## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Credor / Fornecedor** | | **Processo de compra** | | **Ordenador da Despesa** | | | | | **Valor (R$)** |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 596481 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 07.694.678/0001-60 - S. & C. BANHEIROS Q | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/09/2024 | 03/02/2025 | 1 | 100,00 | 100,00 |

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

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

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 596483 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/11/2024 | 14/01/2025 | 1 | 1.690,10 | 1.690,10 |

**Documento fiscal:** Nota Fiscal - 01104 - 06/09/2024

**Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 072/2024, SERÁ PARAO EVENTO DO VITÓRIA PÉ DE SERRA- SÃO JOÃO 2024, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO POLO MATRIZ, NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 1727/2024.1 - NF. 01104 - S. & C. BANHEIROS QUIMICOS E LIMPEZA EM GERAL LTDA - CNPJ: 07.694.678/0001-60

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 596486 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 13/11/2024 | 15/01/2025 | 1 | 10.959,04 | 10.959,04 |

**Documento fiscal:** Diversos - CELPE SEDE CULTURA NOV/24 - 11/11/2024

**Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. SEDE DA SECULT NOV/24. - EMPENHO Nº 101/2024.21 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 596488 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 43.847.018/0001-36 - MARIA CAROLINA BRI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/11/2024 | 10/04/2025 | 1 | 3.200,00 | 3.200,00 |

**Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.004.311 - 11/11/2024

**Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 11.595,70 À PAGAR R$ 10.985,40 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. - 01/11/2024 à 10/11/2024. - EMPENHO Nº 105/2024.15 - NF. 4311 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 596489 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 43.847.018/0001-36 - MARIA CAROLINA BRI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/09/2024 | 26/02/2025 | 2 | 3.200,00 | 3.200,00 |

**Documento fiscal:** Nota Fiscal - 40 - 20/09/2024

**Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO À ADIMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE DADOS TRATADOS DE PESSOAS JURÍDICAS, NO ÂMBITO LOCAL, REGIONAL E NACIONAL, PARA FINS DE ESTUDO E MAPEAMENTO DE MERCADO, FORMAÇÃO DE CADASTRO, PROCESSO DE COTAÇÃO DE PREÇOS E AÇÕES ESTRATÉGICAS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 016/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 20/01/2025. - EMPENHO Nº 1736/2024.2 - NF. 40 - MARIA CAROLINA BRITO DE SANTANA - CNPJ: 43.847.018/0001-36

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 596491 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 29.320.663/0001-75 - ASSOCIACAO CULTUR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/09/2024 | 12/02/2025 | 1 | 100,00 | 100,00 |

**Documento fiscal:** Nota Fiscal - 35 - 20/08/2024

**Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ELABORAÇÃO DAS MINUTAS DE TERMOS DE REFERÊNCIA E ADENDOS A PROJETOS BÁSICOS, QUE PRECEDERÃO LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, AMAVISA , VITÓRIA PREV E DEMAIS SECRETARIASDO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 4º TERMO AO CONTRATO Nº 026/2021 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 15/06/2025. - EMPENHO Nº 1736/2024.1 - NF. 35 - MARIA CAROLINA BRITO DE SANTANA - CNPJ: 43.847.018/0001-36

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 596497 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 47.412.593/0001-67 - DEADLINE PRODUCO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/08/2024 | 28/02/2025 | 1 | 100,00 | 100,00 |

**Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000930 - 02/08/2024

**Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA FORRÓ REI DO CANGAÇO, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 20 DE JUNHO 2024, NO PÁTIO DE EVENTOS OTONI RODRIGUES, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 195/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 093/2024, INGIBILIDADE Nº 056/2024.OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 1738/2024.1 - NF. 930 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E MUSICAL DE BEZERROS ACMB - CNPJ: 29.320.663/0001-75

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 596503 | 46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 07/08/2024 | 27/01/2025 | 1 | 10.526,32 | 10.526,32 |

**Documento fiscal:** Nota Fiscal - 445 - 22/08/2024

**Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA OS MATUTOS, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 14 DE JUNHO 2024, NO PÁTIO DE EVENTOS OTONI RODRIGUES, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 194/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 095/2024, INGIBILIDADE Nº 058/2024. OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 1739/2024.1 - NF. 445 - DEADLINE PRODUÇÕES LTDA - CNPJ: 47.42.593/0001-67

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 596505 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 10.831.577/0001-07 - JOSILDO DE SA CRUZ | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/09/2024 | 11/04/2025 | 1 | 100,00 | 100,00 |

**Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00003265 - 25/06/2024

**Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AVARIAS DA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO GOL DE PLACA QYY 9J79, SEM MOTORISTA SE SEM COMBUSTIVEL, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO, DESTE MUNICÍPIO. REEMBOLSO. - EMPENHO Nº 2188/2024.1 - NF. 3265 - VITOR ALVES DE CARVALHO LTDA - CNPJ: 29.681.052/0001-52

**Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000320 - 02/08/2024

**Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA JOSILDO SÁ, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Processo de compra | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 596562 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 18.274.923/0001-05 - MASTERSUL EQUIPA | | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/08/2024 | 10/04/2025 | 1 | 4.612,40 | 4.612,40 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.017.175 - 29/08/2024 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EPI'S (CAPA DE CHUVA PVC E BOTA PVC) PARA USO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL. - EMPENHO Nº 2212/2024.1 - NF. 17175 - MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 18.274.923/0001-05 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 596564 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 743.501.614-49 - GENIVAL ISIDIO DA SILVA | | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 26/12/2024 | 20/01/2025 | 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - AUX. GENIVAL 24 - 26/12/2024 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL .24ª PARCELA. - EMPENHO Nº 421/2024.12 - GENIVAL ISIDIO DA SILVA - CPF: 743.501.614-49 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 596566 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E | | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 14/08/2024 | 09/01/2025 | 1 | 0,06 | 0,06 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1686 - 08/08/2024 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 071/2024, SERÁ PARA O EVENTO DO VITÓRIA PÉ DE SERRA- SÃO JOÃO 2024, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO POLO MATRIZ, NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. OBS: OBS:EMPENHO COM SALDO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 1.742/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 596568 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 701.646.024-02 - JOÃO VICTOR SILVA DE A | | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 26/12/2024 | 20/01/2025 | 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - AUX. JOÃO 24ª - 26/12/2024 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL .24ª PARCELA. - EMPENHO Nº 420/2024.12 - JOÃO VICTOR SILVA DE ABREU - CPF: 701.646.024-02 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 596570 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 361.128.104-25 - REGINALDA BEZERRA DE | | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 26/12/2024 | 20/01/2025 | 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - AUX.REGINALDO 24ª - 26/12/2024 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL .24ª PARCELA. - EMPENHO Nº 423/2024.12 - REGINILDA BEZERRA DE LIMA SILVA - CPF: 361.128.104-25 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 596572 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 932.922.794-53 - PAULO SERGIO DOS SANT | | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 26/12/2024 | 20/01/2025 | 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - AUX. PAULO SERGIO 24ª - 26/12/2024 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL .24ª PARCELA. - EMPENHO Nº 424/2024.12 - PAULO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 932.922.794-53 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 596574 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 044.885.734-01 - RISOLENE MARQUES DA S | | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 26/12/2024 | 20/01/2025 | 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - AUX.RISOLENE 24ª - 26/12/2024 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL .24ª PARCELA. - EMPENHO Nº 425/2024.12 - RISOLENE MARQUES DA SILVA - CPF: 044.885.734-01 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 596576 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 694.043.564-68 - MARIA DO SOCORRO JOS | | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 26/12/2024 | 20/01/2025 | 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - AUX. MARIA DO SOCORRO 24º - 26/12/2024 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL .24ª PARCELA. - EMPENHO Nº 426/2024.12 - MARIA DO SOCORRO JOSÉ DE SANTANA - CPF: 694.043.564-68 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 596578 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 416.221.704-15 - FERNANDO JOSÉ DO NAS | | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 26/12/2024 | 20/01/2025 | 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - AUX. FERNANDO 24ª - 26/12/2024 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL .24ª PARCELA. - EMPENHO Nº 427/2024.12 - FERNANDO JOSE DO NASCIMENTO - CPF: 416.221.704-15 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 596582 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 078.580.404-80 - MARIA RAINILDA GOMES | | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 26/12/2024 | 20/01/2025 | 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - AUX. MARIA 24ª - 26/12/2024 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL .24ª PARCELA. - EMPENHO Nº 428/2024.12 - MARIA RAINILDA GOMES FARIAS - CPF: 078.580.404-80 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 596584 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 17.926.960/0001-80 - VLADIMIR IRVING AM | | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/05/2024 | 27/02/2025 | 1 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 21 - 30/04/2024 | | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 596672 | 31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MU | 40.075.455/0001-90 - GS CARVALHO CONS | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/12/2024 | 10/04/2025 | 1 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000122 - 30/10/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ATENDENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, NO TOCANTE A RESOLUÇÃO TC Nº 001/2009E DEMAIS NORMAS ATINENTES AO CONTROLE INTERNO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 187/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 093/2022, TOMADA DE PREÇOS Nº 022/2022-REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. OUTUBRO 2024. - EMPENHO Nº 2512/2024.1 - NF. 122 - GS CARVALHO COPNSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - CNPJ: 40.075.455/0001-90 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 596677 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 18.274.923/0001-05 - MASTERSUL EQUIPA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/08/2024 | 10/04/2025 | 1 | 2.627,60 | 2.627,60 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.017.174 - 29/08/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EPI'S (CAPA DE CHUVA PVC E BOTA PVC) PARA USO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL. - EMPENHO Nº 2231/2024.1 - NF. 17174 - MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 18.274.923/0001-05 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 596679 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 08/10/2024 | 16/01/2025 | 1 | 4.468,90 | 4.468,90 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 368061 - 26/09/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, COM LINK´S DEDICADO COM REDUNDÂNCIA, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA E DE LINK´S VIA RÁDIO OU FIBRA ÓPTICA ILIMITADO, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES GERAIS CONSTANTES EM TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME 3ª TERMO ADITIVO AO CONTRA-O Nº 041/2021 , PROCEOCSSO LICITATÓRIO Nº 031/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE--MÊS DE SETEMBRO 2024 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 596682 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/12/2024 | 10/03/2025 | 1 | 93.816,48 | 93.816,48 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 6527 - 31/10/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, REMOÇÃO DE ENTULHOS, GALHADAS E CAPINAGEM DE VIAS PÚBLICAS, PODAGEM DE ÁRVORES, PINTURAS DE MEIOS FIOS NAS AVENIDAS, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, OPERAÇÃO DE UNIDADE DE TRANSBORDO E LIMPEZA DE FEIRAS E EVENTOS PÚBLICOS, EM VIRTUDE DA DEMANDA EXISTENTE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTEATO Nº 055/2020, CONCORRÊNCIA Nº 002/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019 - REABERTURA DE SALDO CONFORME A MUDANÇA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA ESTABELECIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 4.488/2021. LEI Nº 4.498/2021 E DECRETO Nº 68/2021 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- PERIODO 01/10/2024Á 30/10/2024 - EMPENHO Nº 2514/2024.2 - NF. 6527 - LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 35.474..949/0001-08 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 596699 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 30.032.935/0001-10 - VALDECI RODRIGUES | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/09/2024 | 03/02/2025 | 1 | 1,00 | 1,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 9 - 02/09/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA VAVÁ DO ACORDEON, NO CIVLO JUNINO, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2024 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA - "ARTISTAS DA TERRA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE - POLO CIDADE CENGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 1804/2024.1 - NF. 9 - VALDECI RODRIGUES BEZERRA - CNPJ: 30.032.935/0001-10 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 596701 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 10.829.355/0001-41 - 2 TOP PRODUCOES A | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 08/08/2024 | 27/02/2025 | 1 | 1,00 | 1,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000000203 - 07/08/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA JORGE NETO E ANINHA, NO CIVLO JUNINO, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2024 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA - "ARTISTAS DA TERRA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE - POLO CIDADE CENGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 1805/2024.1 - NF. 203 - 2 TOP PRODUÇÕES ARTISTICAS E ENTRETENIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.829.355/0001-41 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 596703 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 19/08/2024 | 01/04/2025 | 1 | 100.085,42 | 100.085,42 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 240000064 - 19/08/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 6 VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR/OPERADOR E COMBUSTÍVEL E SEM OPERADOR COM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2022, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 118/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 07/05/2024. BM26.PERIODO DE 06/07/2024 À 05/08/2024. - EMPENHO Nº 1806/2024.1 - NF. 240000064 - IPOJUCA LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 08.632.326/0001-43 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 596706 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 26/12/2024 | 22/01/2025 | 2 | 1.523,63 | 1.523,63 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.004.516 - 26/12/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 - OBS: SALDO PARCIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/03/2025. PERIODO 21/12/2024 À 26/12/2024. - EMPENHO Nº 2516/2024.8 - NF. 4516 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 596708 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/12/2024 | 15/01/2025 | 4 | 16.385,08 | 16.385,08 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.004.312 - 11/11/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 17.322,93 À PAGAR R$ 16.424,50 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 01/11/2024 Á 10/11/2024. - EMPENHO Nº 2516/2024.7 - NF. 4312 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor<br>CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra<br>Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato | Ordenador da Despesa<br>CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$)<br>Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERNTE AO FORNECIMENTO DE MATERAL DE CONSTRUÇÃO , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETERIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2023. - EMPENHO Nº 2372/2024.1 - NF. 2687 - O FORTE DA CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 07.178.101/0001-04 | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597282 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 07.178.101/0001-04 - O FORTE DA CONSTR | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 19/09/2024 | 26/02/2025 | 2 | 28.126,64 | 28.126,64 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.002.688 - 12/09/2024 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERNTE AO FORNECIMENTO DE MATERAL DE CONSTRUÇÃO , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETERIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2023. - EMPENHO Nº 2372/2024.3 - NF. 2.688 - O FORTE DA CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 07.178.101/0001-04 | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597284 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 20/09/2024 | 31/03/2025 | 1 | 13.187,51 | 13.187,51 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00001163 - 13/09/2024 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS CONFORME ESPECIFICADO E QUANTIFICADO DO TERMO DE REFERÊNCIA, DE ACORDO COM O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 089/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 - EMPENHO Nº 2356/2024.1 - NF. 1163 - PLACE SERVIÇOS, ENGENHARIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ASSESSORIA, COMÉRCIO E PRONTA ENTREGA LTDA - CNPJ: 28.650.180/0001-76 | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597285 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/10/2024 | 26/02/2025 | 2 | 5.789,65 | 5.789,65 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00001180 - 01/10/2024 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS CONFORME ESPECIFICADO E QUANTIFICADO DO TERMO DE REFERÊNCIA, DE ACORDO COM O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 089/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 - EMPENHO Nº 2356/2024.2 - NF. 1180 - PLACE SERVIÇOS, ENGENHARIA, ASSITÊNCIA TÉCNICA, ASSESSORIA, COMÉRCIO E PRONTA ENTREGA LTDA - CNPJ: 28.650.180/0001-76 | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597294 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 10.565.000/0001-92 - PREFEITURA DO MUN | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/12/2024 | 23/04/2025 | 8 | 5.460,34 | 5.460,34 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - RESSARCIMENTO 11ª PARCELA - 30/12/2024 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RESSARCIMENTO AO ÓRGÃO DE ORIGEM DA SERVIDORA SRª LINDINALVA MINERVINA DA COSTA - MATRÍCULA Nº 943476, A QUAL ENCONTRA-SE PERMUTADA A ESTE MUNICÍPIO, A FIM DE EXERCER SUAS ATIVIDADES JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 669/2024.10 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DO RECIFE | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597306 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 361.129.174-91 - JOSE EDSON GOMES | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/09/2024 | 21/02/2025 | 1 | 35.053,86 | 3.505,39 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - VERBAS JOSE EDSON GOMES - 12/09/2024 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 2/12 DE 13º PROPORCIONAL, 6/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FÉRIAS, 9 LICENÇA PRÊMIO. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 787/2024. - EMPENHO Nº 2361/2024.1 - JOSE EDSON GOMES - CPF: 361.129.174-91 - 1/10 | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597306 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 361.129.174-91 - JOSE EDSON GOMES | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/09/2024 | 31/03/2025 | 1 | 35.053,86 | 17.526,95 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - VERBAS JOSE EDSON GOMES - 12/09/2024 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 2/12 DE 13º PROPORCIONAL, 6/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FÉRIAS, 9 LICENÇA PRÊMIO. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 787/2024. - EMPENHO Nº 2361/2024.1 - JOSE EDSON GOMES - CPF: 361.129.174-91 - 6/10 | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597306 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 361.129.174-91 - JOSE EDSON GOMES | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/09/2024 | 09/09/2025 | 1 | 35.053,86 | 3.505,39 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - VERBAS JOSE EDSON GOMES - 12/09/2024 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VEBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 2/12 DE 13º PROPORCIONAL, 6/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FÉRIAS, 9 LICENÇA PR~EMIO. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 2361/2024.1- JOSÉ EDSIN GOMES. CPF: 361.129.174-91- REFERENTE A 7ª PARCELA. | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597306 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 361.129.174-91 - JOSE EDSON GOMES | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/09/2024 | 16/10/2025 | 1 | 35.053,86 | 3.505,39 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - VERBAS JOSE EDSON GOMES - 12/09/2024 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 2/12 DE 13º PROPORCIONAL, 6/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FÉRIAS, 9 LICENÇA PRÊMIO. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 787/2024. | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597306 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 361.129.174-91 - JOSE EDSON GOMES | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/09/2024 | 11/11/2025 | 1 | 35.053,86 | 3.505,39 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - VERBAS JOSE EDSON GOMES - 12/09/2024 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS. | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597306 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 361.129.174-91 - JOSE EDSON GOMES | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/09/2024 | 10/12/2025 | 1 | 35.053,86 | 3.505,35 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - VERBAS JOSE EDSON GOMES - 12/09/2024 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 2/12 DE 13º PROPORCIONAL, 6/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FÉRIAS, 9 LICENÇA PRÊMIO. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 787/2024. REFERENTE A 10ª PARCELA. | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597308 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/12/2024 | 03/02/2025 | 1 | 161.683,30 | 161.683,30 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1821 - 08/11/2024 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 088/2024, SERÁ PARA O EVENTO DO FESTIVAL OSMAN LINS, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. - EMPENHO Nº 1933/2024.1 - NF. 1821 - ELLO3 PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI - CNPJ: 26.994.803/0001-00 | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597314 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 20.737.267/0001-73 - MACEDO DE OLIVEIR | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 26/08/2024 | 05/02/2025 | 1 | 41.160,00 | 41.160,00 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 00001150 - 23/08/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 091/2024, SERÁ PARA O EVENTO DO FESTIVAL OSMAN LINS, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. - EMPENHO Nº 1937/2024.1 - NF. 1150 - MACEDO DE OLIVEIRA EVENTOS, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - CNPJ: 20.737.267/0001-73 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597319 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 00.394.494/0108-75 - MINISTÉRIO DA JUST | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 06/08/2024 | 03/02/2025 | 4 | 18.028,81 | 18.028,81 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - GUI MARLO TORRES AGOSTO - 06/08/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DOS VALORES CONCERNENTES À CESSÃO DO SERVIDOR MARCELO DE ANDRADE TORRES FILHO, MATRÍCULA SIAPE Nº 2196481, POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL, LOTADO NA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AGTRAN, CONFORME PORTARIA SE/MJSP Nº 574 DE 11 DE JUNHO DE 2021. COMPETENCIA JULHO 2024. - EMPENHO Nº 1478/2024.4 - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - CNPJ: 00.394.494/0108-75 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597321 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/12/2024 | 12/03/2025 | 1 | 4.780,38 | 4.780,38 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 00005337 - 25/11/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 044/2022 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021.- OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO . NOVEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 2363/2024.6 - NF. 5337 - GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI - CNPJ: 11.457.039/0001-59 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597354 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/10/2024 | 10/02/2025 | 1 | 102.941,84 | 102.941,84 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 6462 - 02/10/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, REMOÇÃO DE ENTULHOS, GALHADAS E CAPINAGEM DE VIAS PÚBLICAS, PODAGEM DE ÁRVORES, PINTURAS DE MEIOS FIOS NAS AVENIDAS, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, OPERAÇÃO DE UNIDADE DE TRANSBORDO E LIMPEZA DE FEIRAS E EVENTOS PÚBLICOS, EM VIRTUDE DA DEMANDA EXISTENTE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTEATO Nº 055/2020, CONCORRÊNCIA Nº 002/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019 - REABERTURA DE SALDO CONFORME A MUDANÇA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA ESTABELECIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 4.488/2021. LEI Nº 4.498/2021 E DECRETO Nº 68/2021 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- PERIODO 01/09/2024Á 30/09/2024. - EMPENHO Nº 2369/2024.3 - NF. 6462 - LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 35.474.949/0001-08 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597368 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/10/2024 | 24/02/2025 | 12 | 3.517,50 | 3.517,50 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000001867 - 30/09/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, SERVIÇO DE MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL , PINTURA , AR-CONDICIONADO, TROCA DE ÓLEO, REBOQUE, E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 065/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2023 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 05/03/2025. - EMPENHO Nº 1462/2024.36 - NF. 1867 - TRUCK CENTER DIESEL SERVIÇOS, PEÇAS ELETRICAS, LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 43.690.628/0001-79 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597372 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/10/2024 | 26/02/2025 | 16 | 2.345,00 | 2.345,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 00001873 - 30/09/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, SERVIÇO DE MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL , PINTURA , AR-CONDICIONADO, TROCA DE ÓLEO, REBOQUE, E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 065/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2023 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 05/03/2025. - EMPENHO Nº 1462/2024.31 - TRUCK CENTER DIESEL SERVIÇOS, PEÇAS ELETRICAS, LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 43.690.628/0001-79 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597373 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/10/2024 | 24/01/2025 | 17 | 1.201,00 | 1.201,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000001560 - 04/07/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, COM GARANTIA, INCLUINDO TAMTÉM OS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL , PINTURA GERAL, CONSERTOS NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AR-CONDICIONADO, HIGIENIZAÇÃO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, SERVIÇO DE TAPEÇARIA, ESTOFAMENTO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, CASTER, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, LUBRIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONSERTO DE PNEUS, VISANDO ATENDER OS VEÍCULOS AUTOMOTORES QUE COMPÕEM A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ARDITIVO AO CONTRATO PMV Nº 291/2023.OBS : EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - PLACA OYE7444/ OYE7274/ OYE7504. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597389 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/09/2024 | 11/02/2025 | 33 | 17.728,20 | 17.728,20 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 1658 - 02/08/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, SERVIÇO DE MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL , PINTURA , AR-CONDICIONADO, TROCA DE ÓLEO, REBOQUE, E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 065/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2023 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 05/03/2025. - EMPENHO Nº 1462/2024.18 - NF. 1658 - TRUCK CENTER DIESEL SERVIÇOS, PEÇAS ELETRICAS, LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 43.690.628/0001-79 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597394 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.758.606/0001-90 - MXM GRAFICA E EMB | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 05/09/2024 | 29/01/2025 | 1 | 41.349,34 | 41.349,34 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000038094 - 04/09/2024 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFRENTE A CONFECÇÃOME IMPRESSÃO DOS BOLETOS DE IPTU 2024, BOLETOS DE ALVARÁ (CIM) 2024 E BOLETOS DE FEIRA 2024, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO . - EMPENHO Nº 1969/2024.1 - NF. 38094 - MXM GRAFICA E EMBALAGENS LTDA - CNPJ: 00.758.606/0001-90 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597396 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 335.822.974-20 - DAMIÃO CARLOS DE BAR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 14/09/2022 | 27/02/2025 | 3 | 504,00 | 504,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 043.156 - 14/09/2022 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE APRESENTAÇÃO DO ARTISTA DAMIÃO CARLOS PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS DA 306ª FEIRA DE SETEMBRO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO E VAQUEJADA JOAQUIM RODRIGUES DE LIRA, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2022. - EMPENHO Nº 2173/2022.1 - NF. 043.156 - DAMIÃO CARLOS DE BARROS - CPF: 335.822.974-20 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597403 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 18.963.159/0001-77 - EQUIPE - 5 PLANEJA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/12/2024 | 23/04/2025 | 1 | 4.386,82 | 4.386,82 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 00000393 - 02/09/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO . JULHO,AGOSTO,SETEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 2374/2024 - NF. 393 - EQUIPE 5 PLANEJAMENTO E GESTÃO EIRELI - CNPJ: 18.963.159/0001-77 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597407 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 15.081.066/0001-20 - AUTO SERVICE MANU | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 19/03/2024 | 10/04/2025 | 1 | 2.717,00 | 2.717,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.005.516 - 03/01/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DE VEICULARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, FOMENTO AGRÍCOLA, PESCA E AQUICULTURA , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 166/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2023. - EMPENHO Nº 698/2024.1 - NF. 5516 - AUTO SERVICE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - CNPJ: 15.081.066/0001-20 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597436 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/12/2024 | 13/01/2025 | 1 | 15.299,65 | 15.299,65 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 29782 - 16/12/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINANACEIRO E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, BEM COMO OS INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTÂNCIAS PÚBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERAÇÃO DE DADOS PARA EXPORTAÇÃO AO PORTAL DA TRANPARÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 0010/2021 - OBS: SALDO APRCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 21 /03/2025. MÊS DE DEZEBRO 2024. - EMPENHO Nº 2572/2024.1 - NF. 29782 - CESPAM - CNPJ: 69.908.994/0001-45 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597438 | 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI | 024.883.774-57 - ROSA CADENA DE MELO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 26/12/2024 | 21/01/2025 | 1 | 7.597,36 | 7.597,36 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - ALUGUEL ROSA DEZ/24 - 26/12/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA PADRE FELIX BARRETO, Nº 227, LIVRAMENTO , VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO , CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº: 040/2020, PROCESSO LICITATÓRIO, DISPENSA Nº: 003/2020 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 20/02/2025. MÊS DE DEZEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 1122/2024.11 - ROSA CADENA DE MELO - CPF: 024.883.774-57 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597440 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/12/2024 | 13/01/2025 | 1 | 15.299,65 | 15.299,65 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 29612 - 25/11/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINANACEIRO E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, BEM COMO OS INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTÂNCIAS PÚBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERAÇÃO DE DADOS PARA EXPORTAÇÃO AO PORTAL DA TRANPARÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 0010/2021 - OBS: SALDO APRCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 21 /03/2024. MÊS DE NOVEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 1123/2024.10 - NF. 29612 - CESPAM - CNPJ: 69.908.994/0001-45 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597442 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 17.331.335/0001-95 - C & M CONSTRUTOR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 14/08/2024 | 14/07/2025 | 1 | 76.387,67 | 76.387,67 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 1324 - 12/08/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECALIZADA PARA EXECUÇÃO DE FORMA EMERGENCIAL DE MURO DE ARRIMO LOCALIZADO EM ENCOSTA POR TRÁS DO TERMINAL RODOVIÁRIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 229/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 050/2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 113/2024. BM 01. - EMPENHO Nº 1983/2024.1 - NF. 1324 - C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 17.331.335/0001-95 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597446 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 50.075.170/0001-03 - WELLINGTON BISPO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/08/2024 | 19/02/2025 | 1 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 4 - 21/08/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇO Nº 092/2024, QUE SERÁ PARA O EVENTO DO FESTIVAL OSMAN LINS (100 ANOS DE HITÓRIA), QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. - EMPENHO Nº 1984/2024.1 - NF. 4 - WELLINGTON BISPO DA COSTA - CNPJ: 50.075.170/0001-03 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597448 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 46.233.068/0001-11 - EC COMÉRCIO DE ALI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 08/05/2024 | 31/03/2025 | 1 | 10.329,36 | 10.329,36 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 0000227 - 07/05/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PREPARADAS EM MARMITAS DESCARTÁVEIS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL E PARCERIA COM O EXÉRCITO BRASILEIRO , CONFORME CONTRATO Nº 059/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 118/2022- REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - EMPENHO Nº 267/2024.2 - NF. 227 - EC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 46.233.068/0001-11 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597452 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 329.686.634-53 - ALBA VALERIA DE ANDRA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/09/2024 | 21/02/2025 | 1 | 11.779,09 | 2.944,78 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - VERBAS ALBA ANDRADE - 12/09/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 7/12 DE 13º PROPORCIONAL, 5/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS,3 FÉRIAS INDENIZADAS. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 1682/2023. - EMPENHO Nº 709/2024.1 - ALBA VALERIA DE ANDRADE - CPF: 329.686.634-53 - 1/4 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597452 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 329.686.634-53 - ALBA VALERIA DE ANDRA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/09/2024 | 31/03/2025 | 1 | 11.779,09 | 8.834,31 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - VERBAS ALBA ANDRADE - 12/09/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 7/12 DE 13º PROPORCIONAL, 5/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS,3 FÉRIAS INDENIZADAS. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 1682/2023. - EMPENHO Nº 709/2024.1 - ALBA VALERIA DE ANDRADE - CPF: 329.686.634-53 - 4/4 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597465 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 47.203.725/0001-40 - 47.203.725 ALEXSAN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/08/2024 | 26/05/2025 | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2 - 29/08/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE AMOROSO DO ACORDEON, NO DIA 13 DE JULHO DE 2024, NA FESTA DO PADROEIRO DO CAJUEIRO, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. - EMPENHO Nº 1989/2024.1 - NF. 2 - ALEXSANDRO MENDES DA SILVA - CNPJ: 47.203.725/0001-40 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597467 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 47.270.248/0001-36 - CURITIBA COMERCIO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/07/2024 | 10/04/2025 | 1 | 3.527,16 | 3.527,16 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.000.916 - 13/12/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA A AQUISIÇÃO DE PNEUS DE VEICULARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 326/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 168/2023, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 061/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 092/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - EMPENHO Nº 272/2024.1 - NF. 916 - CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA - CNPJ: 47.270.248/0001-36 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597471 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 52.651.584/0001-69 - 52.651.584WELLINGT | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/07/2024 | 15/04/2025 | 1 | 1.780,00 | 1.780,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 28 - 16/07/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ADESIVAGEM DE EQUIPAMENTO, MÁQUINA PESADA, MODELO: ESCAVADEIRA HIDRAULIÇA 210 G JOHN DEERE CONSTRUCTION, CHASSI: 1F9210GXARD523703, DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, FOMENTO AGRÍCOLA, PESCA E AQUICULTURA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. EMPENHO N°1991/2024.1 NF°28 - WELLINGTON BATISTA | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597473 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 10.864.263/0001-00 - L&A PRODUÇÕES ART | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/03/2024 | 26/02/2025 | 1 | 5.545,00 | 5.545,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00001736 - 05/03/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO EVENTO DA QUEIMA DA LAPINHA, COM APRESENTAÇÃO DO PASTORIL JARDIM DA ALEGRIA, NO ENCERRAMENTO DO CIRCUITO NATALINO, QUE SERÁ REALIZADO NA PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. - EMPENHO Nº 715/2024.1 - NF. 1736 - L&A PRODUÇÕES ARFTISTICAS LTDA - CNPJ: 10.864.263/00001-00 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597475 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/07/2024 | 26/02/2025 | 1 | 37.762,93 | 37.762,93 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.000.331 - 19/07/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SINALISAÇÃO SONORA ATRAVÉS DE SIRENES DE EVACUAÇÃO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE EVACUAÇÃO DE PONTOS DE INUNDAÇÃO E ALAGAMENTO DA CIDADE DE ITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME DISPENSA Nº 051/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO 114/2024. - EMPENHO Nº 1998/2024.1 - NF. 331 - C. ALBUQUERQUE SOARES SEGURANÇA-ME - CNPJ: 23.103.936/0001-43 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597477 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 18/04/2024 | 03/07/2025 | 1 | 2.109,12 | 2.109,12 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - PATRONAL MARIA ROBERVANIA - 18/04/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITORIAPREV (PATRONAL) - EMPENHO Nº 720/2024.1 - MARIA ROBERVANIA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 745.794.954-20 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597481 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 48.272.120/0001-74 - 48.272.120 ANGELO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/06/2024 | 27/02/2025 | 1 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2 - 05/06/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A EXECUÇÃO DO CURSO BÁSICO DE CONDUTOR TURISMO LOCAL, QUE TERÁ EM SUA CARGA HORÁRIA ABORDAGEM SOBRE HISTÓRIA E MEMNÓRIA, PATRIMÔNIO CULTURAL, GEOGRAFIA HUMANA E AMBIENTAL, FORMAÇÃO ÉTNICO-CULTURAL, GENERALIDADES E ASPECTOS GERAIS DO TURISMO, NOÇÕES FUNDAMENTAIS EM HOSPITALIDADES, LAZER E REALIDADE ATUAL, NOS DIAS 20 DE MAIO A 03 DE JUNHO, NO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SERÁ REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 1466/2024.1 - NF. 2 - ANGELO AMANCIO DA SILVA - CNPJ: 48.272.120/0001-74 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597483 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/04/2024 | 03/07/2025 | 1 | 538,98 | 538,98 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - PATRONAL ANA ALEXANDRE - 17/04/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITORIAPREV (PATRONAL) - EMPENHO Nº 725/2024.1 - ANA CRISTINA ALEXANDRE - CPF: 040.695.754-13 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597490 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 31/12/2024 | 22/01/2025 | 1 | 1,62 | 1,62 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.004.516 - 26/12/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022. - EMPENHO Nº 2409/2024.6 - NF. 4516 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597491 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 05/12/2024 | 15/01/2025 | 2 | 55,27 | 55,27 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.004.386 - 02/12/2024 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 57,02 À PAGAR R$ 55,40 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 01/12/2024 Á 10/12/2024. - EMPENHO Nº 2576/2024.4 - NF. 4386 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597508 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 05.372.103/0001-04 - OS COMÉRCIO E SER | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 08/05/2024 | 18/03/2025 | 1 | 13.370,50 | 13.370,50 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 0000002590 - 06/05/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME CONTRATO PMV Nº 002/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 129/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2023. - EMPENHO Nº 732/2024.1 - NF. 2590 - OS COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA - 05.372.103/0001-04 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597510 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 51.073.981/0001-38 - PRYME COMERCIO & | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 13/09/2024 | 11/03/2025 | 1 | 40.016,54 | 40.016,54 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 216 - 12/09/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 040/2024. - EMPENHO Nº 2389/2024.1 - NF. 216 - PRYME COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 51.073.981/0001-38 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597514 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 40.073.976/0001-09 - MR TRATORES LTDA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/09/2024 | 24/03/2025 | 1 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 46 - 15/09/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, SEM CONDUTOR/OPERADOR E SEM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 278/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/2023 , PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 20/10/2024. PERIODO DE 16/08/2024 À 15/09/2024. - EMPENHO Nº 2390/2024.1 - NF. 46/2024 - MR TRATORES LTDA - CNPJ: 40.073.976/0001-09 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597517 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 286.007.114-87 - JOSE MANOEL DE SOUSA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 26/12/2024 | 22/01/2025 | 2 | 8.134,96 | 8.134,96 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - ALUGUEL JOSÉ DEZ/24 - 26/12/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SELIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL COMERCIAL PARA RELOCAÇÃO DOS FEIRANTES ANTES LOCADOS NO MERCADO MUNICIPAL DE MUIDO , IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO À RUA TREZE DE MAIO, Nº 02 - BAIRRO MATRIZ, NESTA CIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 254/2024 - OFÍCIO Nº 254/2024. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 14/08/2024. MÊS DE DEZEMBRO 2024. EMPENHO Nº 2391/2024.5 - JOSE MANOEL DE SOUSA - CPF: 286.007.114-87 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597519 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 19.355.594/0001-81 - MIDAS EMPREENDIM | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/10/2024 | 13/01/2025 | 1 | 20.042,00 | 20.042,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 2808 - 15/10/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2024. - EMPENHO Nº 2392/2024.6 - NF. 2808 - MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA EPP - CNPJ: 19.355.594/0001-81 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597522 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 04.567.265/0001-27 - SCORPION INFORMA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/03/2024 | 05/02/2025 | 1 | 4.590,00 | 4.590,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 11958 - 25/01/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME CONTRATO PMV Nº 005/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 132/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2023. - EMPENHO Nº 737/2024.1 - NF. 11958 - SCORPION INFORMÁTICA LTDA - CNPJ: 04.567.265/0001-27 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597524 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 609.003.004-00 - ANA PAULA DE SOUZA ME | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/07/2023 | 02/04/2025 | 2 | 6.104,00 | 6.104,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 7323 - 25/07/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 11/12 DE 13º PROPORCIONAL E 6/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 3 LINCENÇAS PRÊMIO, CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 647/2023. - EMPENHO Nº 1380/2023.1 - ANA PAULA DE SOUZA MELO - CPF: 609.003.004-00 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597526 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 11.607.273/0001-15 - B. DANIEL INFORMAT | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/02/2024 | 10/07/2025 | 1 | 13.883,43 | 13.883,43 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.001.388 - 01/02/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME CONTRATO PMV Nº 006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 134/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2023. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597527 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 11.607.273/0001-15 - B. DANIEL INFORMAT | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/03/2024 | 09/07/2025 | 2 | 8.330,06 | 8.330,06 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.001.379 - 01/02/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REF A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITORIA DE SANTO ANTAO , CONFORME CONTRATO PMV Nº 006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 134//2023, PROCESSO LICITATORIO Nº 071/2023, PREGÃO ELETRONUCO Nº 043/2023. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597529 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/07/2023 | 03/07/2025 | 2 | 1.069,50 | 1.069,50 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 7324 - 25/07/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITORIAPREV (PATRONAL) - EMPENHO Nº 1380/2023.1 - ANA PAULA DE SOUZA MELO - CPF: 609.003.004-00 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597535 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 09.015.414/0001-69 - EBA OFFICE COMERC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/02/2024 | 31/03/2025 | 1 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.004.832 - 29/01/2024 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME CONTRATO PMV Nº 007/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 135/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2023 - EMPENHO Nº 743/2024.1 - NF. 4832 - EBA OFFICE COMERCIO DE MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA - CNPJ: 09.015.414/0001-69 | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597537 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 22/05/2024 | 05/02/2025 | 1 | 100.085,41 | 100.085,41 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2400000034 - 16/05/2024 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 6 VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR/OPERADOR E COMBUSTÍVEL E SEM OPERADOR COM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2022, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 118/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 07/05/2024. MÊS MAIO- 2024 BM 23 PERÍODO: 06/04/2024 À 05/05/2024. - EMPENHO Nº 1131/2024.3 - NF. 240000034 - IPOJUCA LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 08.632.326/0001-43 | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597539 | 37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/10/2024 | 27/01/2025 | 1 | 2.109,46 | 2.109,46 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 0000459 - 08/10/2024 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 009/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021 - OFÍCIO Nº 3355/2024. 01/10/2024 À 31/10/2024. - EMPENHO Nº 745/2024.7 - NF. 459 - VITOR ALVES DE CARVALHO LTDA - CNPJ: 29.681.052/0001-52 | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597545 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 39.619.837/0002-30 - MINAS SOLUCOES EM | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/03/2024 | 10/04/2025 | 1 | 33.976,13 | 33.976,13 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 981 - 12/02/2024 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME CONTRATO PMV Nº 011/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 139/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2023. - EMPENHO Nº 748/2024.3 - NF. 981 - MINAS SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - CNPJ: 39.619.837/0002-30 | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597549 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 33.355.869/0001-08 - A2K LOCACOES E TR | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 26/06/2024 | 10/02/2025 | 1 | 69.223,27 | 69.223,27 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1152 - 14/06/2024 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR/OPERADOR E COMBUSTÍVEL E SEM OPERADOR COM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 122/2022 E TERMOS ADITIVOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2022- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022- OBS: EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO 266/2024, COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 15/06/2024. PERIODO DE 14/05/2024 À 13/06/2024. - EMPENHO Nº 1133/2024.5 - NF. 1152 - A2K LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 33.355.869/0001-08 | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597550 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 33.355.869/0001-08 - A2K LOCACOES E TR | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 19/04/2024 | 11/02/2025 | 2 | 265.594,06 | 265.594,06 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1064 - 15/04/2024 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR/OPERADOR E COMBUSTÍVEL E SEM OPERADOR COM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 122/2022 E TERMOS ADITIVOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2022- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022- OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE . VIGÊNCIA DO CONTRATO : 15/06/2024. PERIDO 14/03/2024 À 13/04/2024. - EMPENHO Nº 1133/2024.2 - NF. 1064 - A2K LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 33.355.869/0001-08 | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597556 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 33.930.039/0001-67 - PROSEL SEGURANCA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/07/2024 | 14/02/2025 | 1 | 34.740,12 | 34.740,12 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000000531 - 26/07/2024 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SOB DEMANDA DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA, VISANDO ATENDER A SECRETARIA SUPRACITADA, CONFORME CONTRATO Nº 029/2023, FIRMADO COM O MUNICPIO, TUDO DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, NO CARNAVAL VITÓRIA DAS ALEGORIAS 2023 - ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, NOS DIAS 17 A 21 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, NO MUNICIPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE - EMPENHO Nº 2015/2024.1 - NF. 531 - PROSEL SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - CNPJ: 33.930.039/0001-67 | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597561 | 46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 31/07/2024 | 27/01/2025 | 2 | 2.109,46 | 2.109,46 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 429 - 10/08/2023 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1 LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO HATCH, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. CONTRATO Nº 241/2023. PRAZO DE VIGÊNCIA: 03 (TRÊS) MESES - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. PLACA QYY9J79 PERIODO 01/08/2024 À 31/08/2024. - EMPENHO Nº 754/2024.10 - NF. 440 - VITOR ALVES DE CARVALHO LTDA - CNPJ: 29.681.052/0001-52 | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597564 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 21/08/2024 | 27/01/2025 | 2 | 4.218,92 | 4.218,92 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000442 - 10/08/2024 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 08/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021. - (REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE). VIGÊNCIA DO CONTRATO - 09/01/2025. PLACA QYX6J86 E QYX3D76 PERIODO 01/08/2024 À 31/08/2024. - EMPENHO Nº 755/2024.6 - NF. 442 - VITOR ALVES DE CARVALHO LTDA - CNPJ: 29.681.052/0001-52 | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597573 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/09/2024 | 27/01/2025 | 2 | 4.218,92 | 4.218,92 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000461 - 06/09/2024 | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PASSEIO - VW/GOL TIPO HATCH, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 010/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2020 - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 15/01/2025 - EMPENHO Nº 756/2024.9 - NF. 441 - VITOR ALVES DE CARVALHO LTDA - CNPJ: 29.681.052/0001-52 | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597575 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/08/2024 | 18/02/2025 | 4 | 4.218,92 | 4.218,92 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 0000441 - 10/08/2024 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 009/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021 - OFÍCIO Nº 3355/2024. 01/10/2024 À 31/10/2024. - EMPENHO Nº 756/2024.11 - NF. 461 - VITOR ALVES DE CARVALHO LTDA - CNPJ: 29.681.052/0001-52 | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597580 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 13.466.110/0001-95 - ALOHA ALUGUEL DE | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 31/07/2024 | 13/01/2025 | 1 | 2.044,87 | 2.044,87 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - FATURA ALOHA 2383 - 31/07/2024 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X4 E DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO - REAJUSTE FINANCEIRO E PRAZO AO CONTRATO PMV Nº 008/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021 - REABERTURA DE SALDO REMANESCETE- PERIODO 01/05/2024 À 30/05/2024. SECRETARIA DA FAZENDA . PLACA QYR8D08. PERIODO DE 01/0/2024 À 30/07/2024. - EMPENHO Nº 1075/2024.6 - NF. 2783 - ALOHA ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - CNPJ: 13.466.110/0001-95 | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597582 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/12/2024 | 05/02/2025 | 1 | 29.321,70 | 29.321,70 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00005346 - 25/11/2024 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME CONTRATO PMV Nº 0154/2022 E TERMOS ADITIVOS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021 - OBS: EMPENHO COM SALDO DO CONTRATO E TERMOS ADITIVOS - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 11/09/2024. MÊS DE NOVEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 2592/2024.1 - NF. 5346 - GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI - CNPJ: 11.457.039/0001-59 | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597584 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 451.585.924-20 - LUCIANA CABRAL ARCOVE | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 26/12/2024 | 22/01/2025 | 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL LUCIANA DEZ/24 - 26/12/2024 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA SEVERINO CÂNDIDO CARNEIRO, Nº 87-C -QC-L19, SÃO VICENTE DE PAULA, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, DESTINA-SE AO FUNCIONAMENTO RESIDÊNCIA OFICIAL DO SARGENTO DO TIRO DE GUERRA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 002/2024. MÊS DEDEZEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 758/2024.12 - LUCIANA CABRAL ARCOVERDE - CPF: 451.585.924-20 | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597589 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 20.867.216/0001-66 - NERI LOCACOES DE | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/10/2024 | 13/01/2025 | 4 | 7.440,43 | 7.440,43 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1311 - 30/09/2024 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X2 FLEX, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANCÇA CIDADÃ, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 052A/2023. PERÍODO DE : 01/07/2024 A 31/07/2024. - EMPENHO Nº 1141/2024.3 - NF. 1240 - MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA EPP - CNPJ: 19.355.594/0001-81 | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597591 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/12/2024 | 14/01/2025 | 1 | 60,94 | 60,94 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE TRIBUTOS DEZ/24 - 10/12/2024 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. DEZEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 2582/2024.1 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597597 | 46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 31/05/2024 | 16/05/2025 | 1 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DESAPROPRIAÇÃO FRANCISCO XAVIER 10ª - 31/05/2024 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL COM MATRÍCULA SOB O Nº 16.193, DESTINAR-SE-Á CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL E DEMAIS ATIVIDADES DESPORTIVAS, CONFORME DECRETO Nº 323/2023, DE 15/06/2023- PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS , PROCESSO Nº 0007255-55.2023.8.17.3590. ESTE EMPENHO SUBISTITUI O DE Nº 1661/2023. MOTIVO: CORREÇÃO/AJUSTE DA FONTE DE RECURSO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE-10ª - EMPENHO Nº 1511/2024.1 - TJPE - CNPJ: 11.431.327/0001-34 - FRANCISCO XAVIER | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597598 | 46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 26/06/2024 | 02/10/2025 | 2 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - BOLETO FRANCISCO XAVIER 11ª - 26/06/2024 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL COM MATRÍCULA SOB O Nº 16.193, DESTINAR-SE-Á CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL E DEMAIS ATIVIDADES DESPORTIVAS , CONFORME DECRETO Nº 323/2023, DE 15/06/2023- PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS , PROCESSO Nº 0007255-55.2023.8.17.3590. ESTE EMPENHO SUBISTITUI O DE Nº 1661/2023. MOTIVO: CORREÇÃO/AJUSTE DA FONTE DE RECURSO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597604 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 12.924.119/0001-30 - IDEA PRODUCOES E L | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/07/2024 | 03/02/2025 | 1 | 28.400,00 | 28.400,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00001033 - 12/07/2024 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA ANJOS DO FORRÓ, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 14 DE JUNHO 2024, NO PÁTIO DE EVENTOS OTONI RODRIGUES, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 182/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 090/2024, INGIBILIDADE Nº 054/2024.OBS: EMPENHO COM SALDO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 1.677/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 2023/2024.1 - NF. 1033 - IDEA PRODUÇÕES E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO LTDA - CNPJ: 12.924.119/0001-30 | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597606 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/07/2024 | 25/04/2025 | 1 | 23.542,06 | 23.542,06 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 00001142 - 17/07/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS EM MARMITAS DESCARTÁVEIS , VISANDO ATENDER O CUMPRIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR DOS USUÁRIOS VINCULADOS AS DEMANDAS DO TIRO DE GUERRA 07-004- VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 112/2024, ADESÃO DE ARP Nº 005/2024 AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 135/2023 - PREGÃO ELETRONICO Nº 080/2023. OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. - EMPENHO Nº 1517/2024.1 - NF. 1142 - SF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 30.416.397/0001-68 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597612 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/11/2024 | 02/05/2025 | 1 | 108.805,41 | 108.805,41 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - PREVIDENCIARIO - 01/11/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. CONFORME LEI Nº 4.543/2021. AGOSTO 2024. INATIVOS R$ 679.666,04 E PENSIONISTAS R$ 29.767,82. - EMPENHO Nº 291/2024.7 - VITÓRIAPREV - CNPJ: 06.259.729/0001-63 - DEBITAOD EM: 29/04/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597619 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 55.047.701/0001-78 - 55.047.701 JAMES AL | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 26/08/2024 | 12/05/2025 | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 1 - 19/08/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA RÁDIO 5, NO DIA 20 DE JUNHO 2024, NO FESTIVAL OSMAN LINS (100 ANOS DE HISTÓRIA) , QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. - EMPENHO Nº 2025/2024.1 - NF. 1 - JAMES ALYHSSON HENDRIX CRUZ DE LIMA - CNPJ: 55.047.701/0001-78 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597621 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2023 | 03/07/2025 | 2 | 829,00 | 11,24 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - PATRONAL MARIA HELENA - 27/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA MARIA HELENA DA PAIXÃO - CPF: 609.736.334-68 - EMPENHO Nº 2006/2023.1. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597621 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2023 | 31/07/2025 | 2 | 829,00 | 817,76 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - PATRONAL MARIA HELENA - 27/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA MARIA HELENA DA PAIXÃO - CPF: 609.736.334-68 - EMPENHO Nº 2006/2023.1. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597623 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 003.839.024-87 - JOÃO DE ALBUQUERQUE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 26/12/2024 | 21/01/2025 | 1 | 6.669,36 | 6.669,36 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - ALUGUEL JOÃO DEZ/24 - 26/12/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL , SITUADO À RUA JOÃO CLEÓFAS, Nº 26 - LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR, CONFORME CONVÊNIO DO SEBRAE E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SEGUNDO TERMO ADITIVO AOCONTRATO Nº 007/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2022, DISPENSA Nº 007/2022 . OBS : EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 22/07/2025. MÊS DE DEZEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 2026/2024.5 - JOÃO DE ALBUQUERQUE ALVARES - CPF: 003.839.024-87 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597627 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/05/2024 | 03/07/2025 | 1 | 1.217,57 | 1.217,57 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - PATRONAL PAULA SIMONI - 10/05/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITORIAPREV (PATRONAL) - EMPENHO Nº 1155/2024.1 - PAULA SIMONI BEZERRA DO NASCIMENTO - CPF: 417.275.414-72 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597634 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/12/2024 | 14/01/2025 | 2 | 270,28 | 270,28 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - SELPE SUB PREFE NOV/24 - 04/12/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUBPREFEITURA.NOVEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 2031/2024.6 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597636 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 26/12/2024 | 22/01/2025 | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.004.516 - 26/12/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 - OBS: SALDO PARCIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/03/2025. PERIODO 21/12/2024 À 26/12/2024. - EMPENHO Nº 2409/2024.6 - NF. 4516 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597638 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 17.475.988/0001-48 - C. S. COIMBRA NEVE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/12/2024 | 28/02/2025 | 1 | 47.400,00 | 47.400,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 00000221 - 27/12/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA CLARA SOBRAL, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 29/06/2024, NO PÁTIO DE EVENTOS OTONI RODRIGUES, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 152/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 070/2024, INGIBILIDADE Nº 037/2024.OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 2033/2024.2 - NF. 221 - C.S. COIMBRA NEVES - CNPJ: 17.475.988/0001-48 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597642 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 08.470.600/0001-25 - SEVERINO ALVES DA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/10/2024 | 14/02/2025 | 1 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 228 - 23/10/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU, CAMARA KM 24 SHM, CAMARA 17.5-25 MAGGION E PROTETOR 24 SBN , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | DESENVOLVIMENTO RURAL, FOMENTO AGRÍCOLA, PESCA E AQUICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 2412/2024.1 - NF. 228 - SEVERINO ALVES DA SILVA NETO - CNPJ: 08.470.600/0001-25 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597644 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 01.408.139/0001-31 - RONALDO FERREIRA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/08/2024 | 11/02/2025 | 1 | 69.900,00 | 69.900,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 47 - 12/08/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA MATHEUS LIMA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 21 DE JUNHO 2024, NO PÁTIO DE EVENTOS OTONI RODRIGUES, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 157/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 078/2024, INGIBILIDADE Nº 042/2024.OBS: EMPENHO COM SALDO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 1.702/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 2036/2024.1 - NF. 47 - RONALDO FERREIRA DE LIMA EVENTOS - CNPJ: 01.408.139/0001-31 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597646 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 35.154.821/0001-67 - PINA PRODUCOES E | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/08/2024 | 26/02/2025 | 1 | 18.900,00 | 18.900,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000447 - 06/08/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA OS FILHOS DE VITÔR, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 25 DE JUNHO 2024, NO PÁTIO DE EVENTOS OTONI RODRIGUES, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 188/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 084/2024, INGIBILIDADE Nº 048/2024. OBS:EMPENHO COM SALDO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 1.682/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 2037/2024.1 - NF. 447 - PINA PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - CNPJ: 35.154.821/0001-67 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597648 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 11.470.807/0001-04 - ASSOCIACAO CULTUR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/08/2024 | 31/03/2025 | 1 | 29.900,00 | 29.900,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 791 - 12/08/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA XOTE 10, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 25 DE JUNHO 2024, NO PÁTIO DE EVENTOS OTONI RODRIGUES, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 186/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 084/2024, INGIBILIDADE Nº 048/2024.OBS: EMPENHO COM SALDO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 1.677/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.EMPENHO COM SALDO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 1.681/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 2039/2024.1 - NF. 791 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE GOIANA E REGIAO (ACG) - CNPJ: 11.470.807/0001-04 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597654 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 05.704.791/0001-54 - TAMTEX CONFECCAO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 19/01/2024 | 11/09/2025 | 1 | 102.474,14 | 27.474,14 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 8.152 - 20/12/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLETES BALÍSTICOS , PARA OFERECER PROTEÇÃO AOS SERVIDORES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 152/2023 , PROCESSO LICITATÓRIO PMV Nº 050/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0036/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE . | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597654 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 05.704.791/0001-54 - TAMTEX CONFECCAO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 19/01/2024 | 30/09/2025 | 1 | 102.474,14 | 25.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 8.152 - 20/12/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLETES BALÍSTICOS , PARA OFERECER PROTEÇÃO AOS SERVIDORES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 152/2023 , PROCESSO LICITATÓRIO PMV Nº 050/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0036/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE . REFERENTE A 2ª PARCELA. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597656 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 09.448.282/0001-69 - PRIME BRASIL PROM | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/08/2024 | 26/02/2025 | 1 | 23.650,00 | 23.650,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 0000215 - 15/08/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA LUIZINHO DA SERRA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 28 DE JUNHO 2024, NO PÁTIO DE EVENTOS OTONI RODRIGUES, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 183/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 091/2024, INGIBILIDADE Nº 055/2024.OBS:EMPENHO COM SALDO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 1.678/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 2040/2024.1 - NF. 215 - PRIME BRASIL PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - CNPJ: 09.448.282/0001-69 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597658 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 44.067.820/0001-76 - 3S PRODUCOES E EV | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/09/2024 | 16/01/2025 | 1 | 18.999,00 | 18.999,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000007 - 11/09/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA SILVINHO CAVALCANTI, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 27 DE JUNHO 2024, NO PÁTIO DE EVENTOS OTONI RODRIGUES, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 202/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 108/2024, INGIBILIDADE Nº 062/2024 - OBS:EMPENHO COM SALDO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 1.813/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 2041/2024.1 - NF. 7 - 3S PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - CNPJ: 44.067.820/0001-76 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597661 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 07.183.448/0001-37 - INSTITUTO DE PREVI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 26/12/2024 | 16/07/2025 | 2 | 583,45 | 583,45 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11309 - 26/12/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA/IPSEG GRAVATÁ DE FUNCIONÁRIA CEDIDA PARA A SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. DEZEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 296/2024.13 - IPSEG - CNPJ: 07.183.448/0001-37 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597662 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 07.183.448/0001-37 - INSTITUTO DE PREVI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/11/2024 | 24/02/2025 | 3 | 583,45 | 583,45 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 10946 - 28/11/2024 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor<br>CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra<br>Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato | Ordenador da Despesa<br>CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$)<br>Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA/IPSEG GRAVATÁ DE FUNCIONÁRIA CEDIDA PARA A SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. NOVEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 296/2024.11 - IPSEG - CNPJ: 07.183.448/0001-37 | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597664 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 10.831.577/0001-07 - JOSILDO DE SA CRUZ | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/09/2024 | 11/04/2025 | 1 | 37.900,00 | 37.900,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000320 - 02/08/2024 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA JOSILDO SÁ, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 24 DE JUNHO 2024, NO PÁTIO DE EVENTOS OTONI RODRIGUES, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 193/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 094/2024, INGIBILIDADE Nº 057/2024. OBS: EMPENHO COM SALDO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 1.740/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO N 2043/2024.1 - NF. 320 - JOSILDO DE SA CRUZ - CNPJ: 10.831.577/00001-07 | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597666 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 29.320.663/0001-75 - ASSOCIACAO CULTUR | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/10/2024 | 12/02/2025 | 1 | 14.900,00 | 14.900,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000930 - 02/08/2024 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA FORRÓ REI DO CANGAÇO, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 20 DE JUNHO 2024, NO PÁTIO DE EVENTOS OTONI RODRIGUES, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 195/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 093/2024, INGIBILIDADE Nº 056/2024.OBS: EMPENHO COM SALDO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 1.738/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 2044/2024.3 - NF. 930 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E MUSICAL DE BEZERROS ACMB - CNPJ: 29.320.663/0001-75 | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597670 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 47.412.593/0001-67 - DEADLINE PRODUCO | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/08/2024 | 28/02/2025 | 1 | 28.400,00 | 28.400,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 445 - 22/08/2024 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA OS MATUTOS, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 14 DE JUNHO 2024, NO PÁTIO DE EVENTOS OTONI RODRIGUES, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 194/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 095/2024, INGIBILIDADE Nº 058/2024. OBS:EMPENHO COM SALDO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 1.739/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 2045/2024.1 - NF. 445 - DEADLINE PRODUÇÕES LTDA - CNPJ: 47.42.593/0001-67 | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597672 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 33.764.899/0001-78 - JMCD SHOWS LTDA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/12/2024 | 31/01/2025 | 1 | 47.499,00 | 47.499,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000072 - 30/12/2024 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA JUCIÊ, POLO CIDADE CENGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2024, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2024 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA - "ARTISTAS DA TERRA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE - POLO CIDADE CENGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 2046/2024.1 - NF. 72 - JMCD SHOWS LTDA - CNPJ: 33.764.899/0001-78 | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597676 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 693.992.204-00 - WANDERLUCIA MAGALLY | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/12/2024 | 16/07/2025 | 1 | 2.990,83 | 2.990,83 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - VERBAS WANDERLUCIA - 30/12/2024 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 2/12 DE 13º PROPORCIONAL, 1 FÉRIAS INDENIZADAS, PERÍODO DE 22/23. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 1858/2023. | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597678 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/12/2024 | 29/10/2025 | 1 | 81,06 | 81,06 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - PATRONAL WANDERLUCIA - 30/12/2024 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DOS SERVIDORES. | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597683 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 26/12/2024 | 20/01/2025 | 1 | 3.718,75 | 3.718,75 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11308 - 26/12/2024 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS PREFEITO E VICE PREFEITO. DEZEMBRO 2024. | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597685 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 30.032.935/0001-10 - VALDECI RODRIGUES | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/09/2024 | 03/02/2025 | 1 | 19.999,00 | 19.999,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 9 - 02/09/2024 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA VAVÁ DO ACORDEON, NO CIVLO JUNINO, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2024 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA - "ARTISTAS DA TERRA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE - POLO CIDADE CENGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. OBS:EMPENHO COM SALDO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 1.804/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 2050/2024.1 - NF. 9 - VALDECI RODRIGUES BEZERRA - CNPJ: 30.032.935/0001-10 | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597691 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 10.829.355/0001-41 - 2 TOP PRODUCOES A | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 08/08/2024 | 27/02/2025 | 1 | 13.299,00 | 13.299,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000000203 - 07/08/2024 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA JORGE NETO E ANINHA, NO CIVLO JUNINO, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2024 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA - "ARTISTAS DA TERRA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE - POLO CIDADE CENGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 2051/2024.1 - NF. 203 - 2TOP PRODUÇÕES ARTISTICAS E | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ENTRETENIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.829.355/0001-41 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597697 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 31.521.451/0001-06 - 31.521.451 KEVIN JO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/10/2024 | 26/02/2025 | 1 | 7.999,00 | 7.999,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 5 - 29/07/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE LAMPIÃO A GÁS , NO PÓLO MONTE DAS TABOCAS, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2024, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2024 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA - "ARTISTAS DA TERRA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE - POLO CIDADE CENGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.OBS: EMPENHO COM SALDO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 1.659/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 2052/2024.1 - NF. 5 - KEVIN JOCK RODRIGUES DE ALBERTIN - CNPJ: 31.521.451/0001-06 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597703 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 26/12/2024 | 20/01/2025 | 1 | 81.391,39 | 81.391,39 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11312 - 26/12/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. DEZEMBRO 2024. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597705 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 26/12/2024 | 20/01/2025 | 1 | 25.652,68 | 25.652,68 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11311 - 26/12/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. DEZEMBRO 2024. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597707 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 40.073.976/0001-09 - MR TRATORES LTDA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 22/10/2024 | 10/04/2025 | 1 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 52 - 16/09/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, SEM CONDUTOR/OPERADOR E SEM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 278/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/2023 , PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2023 - PERIODO DE 16/09/2024 À 15/10/2024. - EMPENHO Nº 2427/2024.1 - NF., 52 - MR TRATORES LTDA - CNPJ: 40.073.976/0001-09 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597708 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 40.073.976/0001-09 - MR TRATORES LTDA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/10/2024 | 21/05/2025 | 2 | 20.700,00 | 20.700,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 48 - 16/10/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, SEM CONDUTOR/OPERADOR E SEM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 278/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/2023 , PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2023 - PERIODO 16/09/2024 À 15/10/2024. - EMPENHO Nº 2427/2025.2 - NF. 48 - MR TRATORES LTDA - CNPJ: 40.073.976/00001-09 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597712 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 54.304.812/0001-50 - 54.304.812 JOSE RIC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/10/2024 | 27/02/2025 | 1 | 36.900,00 | 36.900,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 6 - 12/09/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VLAOR QUE SE PAGA REFERENTE AS APRESENTAÇÕES DO GRUPO TEATRAL PIRILAMPOS, NO CICLO JUNINO, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2024 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DOPÉ DE SERRA - "ARTISTAS DA TERRA", PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE.OBS: EMPENHO COM SALDO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 1.648/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 2055/2024.1 - NF. 6 - JOSE RICARDO DE LIMA - CNPJ: 54.304.812/0001-50 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597715 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 40.073.976/0001-09 - MR TRATORES LTDA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 22/10/2024 | 21/05/2025 | 2 | 14.400,00 | 14.400,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 51 - 16/10/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, SEM CONDUTOR/OPERADOR E SEM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 274/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/2023 , PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2023 - PERIODO FR 16/09 Á 15/10/2024. - EMPENHO Nº 2428/2025.2 - NF. 51 - MR TRATORES LTDA - CNPJ: 40.073.976/00001-09 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597717 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 43.847.018/0001-36 - MARIA CAROLINA BRI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/11/2024 | 26/02/2025 | 1 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 41 - 27/09/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO À ADIMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE DADOS TRATADOS DE PESSOAS JURÍDICAS, NO ÂMBITO LOCAL, REGIONAL E NACIONAL, PARA FINS DE ESTUDO E MAPEAMENTO DE MERCADO, FORMAÇÃO DE CADASTRO, PROCESSO DE COTAÇÃO DE PREÇOS E AÇÕES ESTRATÉGICAS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 016/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 20/01/2025. - EMPENHO Nº 776/2024.8 - NF. 36 - MARIA CAROLINA BRITO DE SANTANA - CNPJ: 43.847.018/0001-36 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597717 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 43.847.018/0001-36 - MARIA CAROLINA BRI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/11/2024 | 10/04/2025 | 1 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 41 - 27/09/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO À ADIMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE DADOS TRATADOS DE PESSOAS JURÍDICAS, NO ÂMBITO LOCAL, REGIONAL E NACIONAL, PARA FINS DE ESTUDO E MAPEAMENTO DE MERCADO, FORMAÇÃO DE CADASTRO, PROCESSO DE COTAÇÃO DE PREÇOS E AÇÕES ESTRATÉGICAS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 016/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 20/01/2025. - - EMPENHO Nº 776/2024. - NF. 41 - MARIA CAROLINA BRITO DE SANTANA - CNPJ: 43.847.018/0001-36 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597718 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 43.847.018/0001-36 - MARIA CAROLINA BRI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/09/2024 | 01/04/2025 | 2 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 36 - 29/08/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO À ADIMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE DADOS TRATADOS DE PESSOAS JURÍDICAS, NO ÂMBITO LOCAL, REGIONAL E NACIONAL, PARA FINS DE ESTUDO E MAPEAMENTO DE MERCADO, FORMAÇÃO DE CADASTRO, PROCESSO DE COTAÇÃO DE PREÇOS E AÇÕES ESTRATÉGICAS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 016/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 20/01/2025. - EMPENHO Nº 776/2024.8 - NF. 36 - MARIA CAROLINA BRITO | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | DE SANTANA - CNPJ: 43.847.018/0001-36 - DEBITAOD EM: 26/02/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597722 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 47.203.725/0001-40 - 47.203.725 ALEXSAN | Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/08/2024 | 27/02/2025 | 1 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 3 - 27/08/2024 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA AMOROSO DO FORRÓ, POLO CIDADE CENOGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2024, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2024 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA - "ARTISTAS DA TERRA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE - POLO CIDADE CENGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.OBS: EMPENHO COM SALDO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 1.798/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 2057/2024.1 - NF. 3 - ALESANDRO MENDES DA SILVA - CNPJ: 47.203.725/0001-40 | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597726 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 304.425.164-87 - GUSTAVO GLASER QUERA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 26/12/2024 | 22/01/2025 | 1 | 10.472,00 | 10.472,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL GUSTAVO DEZ/24 - 26/12/2024 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL COM FIM NÃO RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CINE TEATRO IRACEMA, SITUADO À PRAÇA JOÃO PESSOA, S/N, MATRIZ, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 113/2024. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 27/05/2025. MÊS DE DEZEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 1522/2024.8 - GUSTAVO GLASER QUERALVARES - CPF: 304.425.164-87 | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 726512 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 31/12/2024 | 04/02/2025 | 1 | 211.900,99 | 211.900,99 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.001.668 - 21/05/2024 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA E PARECER DA PROCUADORIA MUNICIPAL. - EMPENHO Nº 2696/2024.1 - NF. 1.668 - COOPERATIVA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO NATUBA E FIGUEIRA (COONAFI) - CNPJ: 08.743.041/0001-80 | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 726514 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 31/12/2024 | 04/02/2025 | 1 | 84.718,26 | 84.718,26 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1965094 - 22/12/2024 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE). CONFORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA E PARECER DA PROCURADORIA MUNICIPAL. - EMPENHO Nº 2697/2024.1 - NF. 1965094 - ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENIOS PRODUTORES RURAIS DE MOCOTO - CNPJ: 41.008.152/0001-18 | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 726519 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 33.355.869/0001-08 - A2K LOCACOES E TR | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 31/12/2024 | 01/04/2025 | 1 | 209.330,51 | 209.330,51 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1152 - 14/06/2024 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR/OPERADOR E COMBUSTÍVEL E SEM OPERADOR COM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 122/2022 E TERMOS ADITIVOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2022- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022- OBS: EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO 266/2024, COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE VIGÊNCIA DO CONTRATO : 15/06/2024. PERIODO DE 14/05/2024 À 13/06/2024. - EMPENHO Nº 2710/2024.1 - NF. 1152 - A2K LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 33.355.869/0001-08 | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 726529 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 31/12/2024 | 01/10/2025 | 1 | 199.432,35 | 93.616,50 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - FP PATRONAL NOVEMBRO DE 2023 - 31/12/2024 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PGTO VITORIAPREV | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 726543 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 31/12/2024 | 01/10/2025 | 1 | 27.782,74 | 27.782,74 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - FP PATRONAL PENSIONISTAS NOVEMBRO DE 2023 - 31/12/2024 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PGTO VITORIAPREV | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 726545 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 31/12/2024 | 01/10/2025 | 1 | 27.747,69 | 27.747,69 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - FP PATRONAL PENSIONISTAS DEZEMBRO DE 2023 - 31/12/2024 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PGTO VITORIAPREV | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 726549 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 30.032.935/0001-10 - VALDECI RODRIGUES | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 26/09/2024 | 03/02/2025 | 1 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 11 - 23/09/2024 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA VAVA DO ACORDEON, NO DIA 19 DE MAIO DO ANO EM CURSO, NA FESTA DO TRABALHADOR NO SÍTIO OUTEIRO, QUE SERÁ O EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO/PE. - EMPENHO Nº 1456/2024.1 - NF. 11 - VALDECI RODRIGUES BEZERRA - CNPJ: 30.032.935/0001-10 | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 727057 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 20.160.797/0001-00 - SS SANEL SAUDE LTD | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 05/11/2024 | 03/02/2025 | 3 | 50.986,00 | 50.986,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000889 - 04/11/2024 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO, DESCORPINIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIFICAÇÃO E LIMPEZA E DESINFECÇÃODE CAIXAS E CISTERNAS D'AGUA, NAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 265/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 058/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 130/2024. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 28/08/2025 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. - EMPENHO Nº 2282/2024.2 - NF. 889 - SS SANEL SAUDE LTDA - CNPJ: 20.160.797/0001-00 - DEBITADO EM: 27/01/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 727058 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 20.160.797/0001-00 - SS SANEL SAUDE LTD | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/09/2024 | 14/01/2025 | 4 | 54.413,00 | 54.413,00 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000000807 - 24/09/2024 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 727068 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/11/2024 | 30/05/2025 | 7 | 681.512,15 | 280.866,66 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - PATRONAL NOVEMBRO FINANCEIRO - 29/11/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. CONFORME LEI Nº 4.543/2021. NOVEMBRO 2024. INATIVOS R$ 592.166,28 E PENSIONISTAS R$ 89.345,87. - EMPENHO Nº 907/2024.14 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 727068 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/11/2024 | 01/08/2025 | 7 | 681.512,15 | 102.912,42 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - PATRONAL NOVEMBRO FINANCEIRO - 29/11/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO DO VITORIAPREV. DEBITADO EM 28/03/2025. ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 727069 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/12/2024 | 31/01/2025 | 8 | 669.342,23 | 597.517,47 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - PATRONAL FINANCEIRO - 30/12/2024 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 727069 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/12/2024 | 01/09/2025 | 8 | 669.342,23 | -504.012,65 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - PATRONAL FINANCEIRO - 30/12/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO DO VITORIAPREV / 30/05.<br>ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE. | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 727069 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/12/2024 | 01/10/2025 | 8 | 669.342,23 | -504.012,65 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - PATRONAL FINANCEIRO - 30/12/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PGTO VITORIAPREV 13º DEZ/2024<br>ESTORNO - CONTA NEGATIVA | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 727069 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/12/2024 | 03/11/2025 | 8 | 669.342,23 | 504.012,65 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - PATRONAL FINANCEIRO - 30/12/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PGTO VITORIAPREV 13º DEZ/2024 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 727070 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/12/2024 | 26/02/2025 | 9 | 680.851,45 | 640.175,24 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - VP FINANCEIRO - 30/12/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. CONFORME LEI Nº 4.543/2021. DEZEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 907/2024.16 - VITÓRIAPREV | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 727070 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/12/2024 | 02/05/2025 | 9 | 680.851,45 | 40.676,21 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - VP FINANCEIRO - 30/12/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. CONFORME LEI Nº 4.543/2021. DEZEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 907/2024.16 - VITÓRIAPREV - CNPJ: 06.259.729/0001-63 - DEBITAOD EM: 29/04/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 727073 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 11.083.296/0001-78 - BORBA CONSTRUÇÃO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 26/12/2024 | 22/01/2025 | 2 | 7.730,24 | 7.202,24 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL BORBA DEZ/24 - 26/12/2024 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 727073 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 11.083.296/0001-78 - BORBA CONSTRUÇÃO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 26/12/2024 | 03/02/2025 | 2 | 7.730,24 | 528,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL BORBA DEZ/24 - 26/12/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DEMÓCRITO CAVALCANTI, Nº 86 - LIVRAMENTO- VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -PE - CEP: 55.610-010 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº : 011/2021. OBS: ESTE EMPENHO É UM EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 306/2024 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - MÊS DE DEZEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 2293/2024.5 - BORBA CONTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA - CNPJ: 11.083.296/0001-78 - DEBITADO EM: 22/01/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | |
| 02/01/2025 | 02/01/2025 | 02/01/2025 | 597864 | 43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | 19.355.594/0001-81 - MIDAS EMPREENDIM | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/01/2025 | 13/01/2025 | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2808 - 15/10/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2680/2024. - EMPENHO Nº 143/2025 - NF. 2808 - MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA EPP - CNPJ: 19.355.594/0001-81 | | | | | | | | | |
| 02/01/2025 | 02/01/2025 | 02/01/2025 | 598018 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/01/2025 | 14/01/2025 | 1 | 3.294,14 | 3.294,14 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE SEC.DE SERVIÇOS PÚBLICOS 01/25. - 02/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESPESAS DE JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 130/2025.1 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | | | | |
| 02/01/2025 | 02/01/2025 | 02/01/2025 | 598052 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/01/2025 | 22/01/2025 | 1 | 202,18 | 202,18 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA SEC. DA MULHER 01/25. - 02/01/2025 | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor<br>CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra<br>Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato | Ordenador da Despesa<br>CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$)<br>Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA MULHER. DESPESAS DE JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 127/2025.1 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64 | | | | | | |
| 02/01/2025 | 02/01/2025 | 02/01/2025 | 598060 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 400.974.124-49 - ANISIO SIMÃO BRAZ FILH | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/01/2025 | 23/01/2025 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - AUX.ANISIO 24 PARC. - 02/01/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO.PARCELA 24ª. - EMPENHO Nº 523/2024.1 - ANISIO SIMÃO BRAZ FILHO - CPF: 400.974.124-49 | | | | | | |
| 02/01/2025 | 02/01/2025 | 02/01/2025 | 598069 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 794.620.144-34 - ADRIANA DE SOUZA MAIO | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/01/2025 | 23/01/2025 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - AUX.ADRIANA 24ª PAR - 02/01/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO.PARCELA 24ª. - EMPENHO Nº 499/2024.1 - ADRIANA DE SOUZA MAIOR PEREIRA - CPF: 794.620.144-34 | | | | | | |
| 02/01/2025 | 02/01/2025 | 02/01/2025 | 598072 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 052.074.234-60 - CARLOS ALBERTO DE SAN | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/01/2025 | 23/01/2025 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - AUX.CARLOS 24ª - 02/01/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO.PARCELA 24ª. - EMPENHO Nº 527/2024.1 - CARLOS ALBERTO DE SANTANA JUNIOR - CPF: 052.074.234-60 | | | | | | |
| 02/01/2025 | 02/01/2025 | 02/01/2025 | 598081 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 054.632.344-85 - JOSÉ ANTONIO FERREIRA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/01/2025 | 23/01/2025 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - AUX.JOSÉ ANTONIO 24º - 02/01/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO.PARCELA 24ª. - EMPENHO Nº 530/2024.1 - JOSE ANTONIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 054.632.344-85 | | | | | | |
| 02/01/2025 | 02/01/2025 | 02/01/2025 | 598084 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 712.459.014-00 - LINDINALVA DA CONCEIÇ | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/01/2025 | 23/01/2025 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - AUX.LINDINALVA 24º - 02/01/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO.PARCELA 24ª. - EMPENHO Nº 622/2024.1 - LINDINALVA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS - CPF: 712.459.014-00 | | | | | | |
| 02/01/2025 | 02/01/2025 | 02/01/2025 | 598085 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 086.311.044-42 - PATRICIA SILVA DOS SAN | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/01/2025 | 23/01/2025 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - AUX.PATRICIA 24ª - 02/01/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO.PARCELA 24ª. - EMPENHO Nº 526/2024.1 - PATRICIA SILVA DOS SANTOS - CPF: 086.311.044-42 | | | | | | |
| 02/01/2025 | 02/01/2025 | 02/01/2025 | 598087 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 640.674.594-91 - SEVERINO GONÇALVES D | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/01/2025 | 23/01/2025 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - AUX.SEVERINO 24º - 02/01/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO.PARCELA 24ª. - EMPENHO Nº 538/2024.1 - SEVERINO GONÇALVES DOS SANTOS - CPF: 640.674.594-91 | | | | | | |
| 02/01/2025 | 02/01/2025 | 02/01/2025 | 598090 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 039.362.644-06 - CARLOS ALBERTO DE SOU | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/01/2025 | 23/01/2025 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - AUX.CARLOS 24º - 02/01/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO.PARCELA 24ª. - EMPENHO Nº 528/2024.1 - CARLOS ALBERTO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 039.362.644-06 | | | | | | |
| 02/01/2025 | 02/01/2025 | 02/01/2025 | 598097 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 075.253.884-58 - FABIANO ANTÔNIO SOAR | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/01/2025 | 23/01/2025 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - AUX.FABIANO 24ª - 02/01/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO.PARCELA 24ª. - EMPENHO Nº 541/2024.1 - FABIANO ANTONIO SOARES DA SILVA - CPF: 075.253.884-58 | | | | | | |
| 02/01/2025 | 02/01/2025 | 02/01/2025 | 598105 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 290.687.544-91 - IVANILDO RUFINO DE AL | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/01/2025 | 23/01/2025 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - AUX.IVANILDO 24ª - 02/01/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO.PARCELA 24ª. - EMPENHO Nº 533/2024.1 - IVANILDO RUFINO DE ALCANTARA - CPF: 290.687.544-91 | | | | | | |
| 02/01/2025 | 02/01/2025 | 02/01/2025 | 598108 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 576.271.184-68 - JOSÉ ANTONIO TENÓRIO | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/01/2025 | 23/01/2025 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - AUX. JOSÉ ANTONIO 24ª - 02/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO.PARCELA 24ª. - EMPENHO Nº 531/2024.1 - JOSE ANTONIO TENORIO - CPF: 576.271.184-68 | | | | | | | | | |
| 02/01/2025 | 02/01/2025 | 02/01/2025 | 598111 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 174.309.094-34 - JOSÉ CRISTOVÃO DE SOU | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/01/2025 | 23/01/2025 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - AUX.JOSÉ CRISTOVÃO 24ª - 02/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO.PARCELA 24ª. - EMPENHO Nº 534/2024.1 - JOSE CRISTOVAO DE SOUZA - CPF: 174.309.094-34 | | | | | | | | | |
| 02/01/2025 | 02/01/2025 | 02/01/2025 | 598128 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 685.832.144-68 - JOÃO RIBEIRO DE SOUZA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/01/2025 | 23/01/2025 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - AUX.JOÃO RIBEIRO 24ª - 02/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO.PARCELA 24ª. - EMPENHO Nº 539/2024.1 - JOAO RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 685.832.144-68 | | | | | | | | | |
| 02/01/2025 | 02/01/2025 | 02/01/2025 | 598131 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 640.667.034-53 - JOSÉ GONÇALVES DOS SA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/01/2025 | 23/01/2025 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - AUX. JOSÉ GONÇALVES 24 - 02/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO.PARCELA 24ª. - EMPENHO Nº 536/2024.1 - JOSE GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 640.667.034-53 | | | | | | | | | |
| 02/01/2025 | 02/01/2025 | 02/01/2025 | 598133 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 711.924.764-68 - MARCOS ANDRADE VIEIR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/01/2025 | 23/01/2025 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - AUXI.MARCOS ANDRADE 24º - 02/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO.PARCELA 24ª. - EMPENHO Nº 543/2024.1 - MARCOS ANDRADE VIEIRA - CPF: 711.924.764-68 | | | | | | | | | |
| 02/01/2025 | 02/01/2025 | 02/01/2025 | 598134 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 174.281.304-68 - SEVERINO HENRIQUE DO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/01/2025 | 23/01/2025 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - AUX.SEVERINO 24ª - 02/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO.PARCELA 24ª. - EMPENHO Nº 525/2024.1 - SEVERINO HENRIQUE DOS SANTOS - CPF: 174.281.304-68 | | | | | | | | | |
| 02/01/2025 | 02/01/2025 | 02/01/2025 | 618738 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/01/2025 | 16/01/2025 | 9 | 5.607,46 | 5.607,46 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - MULTAS E JUROS INSS LOCAR - 02/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MULTA DE JUROS DO DOCUMENTO EXTRA DO INSS PJ - EMPENHO Nº 2514/2024.2 - NF. 6527 - GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI - CNPJ: 11.457.039/0001-59 | | | | | | | | | |
| 02/01/2025 | 02/01/2025 | 02/01/2025 | 660059 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 00.414.238/0001-63 - ANGIO-RAD RADIOLO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/01/2025 | 14/01/2025 | 1 | 5.000,00 | 4.940,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00011802 - 02/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO/HOSPITALAR, PARA PROCEDIMENTOS DO PACIENTE SR ANDRÉ SAULO DOS SANTOS ALVES -CPF: 197.340.849-09 - SERVIDOR MUNICIPAL. - EMPENHO Nº 90/2025.1 - NF. 11802 - ANGIO-RAD RADIOLOGIA VASCULAR E INTERVENCIONISTA LTDA - CNPJ: 00.414.238/0001-63 | | | | | | | | | |
| 02/01/2025 | 02/01/2025 | 02/01/2025 | 681679 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/01/2025 | 03/02/2025 | 1 | 21.994,00 | 21.994,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 42218/42220/42221/5042/5398/10448/10447. - 02/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO TERMO DE FILIAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE CONTRIBUIR PARA A SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS COMUNS, PUGNAR PELA VALORIZAÇÃO DO MUNICIPALISMO E DAS ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, DURANTE O PERÍODO DE MAIO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024. - EMPENHO Nº 198/2025 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MINUCUPIOS - CNM - CNPJ: 00.703.157/0001-83 | | | | | | | | | |
| 02/01/2025 | 02/01/2025 | 02/01/2025 | 682043 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/01/2025 | 14/01/2025 | 2 | 206,87 | 206,87 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE. SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL 12/24. - 02/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRICOLA, PESCA E AQUICULTURA. DESPESAS DE DEZEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 73/2025.2 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | | | | |
| 02/01/2025 | 02/01/2025 | 02/01/2025 | 682872 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/01/2025 | 10/02/2025 | 1 | 15.000,00 | 14.280,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 6465 - 30/08/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO MUNICÍPIO NAS ÁREAS DE DIREITO FINANCEIRO, ADMINISTRATIVO E CIVIL, ATUANDO NAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL, COM ÊNFASE NO SUPORTE JURÍDICO CONSULTIVO AO GABINETE DO PREFEITO E A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO VIGÊNCIA DO CONTRATO - 05/03/2025. MÊS DE AGOSTO/2024. - EMPENHO Nº 141/2025.1 - NF. 6465 - BARBOSA E COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 09.186.210/0001-90 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Valor (R$) Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | 02/01/2025 | 02/01/2025 | 683179 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/01/2025 | 20/01/2025 | 6 | 2.691,27 | 2.691,27 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00933 - 01/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDERAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, GABINETE DO PREFEITO E VICE- PREFEITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 285/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 162/2023, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 087/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2023.OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE À 01 POLO PLACA SNZ5G61. PERÍODO 01 À 31 DEZEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 294/2025.6 - NF. 933 - M. B. DA COSTA LTDA - CNPJ: 11.117.014/0001-06 | | | | | | | | | |
| 02/01/2025 | 02/01/2025 | 02/01/2025 | 683445 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 10.724.104/0001-00 - DIAS, REZENDE & AL | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/01/2025 | 11/02/2025 | 1 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00004449 - 04/12/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO- PE, CONFORME CONTRATO Nº 248/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 120/2024, INEXIBILIDADE Nº 068/2024. - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 30/07/2025. - EMPENHO Nº 320/2025.1 - NF. 4449 - DIAS, RESENDE & ALENCAR ADVOCACIA - CNPJ: 10.724.104/0001-00 | | | | | | | | | |
| 02/01/2025 | 02/01/2025 | 02/01/2025 | 683446 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/01/2025 | 16/01/2025 | 1 | 13.406,70 | 13.406,70 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - BOLETO BRISA NET OUT//NOV//DEZ//24 - 02/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO- PE, CONFORME CONTRATO Nº 248/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 120/2024, INEXIBILIDADE Nº 068/2024. - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 30/07/2025. MESES OUTUBRO, NOVEMBRO,DEZEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 318/2025.1 - BRISANET SERVIÇOS E TELEOMUNICAÇÕES S.A. - CNPJ: 04.601.397/0001-28 | | | | | | | | | |
| 06/01/2025 | 06/01/2025 | 06/01/2025 | 598025 | 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 06/01/2025 | 22/01/2025 | 1 | 189,33 | 189,33 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE PROCURADORIA GERAL DO MUNÍCIPIO 01/25. - 06/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL. DESPESAS DE JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 129/2025.1 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | | | | |
| 06/01/2025 | 06/01/2025 | 06/01/2025 | 681929 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 35.408.525/0001-45 - TINUS INFORMÁTICA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 06/01/2025 | 24/02/2025 | 1 | 25.221,13 | 24.010,52 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000006354 - 02/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO TRIBUTÁRIA, COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, A MIGRAÇÃO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇÃO, AIT PARAMETRIZAÇÃO E O TREINAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DA FAZENDA DA VITORIA DE SANTO ANTÃOPE, CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 142/2020, PROCESSO Nº 040/2020, TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO- 25/06/2025. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. - EMPENHO Nº 135/2025.1 - NF. 6354 - TINUS INFORMÁTICA LTDA EPP - CNPJ: 35.408.525/0001-45 | | | | | | | | | |
| 07/01/2025 | 07/01/2025 | 07/01/2025 | 682887 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 07/01/2025 | 10/02/2025 | 1 | 535.669,66 | 483.174,04 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 250000001 - 02/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - SISTEMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 001/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2022 - SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE A REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO CORRESPONDENTE A 17 DIAS LETIVOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2024, DAS ROTAS 01 À 37, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 22. - EMPENHO Nº 227/2025.1 - NF. 250000001 - IPOJUCA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS LTDA - CNPJ: 08.632.326/0001-43 | | | | | | | | | |
| 07/01/2025 | 07/01/2025 | 07/01/2025 | 682920 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 07/01/2025 | 31/03/2025 | 1 | 72.906,00 | 65.761,21 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 250000002 - 02/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIOS OFERTADO PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE AOS ESTUDANTES DE CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR E/OU ESTUDANTES DE CURSOS TÉCNICOS SEDIADOS NA CIDADE DO RECIFE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 107/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 04/01/2025. REFERENTE AO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO, CORRESPONDENTE A 20 DIAS LETIVOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2024, DAS ROTAS 01 E 02, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO. - EMPENHO Nº 206/2025.1 - NF. 250000002 - IPOJUCA LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 08.632.326/0001-43 | | | | | | | | | |
| 07/01/2025 | 07/01/2025 | 07/01/2025 | 683566 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 10.724.104/0001-00 - DIAS, REZENDE & AL | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 07/01/2025 | 11/03/2025 | 2 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00004496 - 07/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE pagA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO- PE, CONFORME CONTRATO Nº 248/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 120/2024, INEXIBILIDADE Nº 068/2024. - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 30/07/2025. - EMPENHO Nº 320/2025.2 - NF. 4496 - DIAS, REZENDE & ALENCAR ADVOCACIA - CNPJ: 10.724.104/0001-00 | | | | | | | | | |
| 08/01/2025 | 08/01/2025 | 08/01/2025 | 597728 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 08/01/2025 | 22/01/2025 | 1 | 1.876,16 | 1.876,16 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE- SEC. TRIBUTOS 01/25 - 08/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. REFERENTE A JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 69/2025.1 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | | | | |
| 08/01/2025 | 08/01/2025 | 08/01/2025 | 660042 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 22.790.978/0002-18 - CLINICA DE INTERNA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 08/01/2025 | 08/01/2025 | 1 | 62.353,49 | 61.605,25 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000978 - 08/01/2025 | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | | | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ATENDIMENTO M REGIME DE INTERNAÇÃO MEDIANTE PROCESSO DE ADMISÃO, COM PRESENÇA DE EQUIPE ASSISTENCIAL MULTICIPLINAR, COM ENFERMAGEM E MÈDICO 24 HORAS POR DIA, PACIENTE O SR. ANDRÉ SAULO DOS SANTOS ALVES - SERVIDOR MUNICIPAL. - EMPENHO Nº 78/2025.1 - NF. 978 - CLINICA DE INTERNAÇÃO SANTO ANTÔNIO LTDA - CNPJ: 22.790.978/0002-18 | | | | | | | | | |
| 08/01/2025 | 08/01/2025 | 08/01/2025 | 681937 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 08/01/2025 | 18/02/2025 | 1 | 6.333,33 | 6.333,33 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 8024 - 02/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFRENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, GABINETE DO PREFEITO E VICE- PREFEITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 327/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 162/2023, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 087/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2023. OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. LOCAÇÃO 327/2023. PLACA RZQ-8E15- LOCAÇÃO- 01/12/2024 À 31/12/2024. - EMPENHO Nº 215/2025.1 - NF. 8024 - MARCELA ELIZABETH F. DE ALMEIDA - CNPJ: 07.213.360/0001-10 | | | | | | | | | |
| 08/01/2025 | 08/01/2025 | 08/01/2025 | 682333 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 20.867.216/0001-66 - NERI LOCACOES DE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 08/01/2025 | 20/01/2025 | 2 | 7.440,43 | 7.440,43 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1423 - 30/12/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X2 FLEX, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANCÇA CIDADÃ, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 052A/2023. - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. - EMPENHO Nº 216/2025.2 - NF. 1423 - NERI LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ: 20.867.216/0001-66 | | | | | | | | | |
| 09/01/2025 | 09/01/2025 | 09/01/2025 | 597731 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 09/01/2025 | 22/01/2025 | 1 | 1.524,23 | 1.524,23 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE- SEC. DE CULTURA 01/25 - 09/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 13/2025.1 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | | | | |
| 09/01/2025 | 09/01/2025 | 09/01/2025 | 598034 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 09/01/2025 | 22/01/2025 | 1 | 435,51 | 435,51 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA SEC. DE CULTURA 01/25. - 09/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURSIMO E ESPORTE.DESPESA DE JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 128/2025.1 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64 | | | | | | | | | |
| 09/01/2025 | 09/01/2025 | 09/01/2025 | 598061 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 09/01/2025 | 21/01/2025 | 1 | 4.615,48 | 4.615,48 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE SEC. DE CULTURA 01/25. - 09/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE.DESPESAS DE JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 131/2025.1 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | | | | |
| 09/01/2025 | 09/01/2025 | 09/01/2025 | 598064 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 09/01/2025 | 21/01/2025 | 2 | 64.507,41 | 64.507,41 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE SEC. SERVIÇOS PÚBLICOS 01/25. - 09/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESPESAS DE JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 130/2025.2 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | | | | |
| 10/01/2025 | 10/01/2025 | 10/01/2025 | 660526 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/01/2025 | 10/01/2025 | 1 | 55.950,27 | 55.950,27 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - PASEP- PARC60 - 10/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE PARCELAMENTO DE INSS-RFB- PREV- PARC 60 DESCONTO CONTA FPM 73005-X MÊS: JANEIRO /2025. | | | | | | | | | |
| 10/01/2025 | 10/01/2025 | 10/01/2025 | 660526 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/01/2025 | 10/03/2025 | 1 | 55.950,27 | -55.950,27 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - PASEP- PARC60 - 10/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE PARCELAMENTO DE INSS-RFB- PREV- PARC 60 DESCONTO CONTA FPM 73005-X MÊS: JANEIRO /2025. | | | | | | | | | |
| 10/01/2025 | 10/01/2025 | 10/01/2025 | 682928 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/01/2025 | 10/01/2025 | 9 | 248,08 | 248,08 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - PASEP 18.34-9 - 10/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA:18434-9 - MÊS:JANEIRO . | | | | | | | | | |
| 13/01/2025 | 13/01/2025 | 13/01/2025 | 597732 | 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 13/01/2025 | 22/01/2025 | 1 | 275,08 | 275,08 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE- PROCURADORIA 01/25. - 13/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL. JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 68/2025.1 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | | | | |
| 13/01/2025 | 13/01/2025 | 13/01/2025 | 597851 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 13/01/2025 | 13/01/2025 | 1 | 1.440.037,11 | 1.172.190,20 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 6592 - 08/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, REMOÇÃO DE ENTULHOS, GALHADAS E CAPINAGEM DE VIAS PÚBLICAS, PODAGEM DE ÁRVORES, PINTURAS DE MEIOS FIOS NAS AVENIDAS, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, OPERAÇÃO DE UNIDADE DE TRANSBORDO E LIMPEZA DE FEIRAS E EVENTOS PÚBLICOS, EM VIRTUDE DA DEMANDA EXISTENTE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTEATO Nº 055/2020, CONCORRÊNCIA Nº 002/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019 - REABERTURA DE SALDO CONFORME A MUDANÇA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA ESTABELECIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 4.488/2021. LEI Nº 4.498/2021 E DECRETO Nº 68/2021 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | DE SALDO REMANESCENTE- MÊS DE NOVEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 24/2025.1 - NF. 6592 - LOCAR SANEAMENTO ALMBIENTAL LTDA - CNPJ: 35.474.949/0001-08 | | | | | | | |
| 13/01/2025 | 13/01/2025 | 13/01/2025 | 597863 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 13/01/2025 | 10/03/2025 | 2 | 296.048,45 | 240.983,44 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 6591 - 08/01/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, REMOÇÃO DE ENTULHOS, GALHADAS E CAPINAGEM DE VIAS PÚBLICAS, PODAGEM DE ÁRVORES, PINTURAS DE MEIOS FIOS NAS AVENIDAS, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, OPERAÇÃO DE UNIDADE DE TRANSBORDO E LIMPEZA DE FEIRAS E EVENTOS PÚBLICOS, EM VIRTUDE DA DEMANDA EXISTENTE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTEATO Nº 055/2020, CONCORRÊNCIA Nº 002/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019 - REABERTURA DE SALDO CONFORME A MUDANÇA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA ESTABELECIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 4.488/2021. LEI Nº 4.498/2021 E DECRETO Nº 68/2021 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- MÊS DE NOVEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 24/2025.2 - NF. 659 - LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 35.474.949/0001-08 | | | | | | | |
| 13/01/2025 | 13/01/2025 | 13/01/2025 | 683961 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 26.958.833/0001-53 - R. M. ALVES DA CRUZ | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 13/01/2025 | 03/02/2025 | 1 | 6.979,00 | 6.979,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - R.M.ALVES DA CRUZ 02/25. - 13/01/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS INSCRIÇÕES DE SERVIDORES MUNICIPIAIS PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO "LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA", QUE ACONTECERÁ DE FORMA PRESENCIAL NO AUDITÓRIO DA FECOMÉRCIO, EM RECIFE-PE, NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2025, COM O PALESTRANTE HAMILTON BONATO. - EMPENHO Nº 343/2025.1 - R.M. ALVES DA CRUZ - CNPJ: 26.958.833/0001-53 - DEBITADO EM: 22/01/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | |
| 14/01/2025 | 14/01/2025 | 14/01/2025 | 659970 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 14/01/2025 | 03/02/2025 | 2 | 52,46 | 52,33 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.004.554 - 06/01/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 - OBS: SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/03/2025. VALOR DA NOTA R$ 56,45 À PAGAR R$ 56,46 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 20/12/2024 Á 30/12/2024. - EMPENHO Nº 25/2025.2 - NF. 4554 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 | | | | | | | |
| 14/01/2025 | 14/01/2025 | 14/01/2025 | 659977 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 14/01/2025 | 01/07/2025 | 1 | 440,67 | 0,02 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.004.557 - 06/01/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPENSAÇÃO DE VALORES (R$ 0,10) PAGO A MAIOR. COMPROVANTE R$ 22.225,30, EMPENHOS BAIXADOS R$ 22.225,20, O QUE GEROU UMA DIFERENÇA A COMPENSAR NO VALOR DE R$ 0,10. SALDO A COMPENSAR EM OUTRO EMPENHO R$ 0,08. DEBITADO EM 20/02/2025, ORA REGULARIZADO. | | | | | | | |
| 14/01/2025 | 14/01/2025 | 14/01/2025 | 682929 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 14/01/2025 | 14/01/2025 | 10 | 308,22 | 308,22 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - PASEP 15244-7 - 14/01/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA:15.244-7 - MÊS:JANEIRO . | | | | | | | |
| 14/01/2025 | 14/01/2025 | 14/01/2025 | 683083 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 14/01/2025 | 14/01/2025 | 2 | 642.603,20 | 642.603,20 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - AMORTIZAÇÃO DO FINISA. - 14/01/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DO FINISA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. NUMERO DO DRP: 2866.419-3. | | | | | | | |
| 14/01/2025 | 14/01/2025 | 14/01/2025 | 726643 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 14/01/2025 | 14/01/2025 | 7 | 935,43 | 935,43 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE SALDO A COMPESAR - 14/01/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONTA CELPE A COMPENSAR 14/01/2025. EMPENHO Nº 19/2025.7 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | | |
| 15/01/2025 | 15/01/2025 | 15/01/2025 | 726029 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/01/2025 | 20/01/2025 | 2 | 3.718,90 | 3.718,90 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SOARES E AGUAR DTEL. - 15/01/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP-INTERNET PROTOCOL, QUE SUPORTA APLICAÇÕES TCP/IP-TRANSMISSION CONTROL/INTERNET PROTOCOL, E PROVÊ O ACESSO À REDE INTERNET MUNDIAL, LINK DEDICADO E LINK BANDA LARGA, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 345/2023 DE 1º TERMO ADITIVO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. Nº DOC: 1405568. PERÍODO 20/12/2024 À 19/01/2025. - EMPENHO Nº 333/2025.2 - SOARES E AGUIAR ELETRONICA LTDA ME - CNPJ: 09.376.370/0001-00 | | | | | | | |
| 20/01/2025 | 20/01/2025 | 20/01/2025 | 681717 | 54001 - SECRETARIA DA MULHER | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 20/01/2025 | 22/01/2025 | 2 | 865,21 | 865,21 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE- SEC. DA MULHER 01/25. - 20/01/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. DESPESAS DE JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 205/2025.2 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | | |
| 20/01/2025 | 20/01/2025 | 20/01/2025 | 682557 | 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI | 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 20/01/2025 | 28/01/2025 | 6 | 3.836,51 | 3.836,51 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - RPV LUCAS BARROS - 20/01/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 0001336-22.2022.8.17.3590, EM FAVOR DE LUCAS WILLIAMS LIMA DE BARROS - CPF: 090.111.344-19. - EMPENHO Nº 134/2025.6 - TJPE - CNPJ: 11.431.327/0001-34 | | | | | | | |
| 20/01/2025 | 20/01/2025 | 20/01/2025 | 682934 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 20/01/2025 | 20/01/2025 | 11 | 0,27 | 0,27 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - PASEP ANP ROYALTIES DA ANP - 20/01/2025 | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ANP - ROYALTIES DA ANP DO DESCONTO DO PASEP CONTA:73058-0 - MÊS:JANEIRO . | | | | | | | | | | |
| 21/01/2025 | 21/01/2025 | 21/01/2025 | 598013 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 21/01/2025 | 27/01/2025 | 1 | 234,16 | 234,16 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE SUB. PREFEITURA DE MOCOTÓ 01/25. - 21/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. DESPESAS DE JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 144/2024.1 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | | | | | |
| 21/01/2025 | 21/01/2025 | 21/01/2025 | 598075 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 21/01/2025 | 06/02/2025 | 1 | 2.214,56 | 2.214,56 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 01/25. - 21/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DESPESAS DE JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 149/2025.1 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64 | | | | | | | | | | |
| 21/01/2025 | 21/01/2025 | 21/01/2025 | 598197 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 21/01/2025 | 22/01/2025 | 4 | 4.052,02 | 4.052,02 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 01/2025 - 21/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. DESPESAS DE JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 126/2025.4 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | | | | | |
| 22/01/2025 | 22/01/2025 | 22/01/2025 | 598086 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 22/01/2025 | 27/01/2025 | 1 | 38.874,39 | 38.874,39 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS 01/2025. - 22/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOSL . DESPESAS DE JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 147/2025.1 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64 | | | | | | | | | | |
| 22/01/2025 | 22/01/2025 | 22/01/2025 | 660126 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 22/01/2025 | 03/02/2025 | 2 | 250,14 | 249,54 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.004.637 - 21/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANSCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/03/2025. VALOR DA NOTA R$ 265,40 À ÁGAR 250,14 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 10/01/2025 À 20/01/2025. - EMPENHO Nº 76/2025.2 - NF. 4637 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 | | | | | | | | | | |
| 22/01/2025 | 22/01/2025 | 22/01/2025 | 681693 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 14.944.213/0001-86 - CONSELHO DE ARQUI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 22/01/2025 | 27/01/2025 | 1 | 125,40 | 125,40 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CAU- SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO Nº21552784 - 22/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CAU DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO PROJETO DE BÁSICO ARQUITETURA, ACESSIBILIDADE, TERRAPLEN. ADEQUAÇÃO AO PROJETO PADRÃO NECESSÁRIAS ÀS ESPECIFICAÇÕES LOCAIS DE SUA IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA INTEGRAL DO BAIRRO DE LÍDIA QUEIROZ- FNDE MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. ARQUITETO LUCAS RONIERE. - EMPENHO Nº 202/2025.1 - CAU - CNPJ: 09.795.881/0001-59 | | | | | | | | | | |
| 22/01/2025 | 22/01/2025 | 22/01/2025 | 681700 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 14.944.213/0001-86 - CONSELHO DE ARQUI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 22/01/2025 | 31/01/2025 | 3 | 125,40 | 125,40 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CAU SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO Nº 21650947. - 22/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CAU DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PROJETO ARQUITETONICO, DA ARENA VITÓRIA NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. ARQUITETO: JOSÉ ADNER. - EMPENHO Nº 202/2025.3 - CAU - CNPJ: 09.795.881/0001-59 | | | | | | | | | | |
| 22/01/2025 | 22/01/2025 | 22/01/2025 | 681709 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 22/01/2025 | 27/01/2025 | 2 | 103,03 | 103,03 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CREA SEC. DE INFRAESTRUTURA Nº 8307207632 - 22/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A A ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERENCIA E MEMORIAL DESCRITIVO DE DIVERSAS OBRAS, NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. ENG. CIVIL PAULA CAROLINE. - EMPENHO Nº 203/2025.2 - CREA - CNPJ: 09.795.881/0001-59 | | | | | | | | | | |
| 22/01/2025 | 22/01/2025 | 22/01/2025 | 681758 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 42.423.153/0001-91 - PRESTTO CONSULTO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 22/01/2025 | 05/02/2025 | 1 | 36.457,60 | 36.457,60 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000000157 - 10/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO APOIO TÉCNICO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO NA COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E PROJETOS DE ENGENHARIA REGIDOS POR CONVÊNIOS E OUTROS ACORDOS DE FINANCIAMENTO DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 187/2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2023-TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE AO PERÍODO DE 27/09/2024 À 26/10/2024. - EMPENHO Nº 183/2025.1 - NF. 157 - PRESTTO CONSULTORIA EIRELI - CNPJ: 42.423.153/0001-91 | | | | | | | | | | |
| 23/01/2025 | 23/01/2025 | 23/01/2025 | 597963 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/01/2025 | 27/01/2025 | 1 | 215,63 | 215,63 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL 01/25 - 23/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRICOLA. DESPESAS DE JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 146/2025.1 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64 | | | | | | | | | | |
| 23/01/2025 | 23/01/2025 | 23/01/2025 | 598010 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/01/2025 | 27/01/2025 | 1 | 445,96 | 445,96 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL 01/25. - 23/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRICOLA. DESPESAS DE JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 145/2024.1 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/2025 | 23/01/2025 | 23/01/2025 | 598011 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/01/2025 | 24/01/2025 | 1 | 646.200,22 | 646.200,22 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - PASEP DARF DEZ/24 - 23/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO – MÊS: DEZEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 121/2025.1 - MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP - DARF - CNPJ: 00.394.460/0058-87 | | | | | | | | | |
| 23/01/2025 | 23/01/2025 | 23/01/2025 | 598041 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/01/2025 | 27/01/2025 | 2 | 23,96 | 23,96 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA SEC. DE CULTURA 01/25. - 23/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE.DESPESA DE JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 128/20225.2 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64 | | | | | | | | | |
| 23/01/2025 | 23/01/2025 | 23/01/2025 | 660044 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 22.790.978/0002-18 - CLINICA DE INTERNA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/01/2025 | 24/01/2025 | 2 | 47.705,60 | 47.133,14 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000986 - 23/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ATENDIMENTO M REGIME DE INTERNAÇÃO MEDIANTE PROCESSO DE ADMISÃO, COM PRESENÇA DE EQUIPE ASSISTENCIAL MULTICIPLINAR, COM ENFERMAGEM E MÈDICO 24 HORAS POR DIA, PACIENTE O SR. ANDRÉ SAULO DOS SANTOS ALVES - SERVIDOR MUNICIPAL. - EMPENHO Nº 78/2024.2 - NF. 986 - CLINICA DE INTERNAÇÃO SANTO ANTÔNIO LTDA - CNPJ: 22.790.978/0002-18 | | | | | | | | | |
| 23/01/2025 | 23/01/2025 | 23/01/2025 | 660548 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/01/2025 | 03/02/2025 | 3 | 565,92 | 564,56 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.004.635 - 21/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANSCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/03/2025. VALOR DA NOTA R$ 600,00 À PAGAR 565,92 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 10/01/2025 À 20/01/2025. - EMPENHO Nº 83/2025.3 - NF. 4635 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTIVEI LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 | | | | | | | | | |
| 23/01/2025 | 23/01/2025 | 23/01/2025 | 660554 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/01/2025 | 03/02/2025 | 3 | 8.611,27 | 8.590,60 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.004.631 - 21/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANSCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/03/2025. VALOR DA NOTA R$ 9.073,11 À PAGAR 8.611,27 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 10/01/2024 À 20/01/2025. - EMPENHO Nº 82/2025.3 - NF. 4631 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 | | | | | | | | | |
| 23/01/2025 | 23/01/2025 | 23/01/2025 | 660566 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/01/2025 | 06/02/2025 | 1 | 8.771,76 | 8.771,76 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL 01/2025. - 23/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRICOLA, PESCA E AQUICULTURA. DESPESAS DE JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 73/2025.1 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64 | | | | | | | | | |
| 23/01/2025 | 23/01/2025 | 23/01/2025 | 683186 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/01/2025 | 12/03/2025 | 1 | 53.941,59 | 42.721,74 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00005907 - 31/12/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 044/2022 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021.- OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ZELADOR E RECEPÇÃO. CONTRATO N° 044//2022. - EMPENHO Nº 295/2025.1 - NF. 5907 - GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI - CNPJ: 11.457.039/0001-59 | | | | | | | | | |
| 23/01/2025 | 23/01/2025 | 23/01/2025 | 683191 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/01/2025 | 03/04/2025 | 2 | 136.041,60 | 107.744,94 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00005906 - 31/12/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 044/2022 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021.- OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ZELADOR E RECEPÇÃO. CONTRATO N° 044/2022 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. - EMPENHO Nº 295/2025.2 - NF. 5906 - GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI - CNPJ: 11.457.039/0001-59 | | | | | | | | | |
| 23/01/2025 | 23/01/2025 | 23/01/2025 | 683195 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/01/2025 | 12/03/2025 | 1 | 233.597,95 | 185.009,58 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00005903 - 31/12/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 0154/2022 E TERMOS ADITIVOS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO E TERMOS ADITIVOS - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISOR, OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA, CONDUTOR DE CAÇAMBA, CONDUTOR DE F400, OPERADOR DE TRATOR E OPERADOR DE PATROL. CONTRATO N° 0154/2022. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024. - EMPENHO Nº 298/2025.1 - NF. 5903 - GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI - CNPJ: 11.457.039/0001-59 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/2025 | 23/01/2025 | 23/01/2025 | 683923 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 22.677.427/0001-61 - CERTIPE SERVIÇOS E | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/01/2025 | 27/01/2025 | 1 | 240,00 | 240,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CERTIPE GABINETE DO PREFEITO 02/25. - 23/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA DO PREFEITO PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA- CPF: 253.288.834-20. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 345/2025.1 - CRTIPE SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA - CNPJ: 22.677.427/0001-61 | | | | | | | | | | |
| 23/01/2025 | 23/01/2025 | 23/01/2025 | 683925 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 22.677.427/0001-61 - CERTIPE SERVIÇOS E | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/01/2025 | 27/01/2025 | 1 | 290,00 | 290,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CERTIPE. GABINETE DO PREFEITO 02/2025. - 23/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURÍDICA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - CNPJ: 11.049.855/0001-23. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 346/2025.1 - CRTIPE SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA - CNPJ: 22.677.427/0001-61 | | | | | | | | | | |
| 24/01/2025 | 24/01/2025 | 24/01/2025 | 660537 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/01/2025 | 03/02/2025 | 2 | 2.581,93 | 2.575,73 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.004.634 - 21/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANSCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/03/2025. VALOR DA NOTA R$ 2.741,01 À PAGAR 2.581,93 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 10/01/2025 À 20/01/2025. - EMPENHO Nº 79/2025.2 - NF. 4634 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 | | | | | | | | | | |
| 24/01/2025 | 24/01/2025 | 24/01/2025 | 681669 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/01/2025 | 28/01/2025 | 1 | 63,89 | 63,89 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA - 24/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL. DESPESAS DE JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 88/2025.1 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64 | | | | | | | | | | |
| 27/01/2025 | 27/01/2025 | 27/01/2025 | 681749 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 11.141.363/0001-63 - ASSOCIAÇÃO MUNICI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/01/2025 | 31/01/2025 | 1 | 19.160,00 | 19.160,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000838 - 24/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL , CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 019/2017 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024. - EMPENHO Nº 188/2025.1 - AMUPE - CNPJ: 11.141.363/0001-63 | | | | | | | | | | |
| 27/01/2025 | 27/01/2025 | 27/01/2025 | 681760 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 11.141.363/0001-63 - ASSOCIAÇÃO MUNICI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/01/2025 | 31/01/2025 | 1 | 6.670,00 | 6.670,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000836 - 15/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 178/2025.1 - NF. 836 - AMUPE - CNPJ: 11.141.363/0001-63 | | | | | | | | | | |
| 27/01/2025 | 27/01/2025 | 27/01/2025 | 681762 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 11.141.363/0001-63 - ASSOCIAÇÃO MUNICI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/01/2025 | 07/02/2025 | 2 | 4.790,00 | 4.790,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000837 - 15/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 178/2025.2 - NF. 837 - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO (AMUPE) - CNPJ: 11.141.363/0001-63 - DEBITADO EM: 31/01/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | | |
| 27/01/2025 | 27/01/2025 | 27/01/2025 | 681763 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 11.141.363/0001-63 - ASSOCIAÇÃO MUNICI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/01/2025 | 03/02/2025 | 3 | 20.010,00 | 20.010,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000839 - 24/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - REFERENTE AOS MESES DE: OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024. - EMPENHO Nº 178/2025.3 - NF. 829 - AMUPE - CNPJ: 11.141.363/0001-63 - DEBITADO EM: 31/01/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | | |
| 27/01/2025 | 27/01/2025 | 27/01/2025 | 682480 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/01/2025 | 11/02/2025 | 1 | 8.192,14 | 8.192,14 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.017.234 - 02/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS E GARRAFA TIPO PET DE 500ML , PARA CONSUMO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL . REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA. MES DE JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 219/2025.1 - NF. 17.234 - MÁRCIO NASCIMENTO SILVA - CNPJ: 10.875.828/0001-47 | | | | | | | | | | |
| 27/01/2025 | 27/01/2025 | 27/01/2025 | 682926 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 14.256.609/0001-30 - WL PRODUÇÕES E SE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/01/2025 | 12/02/2025 | 1 | 6.488,00 | 6.163,60 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000921 - 27/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇO DE Nº 110/2024, QUE SERÁ PARA EVENTOS RELACIONADOS AO DESFILE CÍVICO, NO CENTRO, BAIRRO DO MATADOURO, DISTRITO DE PIRITUBA E A 308º FEIRA DE SETEMBRO, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO/PE, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - EMPENHO Nº 210/2025.1 - NF. 921 - WL PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 14.256.609/0001-30 | | | | | | | | | | |
| 27/01/2025 | 27/01/2025 | 27/01/2025 | 682935 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/01/2025 | 27/01/2025 | 12 | 2.819,07 | 2.819,07 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - PASEP 73058-0 - 27/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FEP- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DESCONTO DO PASEP CONTA:73.058-0 - MÊS:JANEIRO . | | | | | | | | | | |
| 27/01/2025 | 27/01/2025 | 27/01/2025 | 683171 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 38.282.375/0001-64 - GLOBAL PLANNING I | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/01/2025 | 31/01/2025 | 1 | 37.500,00 | 37.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000155 - 27/01/2025 | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇOS CONSULTIVOS NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO-JURÍDICO, PARA LEVANTAMENTO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO DOCUMENTAL DE FLUXOS PARA REVISÃO DA MATRIZ DE PROCESSOS ORGANIZACIONAIS ESTRATÉGICOS COM CRIAÇÃO DE INDICADORES DE GESTÃO PARA CONVÊNIO 944852, REFERENTE AO PROJETO DOS CAMPOS SOCIETY PARA O MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 292/2025.1 - NF. 155 - GLOBAL PLANNIG INTELIGENCIA DE NEGÓCIOS, INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 38.282.375/0001-64 | | | | | | | |
| 28/01/2025 | 28/01/2025 | 28/01/2025 | 683055 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/01/2025 | 26/02/2025 | 1 | 386,16 | 366,85 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 00001228 - 20/01/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS CONFORME ESPECIFICADO E QUANTIFICADO DO TERMO DE REFERÊNCIA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 105/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - EMPENHO Nº 284/2025.1 - NF. 1228 - PLACE SERVIÇOS, ENGENHARIA, ASSITÊNCIA TÉCNICA, ASSESSORIA, COMÉRCIO E PRONTA ENTREGA LTDA - CNPJ: 28.650.180/0001-76 | | | | | | | |
| 28/01/2025 | 28/01/2025 | 28/01/2025 | 726069 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/01/2025 | 11/03/2025 | 1 | 16.071,06 | 15.299,65 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 29947 - 28/01/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINANACEIRO E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, BEM COMO OS INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTÂNCIAS PÚBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERAÇÃO DE DADOS PARA EXPORTAÇÃO AO PORTAL DA TRANPARÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 0010/2021 - OBS: SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 21 /03/2024. JANEIRO 2025. - EMPENHO Nº 119/2025.1 - NF. 29947 - CESPAM - CNPJ: 69.908.994/0001-45 | | | | | | | |
| 28/01/2025 | 28/01/2025 | 28/01/2025 | 726228 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 10.550.664/0001-88 - PREMIUM PUBLICIDA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/01/2025 | 31/01/2025 | 4 | 29,21 | 29,21 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - PREMIUM PUBLICIDADE 01/25. - 28/01/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2025. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 293/2025.4 - PREMIUM PUBLICIDADE LTDA - CNPJ: 10.550.664/0001-88 | | | | | | | |
| 29/01/2025 | 29/01/2025 | 29/01/2025 | 682269 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/01/2025 | 28/02/2025 | 1 | 32.861,30 | 32.861,30 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 00008091 - 16/01/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKSE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 5º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO NOTEBOOK - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E IMPRESSORAS. PERÍODO DE OUTUBRO. - EMPENHO Nº 222/2025.1 - NF. 8091 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIUAMENTO EL - CNPJ: 69.959.740/0001-56 | | | | | | | |
| 29/01/2025 | 29/01/2025 | 29/01/2025 | 682272 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/01/2025 | 19/02/2025 | 2 | 32.861,30 | 32.861,30 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 00008092 - 16/01/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKSE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 5º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO NOTEBOOK - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E IMPRESSORAS. PERÍODO DE NOVEMBRO. - EMPENHO Nº 222/2025.2 - NF. 8092 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO ELETRON - CNPJ: 69.959.740/0001-56 | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 660470 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 196.877.964-72 - ALUISIO SIQUEIRA FERRE | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/01/2025 | 03/02/2025 | 1 | 5.500,00 | 4.856,86 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - ALUGUEL ALUISIO JAN/25 - 30/01/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GOVERNADOR MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, 1354 - BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA DEPÓSITOS DE MOVEIS, UTENSÍLIOS, MATERIAIS ELÉTRICOS E EQUIPAMENTOS PARA ORNAMENTAÇÕES NATALINAS, JUNINAS E CARNAVAL VIGÊNCIA DO CONTRATO - 20/04/2025. COMPETÊNCIA: JANEIRO 2025. - EMPENHO Nº 181/2025.1 - ALUISIO SIQUEIRA FERRER DE MORAIS - CPF: 196.877.964-72 | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 660497 | 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI | 024.883.774-57 - ROSA CADENA DE MELO | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/01/2025 | 03/02/2025 | 1 | 9.280,00 | 7.597,36 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - ALUGUEL ROSA CADENO JAN/25 - 30/01/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA A REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA PADRE FELIX BARRETO, Nº 227, LIVRAMENTO , VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO , CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº: 040/2020, PROCESSO LICITATÓRIO, DISPENSA Nº: 003/2020 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 20/02/2025. MÊS DE JANEIRO 2025. - EMPENHO Nº 182/2025.1 - ROSA CADENA DE MELO - CPF: 024.883.774-57 | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 660500 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 846.550.204-82 - MARLUCE DE OLIVEIRA C | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/01/2025 | 03/02/2025 | 1 | 1.656,21 | 1.656,21 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - ALUGUEL MARLUCE JAN/25 - 30/01/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA HENRIQUE DIAS, Nº 12, LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA AGÊNCIA | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | REGIONAL DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, CONFORME CONTRATO Nº: 052/2023. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/03/2025. MÊS DE JANEIRO 2025. - EMPENHO Nº 184/2025.1 - MARLUCE DE OLIVEIRA CAVALCANTI - PF: 846.550.204-82 | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 660502 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 01.393.139/0001-05 - RETIFICA IRMÃOS BE | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/01/2025 | 03/02/2025 | 1 | 1.266,15 | 1.205,37 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL RETIFICA JAN//25 - 30/01/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DOM JOÃO COSTA, Nº 10501 - APARTAMENTO Nº 102 - 2º ANDAR - SÃO VICENTE DE PAULO - NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO INSTRUTOR DE TIRO DE GUERRA 07-04, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2021, DISPENSA Nº 009/2021, PROCESSO ADMINISTRASTIVO Nº 009/2021 - VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2025. JANEIRO 2025. - EMPENHO Nº 185/2025.1 - RETIFICA IRMÃOS BERG LTDA - CNPJ: 01.393.139/0001-05 | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 660505 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 451.585.924-20 - LUCIANA CABRAL ARCOVE | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/01/2025 | 03/02/2025 | 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL LUCIANA JAN//24 - 30/01/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE EM PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA SEVERINO CÂNDIDO CARNEIRO, Nº 87-C -QC-L19, SÃO VICENTE DE PAULA, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, DESTINA-SE AO FUNCIONAMENTO RESIDÊNCIA OFICIAL DO SARGENTO DO TIRO DE GUERRA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 002/2024 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO VIGÊNCIA DO CONTRATO - 16/12/2025. COMPETÊNCIA: JANEIRO 2025. - EMPENHO Nº 186/2025.1 - LUCIANA CABRAL ARCOVERDE - CPF: 451.585.924-20 | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 660507 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 304.425.164-87 - GUSTAVO GLASER QUERA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/01/2025 | 03/02/2025 | 1 | 11.000,00 | 10.472,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL GUSTVO MÊS JAN//25 - 30/01/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL COM FIM NÃO RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CINE TEATRO IRACEMA, SITUADO À PRAÇA JOÃO PESSOA, S/N, MATRIZ, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 113/2024. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 27/05/2025. COMPETÊNCIA: JANEIRO 2025. - EMPENHO Nº 187/2025.1 - GUSTAVO GLASER QUERALVARES - CPF: 304.425.164-87 | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 660640 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 1 | 662.601,34 | 374.895,49 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11489 - 30/01/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. JANEIRO 2025. | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 660643 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 1 | 45.285,22 | 30.773,77 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11490 - 30/01/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. JANEIRO 2025. | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 660645 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 1 | 76.470,00 | 66.209,98 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11491 - 30/01/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. JANEIRO 2025. | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 660647 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 1 | 8.776,06 | 7.132,19 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11492 - 30/01/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. JANEIRO 2025. | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 660649 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 1 | 1.518,00 | 1.404,15 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11493 - 30/01/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. JANEIRO 2025. | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 660658 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 1 | 11.637,64 | 8.395,71 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11494 - 30/01/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.JANEIRO 2025. | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 660663 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 1 | 68.560,00 | 61.618,58 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11495 - 30/01/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.JANEIRO 2025. | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 681588 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 1 | 3.036,00 | 2.808,30 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11496 - 30/01/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.JANEIRO 2025. | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 681591 | 54001 - SECRETARIA DA MULHER | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 1 | 4.584,55 | 4.049,06 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11497 - 30/01/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. JANEIRO 2025. | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | | | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 681596 | 54001 - SECRETARIA DA MULHER | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 1 | 1.683,31 | 1.439,23 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11498 - 30/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. JANEIRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 681600 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 1 | 62,04 | 62,04 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11499 - 30/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. JANEIRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 681607 | 54001 - SECRETARIA DA MULHER | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 2 | 33.118,00 | 28.228,25 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11501 - 30/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. JANEIRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 681609 | 54001 - SECRETARIA DA MULHER | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 1 | 6.554,00 | 6.055,22 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11502 - 30/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. JANEIRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 681612 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 1 | 198.410,88 | 137.527,80 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11503 - 30/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. JANEIRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 681619 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 1 | 32.274,80 | 23.449,07 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11505 - 30/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. JANEIRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 681621 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 1 | 46.472,00 | 41.185,97 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11506 - 30/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. JANEIRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 681624 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 1 | 7.242,27 | 5.891,07 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11507 - 30/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. JANEIRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 681626 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 1 | 3.992,62 | 3.576,33 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11508 - 30/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. JANEIRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 681632 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 1 | 56.270,00 | 49.948,37 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11509 - 30/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. JANEIRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 681634 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 1 | 34.501,38 | 20.324,58 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11510 - 30/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. JANEIRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 681637 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 1 | 44.280,00 | 38.751,38 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11511 - 30/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. JANEIRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 681640 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 1 | 148.893,40 | 135.349,76 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11512 - 30/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. JANEIRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 681643 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 1 | 51.000,00 | 37.387,16 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11513 - 30/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS E COMISSIONADOS, PREFEITO E VICE PREFEITO. JANEIRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 681646 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 1 | 110.296,00 | 92.515,65 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Credor / Fornecedor** | | **Processo de compra** | | **Ordenador da Despesa** | | | | | **Valor (R$)** |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11514 - 30/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS E COMISSIONADOS, PREFEITO E VICE PREFEITO. JANEIRO 2025. | | | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 681649 | 29001 - GABINETE DO VICE - PREFEITO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 1 | 25.190,00 | 23.963,65 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11515 - 30/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. JANEIRO 2025. | | | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 681653 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 2 | 5.260,43 | 3.990,83 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11517 - 30/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. JANEIRO 2025. | | | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 681657 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 2 | 2.406,03 | 2.107,72 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11519 - 30/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. JANEIRO 2025. | | | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 681660 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 1 | 42.672,00 | 37.466,97 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11520 - 30/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. JANEIRO 2025. | | | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 681663 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 1 | 34.003,20 | 31.585,03 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11521 - 30/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. JANEIRO 2025. | | | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 681680 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 1 | 53.609,51 | 34.583,34 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11527 - 30/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. JANEIRO 2025. | | | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 681682 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 1 | 29.854,00 | 25.340,71 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11528 - 30/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. JANEIRO 2025. | | | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 681697 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 2 | 38.000,00 | 33.492,17 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11530 - 30/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. JANEIRO 2025. | | | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 681701 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 1 | 7.014,87 | 5.344,64 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11531 - 30/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA. JANEIRO 2025. | | | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 681703 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 1 | 26.142,80 | 23.745,94 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11532 - 30/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA. JANEIRO 2025. | | | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 681705 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/01/2025 | 31/01/2025 | 1 | 103,03 | 103,03 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CREA SEC. DE INFRAESTRUTURA Nº 8307219513. - 30/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA- INTEGRANTE DO QUADRO TÉCNICO NA PREFEITURA DA VIÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. ENG. CIVIL GUSTAVO PEDRO. - EMPENHO Nº 203/2025.1 - CREA - CNPJ: 09.795.881/0001-59 | | | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 681707 | 30001 - SECRETARIA DE GOVERNO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 1 | 32.268,59 | 22.917,85 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11533 - 30/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. JANEIRO 2025. | | | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 681712 | 30001 - SECRETARIA DE GOVERNO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 1 | 40.990,00 | 39.042,21 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11534 - 30/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. JANEIRO 2025. | | | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 681716 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 1 | 27.554,00 | 23.006,18 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11535 - 30/01/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Credor / Fornecedor** | | **Processo de compra** | | **Ordenador da Despesa** | | | | | **Valor (R$)** |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. JANEIRO 2025. | | | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 681719 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 1 | 3.036,00 | 2.808,30 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11536 - 30/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. JANEIRO 2025. | | | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 681721 | 43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 1 | 11.385,00 | 10.560,73 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11537 - 30/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. JANEIRO 2025. | | | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 681725 | 43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 1 | 45.416,00 | 39.691,29 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11538 - 30/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. JANEIRO 2025. | | | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 681728 | 41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 1 | 6.064,86 | 3.935,59 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11539 - 30/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. JANEIRO 2025. | | | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 681733 | 41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 1 | 59.018,00 | 50.432,72 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11540 - 30/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. JANEIRO 2025. | | | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 681738 | 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 1 | 306.503,67 | 186.014,50 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11541 - 30/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. JANEIRO 2025. | | | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 681743 | 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 1 | 29.024,90 | 18.490,38 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11542 - 30/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. JANEIRO 2025. | | | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 681745 | 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 1 | 95.154,00 | 75.158,31 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11543 - 30/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. JANEIRO 2025. | | | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 681747 | 55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 1 | 30.272,00 | 25.525,96 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11544 - 30/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO. JANEIRO 2025. | | | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 681750 | 55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 1 | 22.800,00 | 20.080,56 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11545 - 30/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO. JANEIRO 2025. | | | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 681752 | 31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MU | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 1 | 24.285,40 | 19.917,09 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11546 - 30/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. JANEIRO 2025. | | | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 681759 | 31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MU | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 1 | 2.582,88 | 2.294,51 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11547 - 30/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. JANEIRO 2025. | | | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 681766 | 52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITA | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 2 | 2.000,00 | 1.841,77 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11557 - 30/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. JANEIRO 2025. | | | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 681768 | 57001 - SECRETARIA DA PRIMEIRA INFÂ | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 1 | 15.000,00 | 11.081,08 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11559 - 30/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DA PRIMEIRA INFÂNCIA. JANEIRO 2025. | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 681785 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 1 | 52.388,00 | 46.216,52 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11562 - 30/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA. JANEIRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 681787 | 33001 - ASSESSORIA ESPECIAL DE PART | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 1 | 21.100,00 | 16.955,23 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11564 - 30/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL PARTICIPAÇÃO SOCIAL. JANEIRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 681790 | 32001 - ASSESSORIA ESPECIAL E ARTIC | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 1 | 24.918,00 | 20.559,75 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11565 - 30/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA. JANEIRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 681793 | 37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 1 | 43.936,00 | 38.855,48 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11566 - 30/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS. JANEIRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 681795 | 50001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TECNO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 1 | 4.000,00 | 3.860,77 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11568 - 30/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO. JANEIRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 681852 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 1 | 1.302,00 | 1.302,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11576 - 30/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. JANEIRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 681918 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 2 | 307.247,57 | 307.247,57 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11588 - 30/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. JANEIRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 681925 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 1 | 41.314,83 | 41.314,83 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11589 - 30/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. JANEIRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 681939 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 07.183.448/0001-37 - INSTITUTO DE PREVI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/01/2025 | 19/02/2025 | 1 | 610,73 | 610,73 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11592 - 30/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA/IPSEG GRAVATÁ DE FUNCIONÁRIA CEDIDA PARA A SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. JANEIRO 2025. - EMPENHO Nº 116/2025.1 - EMPENHO Nº 116/2025.1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GRAVATA/PE - IPSEG | | | | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 682065 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/01/2025 | 19/02/2025 | 1 | 6.560,64 | 6.560,64 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11600 - 30/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS PREFEITO E VICE PREFEITO. JANEIRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 682094 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/01/2025 | 19/02/2025 | 1 | 43.316,14 | 42.538,31 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11604 - 30/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. JANEIRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 682847 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/01/2025 | 06/02/2025 | 1 | 18.418,14 | 18.418,14 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS JANEIRO//2025. - 30/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS ESPAÇOS PUBLICOS. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO MES DE DEZEMBRO DE 2024. - EMPENHO Nº 95/2025.1 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64 | | | | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 682915 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 8 | 103,36 | 103,36 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - PASEP 283141-4 - 30/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO AO APESAR CONTA 283141-4 MÊS JANEIRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 683160 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 48.987.414/0001-82 - H PRODUCOES LTDA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/01/2025 | 03/02/2025 | 1 | 30.000,00 | 28.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000231 - 30/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025, DA BANDA SÉTIMA DOSE, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DA 400ª FESTA DO | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | GLORIOSO SANTO ANTÃO, DO MUNICÍPIO COM APRESENTAÇÃO NO DIA 16/01/2024, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 0001/2025. - EMPENHO Nº 193/2025.1 - NF. 231 - H PRODUÇÕES LTDA - CNPJ: 48.987.414/0001-82 | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 684212 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 060.454.574-63 - TAYNARA RENATA SANTO | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/01/2025 | 21/02/2025 | 1 | 2.500,00 | 2.470,90 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TAYNARA RENATA SANTOS DE OLIVEIRA 02/25. - 30/01/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM NABUCO, 351, MATRIZ, NESTA CIDADE , CEP:55.600-000, DESTINADO AO NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, NA COMARCA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - OBS : EMPENHADO O SALDO PARCIAL DO CONTRATO- REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO- 11/05/2027. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 105/2025.1 - TAYNARA RENATA SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 060.454.574-63 | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 684273 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/01/2025 | 07/02/2025 | 1 | 3.583,46 | 3.484,08 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 183 - 30/01/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO ( RECIFE- BRASÍIA - RECIFE) PARA O SECRETÁRIO DA FAZENDA BRENO ROBSON DA PAZ SANTOS, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 10 A 12 DE JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 367/2025.1 - NF. 183 - JOSEANA FELIX SANTANA MUHLBAIER - CNPJ: 27.031.372/0001-31 | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 726252 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 48.987.414/0001-82 - H PRODUCOES LTDA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/01/2025 | 03/02/2025 | 1 | 50.000,00 | 47.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000230 - 30/01/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº002/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 002/2025, DA BANDA PEGADA DE BOYZINHO, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DA AMPARO FEST 25, DO MUNICÍPIO COM APRESENTAÇÃO NO DIA 26/01/2025, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 366/2025.1 - NF. 230 - H PRODUÇÕES LTDA - CNPJ: 48.987.414/0001-82 | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 660659 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 2 | 736,94 | 736,94 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA FATURAS COM JUROS E MULTA 2024. - 31/01/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR. - EMPENHO Nº 149/2025.2 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64 | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 681726 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 3 | 958,00 | 46,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TARIFA 73005-X. - 31/01/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PGTO REFERENTE A TARIFA DA CONTA 73005-X A JANEIRO. | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 683168 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 31/01/2025 | 03/02/2025 | 1 | 123.641,60 | 111.524,72 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 250000003 - 31/01/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR/OPERADOR E COMBUSTÍVEL E SEM OPERADOR COM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2022, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 118/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. - EMPENHO Nº 160/2025.1 - NF. 250000003 -- IPOJUCA LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 08.632.326/0001-43 | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 684210 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 19 | 3.830,85 | 3.830,85 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TARIFA CC 16-0 - 31/01/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 16-0 MES 01/2025. | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 726059 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 076.872.384-19 - NATALIA VALERIA DA SIL | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 31/01/2025 | 11/04/2025 | 1 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DESAPROPRIAÇÃO NATALIA VALERIA - 31/01/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA LUIZ CARTEIRO, SITUADA NA LOCALIDADE DENOMINADA RUA DA MADEIRA, NESTA CIDADE, PARA FINS DE SANEAR E REQUALIFICAR A RUA LUIZ CARTEIRO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 453/2024, LEI MUNICIPAL Nº 4.816/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 1ª PARCELA. - EMPENHO Nº 379/2025.1 - NATALIA VALERIA DA SILVA ARAUJO - CPF: 076.872.384-19 | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 726061 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 076.872.384-19 - NATALIA VALERIA DA SIL | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 31/01/2025 | 04/06/2025 | 2 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DESAPROPRIAÇÃO NATALIA 2 PARCELA - 31/01/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA LUIZ CARTEIRO, SITUADA NA LOCALIDADE DENOMINADA RUA DA MADEIRA, NESTA CIDADE, PARA FINS DE SANEAR E REQUALIFICAR A RUA LUIZ CARTEIRO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 453/2024, LEI MUNICIPAL Nº 4.816/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 2ª PARCELA. - EMPENHO Nº 379/2025.2 - NATALIA VALERIA DA SILVA ARAUJO - CPF: 076.872.384-19 | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 726072 | 54001 - SECRETARIA DA MULHER | 094.327.734-50 - RUBIA MARIA DE OLIVEIR | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 31/01/2025 | 25/02/2025 | 1 | 4.800,00 | 4.364,96 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL RUBIA JAN/*24 - 31/01/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFRENTE A LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS SITUADOS NA RUA ISRAEL DE ANDRADE , Nº 152 (PAVIMENTO TÉRREO) E Nº 152-A (1º ANDAR) - BAIRRO MATRIZ, NESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DE INSTALAR A SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 01/12/2024 - 1ª TERMO ADITIVO . VIGENCIA ATÉ 31/12/2025. JANEIRO 2025. - EMPENHO Nº 383/2025.1 - RUBIA MARIA DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 094.327.734-50 | | | | | | | |
| 03/02/2025 | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 681708 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 52.259.992/0001-70 - D B SILVA CONSTRUÇ | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/02/2025 | 07/02/2025 | 1 | 14.215,40 | 12.722,78 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000111 - 27/01/2025 | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Credor / Fornecedor** | | **Processo de compra** | | **Ordenador da Despesa** | | | | | **Valor (R$)** |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PISO INTERTRAVADO E PEDRA GRANÍTICA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 256/2024. PERIODO 20/09/2024 À11/10/2024. - EMPENHO Nº 201/2025.1 - NF. 111 - D B SILVA CONTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 52.2598.9952/0001-70 | | | | | | | | | |
| 03/02/2025 | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 681862 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 42.423.153/0001-91 - PRESTTO CONSULTO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/02/2025 | 11/02/2025 | 2 | 36.457,60 | 36.457,60 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000000159 - 23/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO APOIO TÉCNICO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO NA COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E PROJETOS DE ENGENHARIA REGIDOS POR CONVÊNIOS E OUTROS ACORDOS DE FINANCIAMENTO DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 187/2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2023-TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE A NF 000000159. PERÍODO DE 27/10/2024 À 26/11/2024. - EMPENHO Nº 183/2025.2 - NF. 159 - PRESTTO CONSULTORIA EIRELI - CNPJ: 42.423.153/0001-91 | | | | | | | | | |
| 03/02/2025 | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 682427 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 33.056.673/0001-12 - 33.056.673 JOSE ALF | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/02/2025 | 21/02/2025 | 1 | 10.537,50 | 10.537,50 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 6 - 28/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ADESIVAÇÃO DOS VEÍCULOS COM A LOGO MARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. - EMPENHO Nº 229/2025.1 - NF. 6 - JOSE ALFREDO MARCIONILDO JUNIOR - CNPJ: 33.056.673/02001-12 | | | | | | | | | |
| 03/02/2025 | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 682445 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 33.056.673/0001-12 - 33.056.673 JOSE ALF | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/02/2025 | 21/03/2025 | 2 | 10.537,50 | 10.537,50 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 7 - 28/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ADESIVAÇÃO DOS VEÍCULOS COM A LOGO MARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. - EMPENHO Nº 229/2025.2 - NF. 7 - JOSÉ ALFREDO MARCIONILDO JUNIOR - CNPJ: 33.056.673/0001-12 | | | | | | | | | |
| 03/02/2025 | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 682891 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 14.944.213/0001-86 - CONSELHO DE ARQUI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/02/2025 | 06/02/2025 | 4 | 125,40 | 125,40 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CAU SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO. 02/2025. - 03/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CAU DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA DO NOVO PAC ARQUITETONICO DE CRECHE PADRÃO FNDE, LOCALIZADO NO CONVENIO 967922, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. ARQUITETA MANUELA DO NASCIMENTO. - EMPENHO Nº 202/2025.4 - CAU/PE - CNPJ: 14.944.213/0001-86 | | | | | | | | | |
| 03/02/2025 | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 683447 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/02/2025 | 06/02/2025 | 2 | 4.468,90 | 4.468,90 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 618681 - 30/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, COM LINK´S DEDICADO COM REDUNDÂNCIA, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA E DE LINK´S VIA RÁDIO OU FIBRA ÓPTICA ILIMITADO, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES GERAIS CONSTANTES EM TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME 3ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 041/2021 , PROCEOCSSO LICITATÓRIO Nº 031/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - JANEIRO 2025. - EMPENHO Nº 318/2025.2 - NF. 618681 - BRISANET SERVIÇOS E TELECOMUINICAÇÕES S.A. - CNPJ: 04.601.397/0001-28 | | | | | | | | | |
| 03/02/2025 | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 684197 | 43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | 096.885.764-76 - LEANDRO SOUZA DE SAN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/02/2025 | 06/02/2025 | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - APOIO DESPORTIVO LEANDRO - 03/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO APOIO DESPORTIVO AO ATLETA DE JIU-JITSU, O ATLETA IRÁ PARTICIPAR DO CAMPEONATO SAL-AMERICANO DE JIU-JITSU , QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2025, NO ESTADODO RIO DE JANEIRO . - EMPENHO Nº 365/2025.1 - LEANDRO SOUZA DE SANTANA LINS - CPF: 096.885.764-76 | | | | | | | | | |
| 03/02/2025 | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 726184 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 48.975.836/0001-38 - WR COMERCIO DE PA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/02/2025 | 25/02/2025 | 1 | 11.173,00 | 11.038,92 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.000.492 - 04/07/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFRENTE AO FORNECIMENTO DE RESMAS DE PAPEL A4, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO /PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 218/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 090/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2023 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 14/06/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - EMPENHO Nº 380/2025.1 - NF. 492 - WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA - CNPJ: 48.975.836/0001-38 | | | | | | | | | |
| 03/02/2025 | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 726225 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 03.809.957/0001-71 - FUNAFIN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 1 | 121.198,02 | 121.198,02 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - FUNAFIN 02/25. - 03/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO REPASSE DE DÉBITOS PREVIDNCIÁRIOS (DOCS. SEI Nº 60880111 E 60880113) PARTE SERVIDOR E PARTE PATRONAL DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDMO DA COSTA NEVES FILHO - MATRÍCULA Nº121985-5, CPF Nº 385.626.184-20. PARCELA SERVIDOR R$ : 40.435,58 PARCELA PATRONAL R$: 80.762,44. - EMPENHO Nº 387/2025 | | | | | | | | | |
| 03/02/2025 | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 726231 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 101.452.354-08 - EMANUEL JOSÉ DA SILVA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/02/2025 | 10/02/2025 | 1 | 37,50 | 37,50 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - EMANUEL JOSÉ DA SILVA. SEC DE CULTURA 02/25. - 03/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR EMANUEL JOSÉ DA SILVA, CONFORME O ART. 04 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002/CGM/2021, QUE IRÁ PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS SECRETÁRIOS E DIRIGENTES DE TURISMO DE PERNAMBUCO (ASTUR/PE) DE 2025, QUE ACONTECERÁ NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO DE CONVENÇÕES EM OLINDA/PE. - EMPENHO Nº 388/2025 - EMANUEL JOSE DA SILVA - CPF: 101.452.354-08 | | | | | | | | | |
| 03/02/2025 | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 726232 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 043.118.244-24 - CARLA VIVIANNE RAMOS | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/02/2025 | 10/02/2025 | 1 | 37,50 | 37,50 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CARLA VIVIANNE RAMOS RODRIGUES SEC. CULTURA 02/25. - 03/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A SERVIDORA CARLA VIVIANNE RAMOS RODRIGUES, CONFORME O ART. 04 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002/CGM/2021, QUE IRÁ PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS SECRETÁRIOS E DIRIGENTES DE TURISMO DE PERNAMBUCO (ASTUR/PE) DE 2025, QUE ACONTECERÁ NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO DE CONVENÇÕES EM OLINDA/PE. - EMPENHO Nº 386/2025 - CARLA VIVIANNE RAMOS RODRIGUES - CPF: 043.118.244-24 | | | | | | | | | |
| 03/02/2025 | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 726233 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 070.073.314-08 - LÁZARO AMARO DOS SAN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/02/2025 | 10/02/2025 | 1 | 37,50 | 37,50 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - LÁZARO AMARO DOS SANTOS SEC. CULTURA 02/2025. - 03/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR LÁZARO AMARO DOS SANTOS, CONFORME O ART. 04 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002/CGM/2021, QUE IRÁ PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS SECRETÁRIOS E DIRIGENTES DE TURISMO DE PERNAMBUCO (ASTUR/PE) DE 2025, QUE ACONTECERÁ NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO DE CONVENÇÕES EM OLINDA/PE. - EMPENHO Nº 389/2025 - LAZARO AMARO DOS SANTOS - CPF 070.073.314-08 | | | | | | | | | |
| 03/02/2025 | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 726328 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 51.890.698/0001-07 - ATENAS DISTRIBUID | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 1 | 13.892,00 | 13.725,30 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 528 - 12/07/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA A AQUISIÇÃO DE PNEUS DE VEICULARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 322/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 165/2023, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS 19.51-24. - EMPENHO Nº 406/2025.1 - NF. 528 - ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA - CNPJ: 51.890.698/0001-07 | | | | | | | | | |
| 03/02/2025 | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 749227 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 40.073.976/0001-09 - MR TRATORES LTDA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/02/2025 | 11/04/2025 | 1 | 970,00 | 970,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 47 - 16/09/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, SEM CONDUTOR/OPERADOR E SEM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 274/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/2023 , PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- PERÍODO DE 16/08/2024 À 15/09/2024. - EMPENHO Nº 157/2025.1 - NF. 47 - MR TRATORES LTDA - CNPJ: 40.073.976/0001-09 | | | | | | | | | |
| 04/02/2025 | 04/02/2025 | 04/02/2025 | 681789 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/02/2025 | 07/02/2025 | 4 | 511,51 | 510,28 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.004.671 - 03/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANSCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/03/2025. VALOR DA NOTA R$ 509,87 À PAGAR R$ 511,51 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MES DE 20/01/2025 À 30/01/2025. - EMPENHO Nº 76/2025.4 - NF. 4.671 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 | | | | | | | | | |
| 04/02/2025 | 04/02/2025 | 04/02/2025 | 682755 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/02/2025 | 25/02/2025 | 1 | 278,79 | 278,79 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - COMPESA SEC. DE CULTURA 01/2025. - 04/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. DESPESAS DE JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 93/2025.1 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64 | | | | | | | | | |
| 04/02/2025 | 04/02/2025 | 04/02/2025 | 682917 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/02/2025 | 19/02/2025 | 2 | 6.333,33 | 6.333,33 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 8080 - 03/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFRENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, GABINETE DO PREFEITO E VICE- PREFEITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 327/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 162/2023, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 087/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2023. OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE FORD RANGER XLT MES DE JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 215/2025.2 - NF. 8080 - MARCELA ELIZABETH F. DE ALMEIDA - CNPJ: 07.213.360/0001-10 | | | | | | | | | |
| 04/02/2025 | 04/02/2025 | 04/02/2025 | 683515 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/02/2025 | 04/02/2025 | 16 | 488,65 | 488,65 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - MULTAS E JUROS - 04/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MULTAS R$ 406,53 E JUROS R$ 82,12; RELACIONADOS AOS CREDORES: EMP.2550/2004 CARLOS EDUARDO DE SOUZA MARANHÃO, EMP.2562/2024 CELSO ALEXANDRE DA SILVA SANTOS, EMP.2549/2024 JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR E EMP.2551/2024 NIELSON VENTURA BERNARDO. | | | | | | | | | |
| 04/02/2025 | 04/02/2025 | 04/02/2025 | 726235 | 54001 - SECRETARIA DA MULHER | 00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/02/2025 | 04/02/2025 | 2 | 138,98 | 138,98 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DETRAN SEC. DA MULHER.02/2025. - 04/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE 2025 DOS VEÍCULOS AGREGADOS À SECRETARIA DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO. PLACA RZF5G60. - EMPENHO Nº 403/2025.2 - DETRAN - CNPJ: 00.394.544/0192-85 | | | | | | | | | |
| 04/02/2025 | 04/02/2025 | 04/02/2025 | 726471 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/02/2025 | 11/03/2025 | 1 | 480,00 | 480,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DOU SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL 02/25. - 04/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - REFERENTE A INEXIGILIDADE Nº 074/2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO 139/2024. - EMPENHO Nº 408/2025.1 - SAULO THASIO DA SILVA - CNPJ: 22.127.087/0001-03 | | | | | | | | | |
| 04/02/2025 | 04/02/2025 | 04/02/2025 | 726639 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 20.160.797/0001-00 - SS SANEL SAUDE LTD | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/02/2025 | 04/02/2025 | 1 | 2.863,84 | 2.863,84 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - RESTITUIÇÃO ISS SS SANEL - 04/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO ISS COBRADO INDEVIDAMENTE NO EMPENHO 2282/2024 DA EMPRESA SS SANEL SAUDE LTDA. - EMPENHO Nº 411/2025 - NF. 807 - SS SANEL SAUDE LTDA - CNPJ: 20.160.797/0001-00 - DEBITADO EM: 28/01/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | |
| 04/02/2025 | 04/02/2025 | 04/02/2025 | 727469 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/02/2025 | 07/02/2025 | 1 | 16.902,15 | 16.861,58 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.004.677 - 03/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 025/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 16.364,66 À PAGAR R$ 16.902,15 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP MÊS DE 20/01/2025 À 30/01/2025. - EMPENHO Nº 415/2025.1 - NF. 4677 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 | | | | | | | | | |
| 04/02/2025 | 04/02/2025 | 04/02/2025 | 727522 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/02/2025 | 07/02/2025 | 1 | 3.751,26 | 3.742,26 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.004.673 - 03/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 014/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR R$ 3.704,92 À PAGAR R$ 3.751,26 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM TABELA ANP MÊS DE 20/01/2025 À 30/01/2025. - EMPENHO Nº 417/2025.1 - NF. 4673 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 | | | | | | | | | |
| 04/02/2025 | 04/02/2025 | 04/02/2025 | 748427 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 043.427.244-21 - LUCINALVA FRANCISCO D | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/02/2025 | 04/02/2025 | 1 | 2.975,00 | 2.912,85 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - VERBAS LUCINALVA - 04/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 9/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 9/12 DE 13º PROPORCIONAL, 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO E 9/12 13º SALARIO PROPORCIONAL. CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO - MATRICULA 111435.3 DE LUCINALVA FRANCISCO DA SILVA, EM ANEXO. - EMPENHO Nº 418/2025.1 - LUCINALVA FRANCISCO DA SILVA - CPF: 043.427.244-21 | | | | | | | | | |
| 04/02/2025 | 04/02/2025 | 04/02/2025 | 748431 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/02/2025 | 20/03/2025 | 1 | 595,00 | 595,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - PATRONAL LUCIVANIA - 04/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DOCUMENTO EXTRA DO INSS PATRONAL PF - EMPENHO Nº 418/2025.1 - LUCINALVA FRANCISCO DA SILVA - CPF: 043.427.244-21 | | | | | | | | | |
| 04/02/2025 | 04/02/2025 | 04/02/2025 | 748432 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 109.996.534-90 - LUIZ MOURA DA SILVA NE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/02/2025 | 04/02/2025 | 1 | 3.160,54 | 3.110,23 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - VERBAS LUIZ MOURA - 04/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 7/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 7/12 DE 13º PROPORCIONAL, 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO E SALÁRIO PROPORCIONAL. CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO - MATRICULA 188357-1 DE LUIZ MOURA DA SILVA NETO - CPF: 109.996.534-90, EM ANEXO. - EMPENHO Nº 414/2025.1 | | | | | | | | | |
| 04/02/2025 | 04/02/2025 | 04/02/2025 | 748434 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/02/2025 | 20/03/2025 | 1 | 632,11 | 632,11 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - PATRONAL LUIZ MOURA - 04/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DOCUMENTO EXTRA DO INSS PATRONAL PF - EMPENHO Nº 414/2025.1 - LUIZ MOURA DA SILVA NETO - CPF: 109.996.534-90 | | | | | | | | | |
| 04/02/2025 | 04/02/2025 | 04/02/2025 | 749487 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 19.355.594/0001-81 - MIDAS EMPREENDIM | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/02/2025 | 26/02/2025 | 9 | 16.801,91 | 16.801,91 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2890 - 22/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2024. - EMPENHO Nº 257/2025.9 - NF. 2890 - MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA EPP - CNPJ: 19.355.594/0001-81 | | | | | | | | | |
| 05/02/2025 | 05/02/2025 | 05/02/2025 | 682280 | 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI | 02.566.224/0001-90 - TRT-TRIBUNAL REGI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 05/02/2025 | 25/02/2025 | 1 | 3.936,00 | 3.936,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - RPV JOAO BERNARDO - 05/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA VARA ÚNICA, DESTA COMARCA. NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 0000485-88.2020.5.06.0201, EM FAVOR DE JOÃO EDUARDO DA SILVA BERNARDO - CPF: 125.431.484-93. - EMPENHO Nº 137/2025.1 | | | | | | | | | |
| 05/02/2025 | 05/02/2025 | 05/02/2025 | 682288 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 09.509.605/0001-87 - AQUARELA CONSTRU | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 05/02/2025 | 07/02/2025 | 1 | 28.963,58 | 28.963,58 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.000.993 - 04/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 028/2024. - EMPENHO Nº 239/2025.1 - NF. 993 - AQUARELA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 09.509.605/0001-87 | | | | | | | | | |
| 05/02/2025 | 05/02/2025 | 05/02/2025 | 682306 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 12.657.551/0001-01 - REPAR EMPREENDIM | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 05/02/2025 | 07/02/2025 | 1 | 40.260,66 | 40.260,66 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.000.093 - 03/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2024. - EMPENHO Nº 238/2025.1 - NF. 093 - REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.657.551.0001-01 | | | | | | | | | |
| 05/02/2025 | 05/02/2025 | 05/02/2025 | 682756 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 05/02/2025 | 11/02/2025 | 1 | 9.573,52 | 9.573,52 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.017.356 - 03/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS E GARRAFA TIPO PET DE 500ML , PARA CONSUMO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LITROS PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. FEVEREIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 256/2025.1 - NF. 17.256 - MÁRCIO NASCIMENTO SILVA - CNPJ: 10.875.828/0001-47 | | | | | | | | | |
| 05/02/2025 | 05/02/2025 | 05/02/2025 | 682776 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 19.355.594/0001-81 - MIDAS EMPREENDIM | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 05/02/2025 | 07/02/2025 | 1 | 39.731,19 | 39.254,42 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2900 - 05/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2024. FEVEREIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 257/2025.1 - NF. 2900 - MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 19.355.594/0001-81 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2025 | 05/02/2025 | 05/02/2025 | 682845 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 19.355.594/0001-81 - MIDAS EMPREENDIM | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 05/02/2025 | 18/02/2025 | 7 | 20.754,64 | 20.505,58 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 2901 - 05/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2024. FEVEREIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 257/2025.7 - NF.2901 - MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA EPP - CNPJ: 19.355.594/0001-81 | | | | | | | | | |
| 05/02/2025 | 05/02/2025 | 05/02/2025 | 683456 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 05/02/2025 | 26/02/2025 | 1 | 6.755,52 | 6.755,52 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 8081 - 03/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDERAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, GABINETE DO PREFEITO E VICE- PREFEITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 285/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 162/2023, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 087/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2023.OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - PLACA SOL-3D62- LOCAÇÃO- 16/01/2025 À 31/01/2025.PLACA RZR- 3G27- LOCAÇÃO- 16/01/2025 À 31/01/2025. - EMPENHO Nº 326/2025 - MARCELA ELIZABETH F. DE ALMEIDA - CNPJ: 07.213.360/0001-10 | | | | | | | | | |
| 05/02/2025 | 05/02/2025 | 05/02/2025 | 727330 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 32.185.141/0001-12 - CASTRO & ROCHA LT | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 05/02/2025 | 07/02/2025 | 1 | 402.430,38 | 364.199,50 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000001521 - 05/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENGENHARIA ELÉTRICA COM MATERIAIS E MÃO-DE - OBRA INCLUSOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PÁTIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NOS BAIRROS, RUAS, LOGADOUROS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS, ASSIM COMO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS E DEMAIS APLICAÇÕES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME APOSTILAMENTO DO CONTRATO PMV Nº 070/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 093/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 33083/2023- CONCORRÊNCIA - REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2023 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - BM 05 PERÍODO DE 01/08/2024 À 06/08/2024. - EMPENHO Nº 410/2025.1 - NF. 1521 - CASTRO E ROCHA LTDA - CNPJ: 32.185.141/0001-12 | | | | | | | | | |
| 06/02/2025 | 06/02/2025 | 06/02/2025 | 682549 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 06/02/2025 | 07/02/2025 | 4 | 21.489,87 | 21.438,29 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.004.678 - 03/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANSCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/03/2025. VALOR DA NOTA R$ 20.807,81 À PAGAR R$ 21.489,87 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A ANP. MES DE 20/01/2025 À 30/01/2025. - EMPENHO Nº 82/2025.4 - NF. 4.678 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 | | | | | | | | | |
| 06/02/2025 | 06/02/2025 | 06/02/2025 | 682925 | 54001 - SECRETARIA DA MULHER | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 06/02/2025 | 25/02/2025 | 1 | 206,23 | 206,23 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - COMPESA SEC. DA MULHER 02/2025. - 06/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A SECRETARIA DA MULHER. DESPESAS DE FEVEREIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 278/2025.1 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64 | | | | | | | | | |
| 06/02/2025 | 06/02/2025 | 06/02/2025 | 683028 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTRA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 06/02/2025 | 06/02/2025 | 2 | 30.559,50 | 30.559,50 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - BOLETO ECAD 9201636850 - 06/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ARRECADAÇÃO DOS DIREITOS AUTORAIS DOS CONTRATOS ARTÍSTICOS DO CARNAVAL DA VITÓRIA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- 2 PARCELAS COM O SÃO JOÃO 2023 - EMPENHO Nº 283/2025.2 - ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 | | | | | | | | | |
| 06/02/2025 | 06/02/2025 | 06/02/2025 | 726022 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 06/02/2025 | 07/02/2025 | 1 | 3.718,90 | 3.718,90 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - SOARES E AGUIAR. SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. 02/25. - 06/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP-INTERNET PROTOCOL, QUE SUPORTA APLICAÇÕES TCP/IP-TRANSMISSION CONTROL/INTERNET PROTOCOL, E PROVÊ O ACESSO À REDE INTERNET MUNDIAL, LINK DEDICADO E LINK BANDA LARGA, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 345/2023 DE 1º TERMO ADITIVO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. Nº DOC. 1411263. PERÍODO 07/01/2025 À 06/02/2025. - EMPENHO Nº 333/2025.1 - SOARES E AGUIAR ELETRONICA LTDA ME - CNPJ: 09.376.370/0001-00 | | | | | | | | | |
| 06/02/2025 | 06/02/2025 | 06/02/2025 | 727333 | 37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 351.379.834-20 - JOSE BARBOSA DA SILVA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 06/02/2025 | 07/02/2025 | 1 | 900,00 | 900,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DIARIA BABOSA - 06/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR SUPRACITADO , CONFORME O ART. 04 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002/CGM/2021, QUE IRÁ PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIÕES EM BRASÍLIA, QUE ACONTECERÁ DO DIA 10 Á 13 DE FEVEREIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 416/2025 - JOSE BARBOSA DA SILVA FILHO - CPF: 351.379.834-20 | | | | | | | | | |
| 06/02/2025 | 06/02/2025 | 06/02/2025 | 748603 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 039.180.604-11 - DANIEL HOLANDA DE OLI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 06/02/2025 | 06/02/2025 | 1 | 2.023,36 | 2.023,36 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - RESTITUIÇÃO DANIEL OLIVEIRA 1ª PARCELA - 06/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO REEMBOLSO RELATIVO AOS DESCONTOS PREVIDÊNCIARIOS INDEVIDOS REALIZADOS NA REMUNERAÇÃO DO CREDOR: DANIEL HOLANDA DE OLIVEIRA, CPF: 039.180.604-11/ PROCURADOR DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. CONFORME CONSTA NO PARECER Nº 1015/2024 E OFICIO Nº 1780/2024 - GAB/PGM/VSA/DHO. (1ª PARCELA) - EMPENHO Nº 430/2025.1 - DANIUEL HOLANDA DE OLIVEIRA - CPF: 039.180.604-11 | | | | | | | | | |
| 06/02/2025 | 06/02/2025 | 06/02/2025 | 750243 | 43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | 09.033.952/0001-86 - LIGA VITORIENSE DE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 06/02/2025 | 21/02/2025 | 1 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - LIGA VITORIENSE. 1º PARCELA. - 06/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 001/2024 QUE TEM POR OBJETIVO PATROCINAR E PROMOVER O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR PARA ATLETAS | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | AMADOR ADULTOS, EXERCÍCIO 2024 , VISANDO APOIAR E CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMISSÃO TÉCNICA, TRANSPORTES DE ATLETAS, BONIFICAÇÕES AO QUADRO DE ÁRBITRO, MATERIAIS ESPORTIVOS E MANUNTENÇÃO DO CAMPO PARA A PRÁTICA DO FUTEBOL - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO. VIGÊNCIA DO CONVÊNIO - 31/11/2024. REFERENTE A 1º PARCELA. - EMPENHO Nº 428/2025.1 - LIGA VITORIENSE DE DESPORTOS - CNPJ: 09.033.952/0001-86 | | | | | | | |
| 06/02/2025 | 06/02/2025 | 06/02/2025 | 750245 | 43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | 09.033.952/0001-86 - LIGA VITORIENSE DE | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 06/02/2025 | 14/05/2025 | 2 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - LIGA VITORIENSE. 2º PARCELA. - 06/02/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 001/2024 QUE TEM POR OBJETIVO PATROCINAR E PROMOVER O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR PARA ATLETAS AMADOR ADULTOS, EXERCÍCIO 2024 , VISANDO APOIAR E CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMISSÃO TÉCNICA, TRANSPORTES DE ATLETAS, BONIFICAÇÕES AO QUADRO DE ÁRBITRO, MATERIAIS ESPORTIVOS E MANUNTENÇÃO DO CAMPO PARA A PRÁTICA DO FUTEBOL - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO. VIGÊNCIA DO CONVÊNIO - 31/11/2024. REFERENTE A 2º PARCELA. - EMPENHO Nº 428/2025.2 - LIGA VITORIENSE DE DEPORTOS - CNPJ: 09.033.952/0001-86 | | | | | | | |
| 06/02/2025 | 06/02/2025 | 06/02/2025 | 750247 | 43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | 09.033.952/0001-86 - LIGA VITORIENSE DE | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 06/02/2025 | 10/09/2025 | 3 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - LIGA VITORIENSE. 3º PARCELA. - 06/02/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 001/2024 QUE TEM POR OBJETIVO PATROCINAR E PROMOVER O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR PARA ATLETAS AMADOR ADULTOS, EXERCÍCIO 2024 , VISANDO APOIAR E CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMISSÃO TÉCNICA, TRANSPORTES DE ATLETAS, BONIFICAÇÕES AO QUADRO DE ÁRBITRO, MATERIAIS ESPORTIVOS E MANUNTENÇÃO DO CAMPO PARA A PRÁTICA DO FUTEBOL - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO. VIGÊNCIA DO CONVÊNIO - 31/11/2024. REFERENTE A 3º PARCELA. | | | | | | | |
| 06/02/2025 | 06/02/2025 | 06/02/2025 | 750248 | 43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | 09.033.952/0001-86 - LIGA VITORIENSE DE | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 06/02/2025 | 30/09/2025 | 4 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - LIGA VITORIENSE. 4º PARCELA. - 06/02/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 001/2024 QUE TEM POR OBJETIVO PATROCINAR E PROMOVER O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR PARA ATLETAS AMADOR ADULTOS, EXERCÍCIO 2024 , VISANDO APOIAR E CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMISSÃO TÉCNICA, TRANSPORTES DE ATLETAS, BONIFICAÇÕES AO QUADRO DE ÁRBITRO, MATERIAIS ESPORTIVOS E MANUNTENÇÃO DO CAMPO PARA A PRÁTICA DO FUTEBOL - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO. VIGÊNCIA DO CONVÊNIO - 31/11/2024. REFERENTE A 4º PARCELA. | | | | | | | |
| 07/02/2025 | 07/02/2025 | 07/02/2025 | 682923 | 37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 43.260.325/0001-16 - NAICHE MARIO MACE | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 07/02/2025 | 25/02/2025 | 1 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 0000000096 - 06/02/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E NO GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS , CONTRATOS DE REPASSE, EMENDAS ESPECIAIS, POR MEIO DO TRANSFERIGOV, COM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, CADASTROS DE PROPOSTAS, ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, INCLUSÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIO, E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E EXECUÇÃO DOS CONVÊNIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 215/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 111/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2024. - EMPENHO Nº 221/2025.1 - NF. 96 - NAICHE MARIO MACEDO CHAVES - CNPJ: 43.260.325/0001-16 | | | | | | | |
| 07/02/2025 | 07/02/2025 | 07/02/2025 | 683436 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 10.578.395/0001-68 - P & A COMERCIO DE | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 07/02/2025 | 11/02/2025 | 1 | 81.408,00 | 80.431,10 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000003859 - 06/02/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS VEICULARES, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA, PESCA E AQUICULTURA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 238/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2024 - REABERTUA DE SALDO REMANESCENTE - NF 3859 SÉRIE 1. - EMPENHO Nº 237/2025.1 - NF. 3859 - P&A COMÉRCIO DE PNEUMATICOS LTDA - CNPJ: 10.578.395/0001-68 | | | | | | | |
| 07/02/2025 | 07/02/2025 | 07/02/2025 | 683441 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 10.578.395/0001-68 - P & A COMERCIO DE | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 07/02/2025 | 23/04/2025 | 1 | 20.078,00 | 19.837,06 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000003860 - 06/02/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS VEICULARES, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA, PESCA E AQUICULTURA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 238/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2024 - REABERTUA DE SALDO REMANESCENTE - DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | |
| 07/02/2025 | 07/02/2025 | 07/02/2025 | 726630 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 07/02/2025 | 26/02/2025 | 1 | 152.704,74 | 145.374,91 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1906 - 07/02/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO EVENTO DA 400ª FESTA DO PADROEIRO GLORIOSO SANTO ANTÃO, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, DOS DIAS 05 A 17 DE JANEIRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE - ORDEM DE FORNECIMENTO: 001/2025, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº276 D/2023. - EMPENHO Nº 338/2025.1 - NF. 1906 - ELLO3 VPROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI - CNPJ: 26.994.803/0001-00 | | | | | | | |
| 07/02/2025 | 07/02/2025 | 07/02/2025 | 748447 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 065.404.264-02 - TACIANA HENRIQUE DE L | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 07/02/2025 | 07/02/2025 | 1 | 1.300,00 | 1.092,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 057.847 - 07/02/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO PERÍODO DE 17(DEZESSETE) DIAS. JANEIRO 2025. - EMPENHO Nº 437/2025 - TACIANA HENRIQUE DE LIMA MELO - CPF: 065.404.264-02 | | | | | | | |
| 07/02/2025 | 07/02/2025 | 07/02/2025 | 748551 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 10.565.000/0001-92 - PREFEITURA DO MUN | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 07/02/2025 | 23/04/2025 | 1 | 5.460,34 | 5.460,34 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - RESSARCIMENTO DEZ/2024. - 07/02/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RESSARCIMENTO AO ÓRGÃO DE ORIGEM DA SERVIDORA SRª LINDINALVA MINERVINA DA COSTA - MATRÍCULA Nº 943476, A QUAL ENCONTRA-SE PERMUTADA A ESTE MUNICÍPIO, A FIM DE EXERCER SUAS ATIVIDADES JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE). (DEZEMBRO 2024). - EMPENHO Nº 353/2025.1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DO RECIFE | | | | | | | |
| 10/02/2025 | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 682873 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 4 | 1.487.947,91 | 1.211.189,59 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 6594 - 14/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, REMOÇÃO DE ENTULHOS, GALHADAS E CAPINAGEM DE VIAS PÚBLICAS, PODAGEM DE ÁRVORES, PINTURAS DE MEIOS FIOS NAS AVENIDAS, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, OPERAÇÃO DE UNIDADE DE TRANSBORDO E LIMPEZA DE FEIRAS E EVENTOS PÚBLICOS, EM VIRTUDE DA DEMANDA EXISTENTE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTEATO Nº 055/2020, CONCORRÊNCIA Nº 002/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019 - REABERTURA DE SALDO CONFORME A MUDANÇA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA ESTABELECIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 4.488/2021. LEI Nº 4.498/2021 E DECRETO Nº 68/2021 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024. - EMPENHO Nº 24/2025.4 - NF. 6594 - LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 35.474.949/0001-08 | | | | | | | | | |
| 10/02/2025 | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 682947 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/02/2025 | 14/02/2025 | 5 | 271,47 | 271,47 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CREA SEC. DE INFRAESTRUTURA 02/25. - 10/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE PIRITUBA NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. - EMPENHO Nº 203/2025.5 - CREA - CNPJ: 09.795.881/0001-59 | | | | | | | | | |
| 10/02/2025 | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 682968 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/02/2025 | 14/02/2025 | 2 | 2.115,67 | 2.115,67 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE- SEC. DE CULTURA 02/2025. - 10/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. REFERENTE À CONTA DA CELPE DA CASA DA SECULTE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. FEVEREIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 13/2025.2 - CEDLPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | | | | |
| 10/02/2025 | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 682981 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/02/2025 | 24/02/2025 | 2 | 118,94 | 118,94 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE. SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 02/2025. - 10/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DA PREFEITURA- AGÊNCIA DO TRABALHO NF 344382486 CÓDIGO DO CLIENTE: 7033516503. FEVEREIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 19/2025.2 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | | | | |
| 10/02/2025 | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 683024 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/02/2025 | 24/02/2025 | 13 | 7.134,05 | 7.134,05 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE. SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL 02/25. - 10/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRICOLA, PESCA E AQUICULTURA. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS: 344383121, 344382442, 344382446, 344382445, 344382443,344382464, 344376978 E 344382441. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 73/2025.13 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | | | | |
| 10/02/2025 | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 683059 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/02/2025 | 28/02/2025 | 1 | 1.843,99 | 1.843,99 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA. SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 02/2025. - 10/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA.REFERENTE AO CONSUMO DO PRÉDIO DA PREFEITURA 2025. - EMPENHO Nº 92/2025.1 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64 | | | | | | | | | |
| 10/02/2025 | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 683213 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 10.572.014/0001-33 - SECRETARIA DA FAZE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/02/2025 | 19/02/2025 | 8 | 165,12 | 165,12 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DAE. SEC DE CULTURA 02/25 - 10/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ANÁLISE DE PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. SITIO OITEIRO, POLO OITEIRO. - EMPENHO Nº 285/2025.8 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - CNPJ: 10.572.014/0001-33 | | | | | | | | | |
| 10/02/2025 | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 683435 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 42.423.153/0001-91 - PRESTTO CONSULTO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/02/2025 | 24/02/2025 | 3 | 36.457,60 | 36.457,60 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000000160 - 05/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO APOIO TÉCNICO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO NA COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E PROJETOS DE ENGENHARIA REGIDOS POR CONVÊNIOS E OUTROS ACORDOS DE FINANCIAMENTO DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 187/2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2023-TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - PERÍODO DE 27/11/2024 À 26/12/2024. - EMPENHO Nº 183/2025.3 - NF. 160 - PRESTTO CONSULTORIA EIRELI - CNPJ: 42.423.153/0001-91 | | | | | | | | | |
| 10/02/2025 | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 683533 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/02/2025 | 14/05/2025 | 1 | 20.072,50 | 19.831,63 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000001339 - 06/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS EM MARMITAS DESCARTÁVEIS , VISANDO ATENDER O CUMPRIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR DOS USUÁRIOS VINCULADOS AS DEMANDAS DO TIRO DE GUERRA 07-004- VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 112/2024, ADESÃO DE ARP Nº 005/2024 AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 135/2023 - PREGÃO ELETRONICO Nº 080/2023. OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DO TIRO DE GUERRA. QUE REFERE AO MÊS 11/2024. - EMPENHO Nº 323/2025.1 - NF. 1339 - SF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 30.416.97/0001-68 | | | | | | | | | |
| 10/02/2025 | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 683612 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 3 | 347.431,04 | 347.431,04 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - FINISA 02/2025. - 10/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DO FINISA. COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONTRATO N° 0624255-97/2024. - EMPENHO Nº 289/2025.3 | | | | | | | | | |
| 10/02/2025 | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 683943 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/02/2025 | 20/02/2025 | 1 | 54.509,26 | 54.509,26 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02/2025. - 10/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESPAÇOS PÚBLICOS. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 101/2025.1 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2025 | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 684219 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 2 | 56.236,54 | 56.236,54 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - RFB- PREV - PARC 60 - 10/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE PARCELAMENTO DE INSS-RFB- PREV- PARC 60 DESCONTO CONTA FPM 73005-X MÊS: FEV/2025. | | | | | | | | | |
| 10/02/2025 | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 748937 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 20 | 4,10 | 4,10 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - PASEP MES FEV 70458-X - 10/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA:70458-X - MÊS:FEV/2025. - EMPENHO Nº 123/2025.20 | | | | | | | | | |
| 10/02/2025 | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 749155 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 54.810.556/0001-72 - 54.810.556 MARIA D | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/02/2025 | 11/04/2025 | 1 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 5 - 04/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM REBOQUE COM DOIS EIXOS (SEM OPERADOR) PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, FOMENTO AGRÍCOLA, PESCA E AQUICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. PERIODO DE 01/01/2024 `30/04/2024. - EMPENHO Nº 348/2025.1 - NF. 5 - MARIA DO CARMO DA SILVA - CNPJ: 54.810.556/0001-72 | | | | | | | | | |
| 11/02/2025 | 11/02/2025 | 11/02/2025 | 682964 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/02/2025 | 19/02/2025 | 2 | 2.250,34 | 2.250,34 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - CELPE SEC. DA FAZENDA 02/2025. - 11/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DE TRIBUTOS FEVEREIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 69/2025.2 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | | | | |
| 11/02/2025 | 11/02/2025 | 11/02/2025 | 683084 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/02/2025 | 11/02/2025 | 2 | 97.634,00 | 90.304,22 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 11672 - 11/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. COMPLEMENTO RELACIONADO AO MÊS DE JANEIRO 2025. | | | | | | | | | |
| 11/02/2025 | 11/02/2025 | 11/02/2025 | 683086 | 54001 - SECRETARIA DA MULHER | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/02/2025 | 11/02/2025 | 2 | 1.700,00 | 1.569,77 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 11673 - 11/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. COMPLEMENTO RELACIONADO AO MÊS DE JANEIRO 2025. | | | | | | | | | |
| 11/02/2025 | 11/02/2025 | 11/02/2025 | 683089 | 43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/02/2025 | 11/02/2025 | 2 | 1.518,00 | 1.403,39 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 11674 - 11/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SED PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. COMPLEMENTO RELACIONADO AO MÊS DE JANEIRO 2025. | | | | | | | | | |
| 11/02/2025 | 11/02/2025 | 11/02/2025 | 683093 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/02/2025 | 11/02/2025 | 2 | 5.900,00 | 5.643,89 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 11676 - 11/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. COMPLEMENTO RELACIONADO AO MÊS DE JANEIRO 2025. | | | | | | | | | |
| 11/02/2025 | 11/02/2025 | 11/02/2025 | 683096 | 43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/02/2025 | 11/02/2025 | 2 | 1.518,00 | 1.404,15 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 11677 - 11/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. COMPLEMENTO RELACIONADO AO MÊS DE JANEIRO 2025. | | | | | | | | | |
| 11/02/2025 | 11/02/2025 | 11/02/2025 | 683099 | 41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/02/2025 | 11/02/2025 | 2 | 3.618,00 | 3.438,53 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 11678 - 11/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. COMPLEMENTO RELACIONADO AO MÊS DE JANEIRO 2025. | | | | | | | | | |
| 11/02/2025 | 11/02/2025 | 11/02/2025 | 683101 | 52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITA | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/02/2025 | 11/02/2025 | 3 | 2.300,00 | 2.213,75 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 11679 - 11/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. COMPLEMENTO RELACIONADO AO MÊS DE JANEIRO 2025. | | | | | | | | | |
| 11/02/2025 | 11/02/2025 | 11/02/2025 | 683124 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/02/2025 | 11/02/2025 | 2 | 15.036,00 | 13.286,58 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 11680 - 30/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE S EPAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. COMPLEMENTO RELACIONADO AO MÊS DE JANEIRO 2025. | | | | | | | | | |
| 11/02/2025 | 11/02/2025 | 11/02/2025 | 683163 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/02/2025 | 28/02/2025 | 2 | 23,96 | 23,96 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - COMPESA SEC. DE CULTURA 02/2025. - 11/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. REFERENTE A SECULTE. FEVEREIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 93/2025.2 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64 | | | | | | | | | |
| 11/02/2025 | 11/02/2025 | 11/02/2025 | 683164 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/02/2025 | 14/02/2025 | 3 | 26,36 | 26,36 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA SEC. DE CULTURA. 02/2025. - 11/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. REFERENTE A COMPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2025 DA CASA DA CULTURA, SECRETARIA SUPRACITADA. - EMPENHO Nº 93/2025.3 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64 | | | | | | | | | |
| 11/02/2025 | 11/02/2025 | 11/02/2025 | 683165 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/02/2025 | 24/02/2025 | 3 | 1.976,20 | 1.976,20 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE. SEC. DE CULTURA. 02/2025. - 11/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. RFERENTE A CELPE DAS ÁREAS RELACIONADAS À SECULTE, CÓDIGOS DA INSTALAÇÃO: 4013987, 4049500, 4034029, 4057202, 4032128, 4057201, 4023950. REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 13/2025.3 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | | | | |
| 11/02/2025 | 11/02/2025 | 11/02/2025 | 683229 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/02/2025 | 11/02/2025 | 2 | 1.518,00 | 1.404,15 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11692 - 11/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA. COMPLEMENTO RELACIONADO AO MÊS DE JANEIRO 2025. | | | | | | | | | |
| 11/02/2025 | 11/02/2025 | 11/02/2025 | 683233 | 30001 - SECRETARIA DE GOVERNO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/02/2025 | 11/02/2025 | 2 | 10.836,00 | 10.269,69 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11693 - 11/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. COMPLEMENTO RELACIONADO AO MÊS DE JANEIRO 2025. | | | | | | | | | |
| 11/02/2025 | 11/02/2025 | 11/02/2025 | 683239 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/02/2025 | 11/02/2025 | 2 | 2.100,00 | 2.013,38 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11694 - 11/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. COMPLEMENTO RELACIONADO AO MÊS DE JANEIRO 2025. | | | | | | | | | |
| 11/02/2025 | 11/02/2025 | 11/02/2025 | 683250 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/02/2025 | 11/02/2025 | 2 | 1.518,00 | 1.404,15 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11696 - 11/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. COMPLEMENTO RELACIONADO AO MÊS DE JANEIRO 2025. | | | | | | | | | |
| 11/02/2025 | 11/02/2025 | 11/02/2025 | 683254 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/02/2025 | 11/02/2025 | 2 | 7.436,00 | 7.056,43 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11697 - 11/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. COMPLEMENTO RELACIONADO AO MÊS DE JANEIRO 2025. | | | | | | | | | |
| 11/02/2025 | 11/02/2025 | 11/02/2025 | 683257 | 37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/02/2025 | 11/02/2025 | 2 | 3.618,00 | 3.417,53 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11698 - 11/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS. COMPLEMENTO RELACIONADO AO MÊS DE JANEIRO 2025. | | | | | | | | | |
| 11/02/2025 | 11/02/2025 | 11/02/2025 | 683459 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 35.408.525/0001-45 - TINUS INFORMÁTICA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/02/2025 | 11/04/2025 | 2 | 25.221,13 | 24.010,52 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000006416 - 03/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO TRIBUTÁRIA, COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, A MIGRAÇÃO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇÃO, AIT PARAMETRIZAÇÃO E O TREINAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DA FAZENDA DA VITORIA DE SANTO ANTÃOPE, CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 142/2020, PROCESSO N° 040/2020, TOMADA DE PREÇOS N° 004/2020 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO- 25/06/2025. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 135/2025.2 - NF. 6416 - TINUS INFORMÁTICA LTDA EPP - CNPJ: 35.408.525/0001-45 | | | | | | | | | |
| 11/02/2025 | 11/02/2025 | 11/02/2025 | 683473 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/02/2025 | 20/02/2025 | 5 | 565,33 | 563,97 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.004.742 - 10/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANSCENTE -VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/03/2025. VALOR DA NOTA R$ 559,20 À PAGAR R$ 565,33 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 01/02/2025 À 10/02/2025. - EMPENHO Nº 76/2025.5 - NF. 4.742 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 | | | | | | | | | |
| 11/02/2025 | 11/02/2025 | 11/02/2025 | 683510 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 11.141.363/0001-63 - ASSOCIAÇÃO MUNICI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/02/2025 | 11/02/2025 | 4 | 4.790,00 | 4.790,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000842 - 07/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 178/2025.4 - NF. 842 - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO (AMUPE) - CNPJ: 11.141.363/0001-63 - DEBITADO EM: 07/02/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | |
| 11/02/2025 | 11/02/2025 | 11/02/2025 | 683511 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 11.141.363/0001-63 - ASSOCIAÇÃO MUNICI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/02/2025 | 25/04/2025 | 5 | 6.670,00 | 6.670,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000841 - 07/02/2025 | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 178/2025.5 - NF. 841 - AMUPE - CNPJ: 11.141.363/0001-63 | | | | | | | |
| 11/02/2025 | 11/02/2025 | 11/02/2025 | 683571 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/02/2025 | 19/02/2025 | 2 | 6.210,59 | 6.210,59 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11704 - 11/02/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. COMPLEMENTO RELACIONADO AO MÊS DE JANEIRO 2025. | | | | | | | |
| 11/02/2025 | 11/02/2025 | 11/02/2025 | 683657 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/02/2025 | 20/02/2025 | 5 | 792,78 | 790,88 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.004.736 - 10/02/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANSCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/03/2025. VALOR DA NOTA R$ 779,80 À PAGAR 792,78 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 01/02/2025 À 10/10/2025. - EMPENHO Nº 83/2025.5 - NF. 4736 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 | | | | | | | |
| 11/02/2025 | 11/02/2025 | 11/02/2025 | 683667 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/02/2025 | 20/02/2025 | 5 | 25.692,04 | 25.630,38 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.004.732 - 10/02/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANSCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/03/2025. VALOR DA NOTA R$ 25.191,09 À PAGAR 25.692,04 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 01/02/2025 À 10/02/2025. - EMPENHO Nº 82/2025.5 - NF. 4732 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 | | | | | | | |
| 12/02/2025 | 12/02/2025 | 12/02/2025 | 683166 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/02/2025 | 28/02/2025 | 2 | 11.819,94 | 11.819,94 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA. SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS.02/2025. - 12/02/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS ESPAÇOS PUBLICOS. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 95/2025.2 - COLPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64 | | | | | | | |
| 12/02/2025 | 12/02/2025 | 12/02/2025 | 683224 | 43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/02/2025 | 24/02/2025 | 1 | 5.080,99 | 5.080,99 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE. SEC. DE ESPORTE E LASER 02/2025. - 12/02/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. REFERENTE ÀS CONTAS DE ENERGIA DOS CAMPOS E QUADRAS DESTA SECRETARIA. - EMPENHO Nº 74/2025.1 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | | |
| 12/02/2025 | 12/02/2025 | 12/02/2025 | 683258 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/02/2025 | 28/02/2025 | 1 | 215,63 | 215,63 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL. 02/25. - 12/02/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRICOLA, PESCA E AQUICULTURA. REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESGOTO COM MÊS REFERENTE A JANEIRO DE 2025. MATRÍCULA 02741067.7, 02741068.5, 02752842.2. - EMPENHO Nº 94/2025.1 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64 | | | | | | | |
| 12/02/2025 | 12/02/2025 | 12/02/2025 | 683264 | 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/02/2025 | 24/02/2025 | 2 | 813,32 | 813,32 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE. PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.02/25. - 12/02/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL. REFERENTE AO CUSTEIO DA CELPE AO IMÓVEL ONDE SE SITUA A SEDE DESTE ÓRGÃO JURÍDICO. - EMPENHO Nº 68/2025.2 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | | |
| 12/02/2025 | 12/02/2025 | 12/02/2025 | 683274 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 14.944.213/0001-86 - CONSELHO DE ARQUI | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/02/2025 | 14/02/2025 | 5 | 125,40 | 125,40 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CAU. SEC. DE DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO 02/25 - 12/02/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CAU DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PROJETO DE ARQUITETURA E ACESSIBILIDADE CONVÊNIO N° 968302/2024 NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. ARQUITETO: JOSÉ ADNER. - EMPENHO Nº 202/2025.5 - CAU - CNPJ: 14.994.213/0001-86 | | | | | | | |
| 12/02/2025 | 12/02/2025 | 12/02/2025 | 683440 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 44.696.669/0001-35 - AFFONSO JHONNES F | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/02/2025 | 14/02/2025 | 1 | 62.018,96 | 62.018,96 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000001 - 12/02/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A REFORMA DA COBERTA E PINTURA DO PRÉDIO DO ANTIGO POSTO FISCAL NA BR232. - EMPENHO Nº 319/2025.1 - AFFONSO JHONNES FRANCISCO DA SILVA SERVIÇOS DE ALVENARIA - CNPJ: 44.696.669/0001-35 | | | | | | | |
| 12/02/2025 | 12/02/2025 | 12/02/2025 | 683451 | 43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | 55.390.544/0001-07 - L R B DA COSTA PLAC | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/02/2025 | 19/02/2025 | 1 | 13.235,00 | 13.235,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 3 - 05/02/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E FILMAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO. - EMEPNHO Nº 322/2025 - NF. 3 - LUIZ ROBERTO BEZERRA DA COSTA - CNPJ: 55.390.544/0001-07 | | | | | | | |
| 12/02/2025 | 12/02/2025 | 12/02/2025 | 683453 | 43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | 32.039.930/0001-45 - MARIA APARECIDA B | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/02/2025 | 19/02/2025 | 1 | 15.460,00 | 15.460,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 16 - 05/02/2025 | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, SENDO ELES: 6 (SEIS) REDES, 10 ( DEZ) BOLAS DE FUTSAL, 10(DEZ) BOLAS PARA CAMPO, 100 (CEM) COLETES, 30 (TRINTA) TROFÉUS E 100 (CEM) MEDALHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER , DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 321/2025 - NF. 16 - MARIA APARECIDA BARBOSA DA COSTA - CNPJ: 32.039.930/0001-45 | | | | | | | | | |
| 12/02/2025 | 12/02/2025 | 12/02/2025 | 748406 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/02/2025 | 20/02/2025 | 3 | 10.842,23 | 10.816,21 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.004.735 - 10/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 025/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 10.666,78 À PAGAR R$ 10.842,23 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A ANP MÊS DE 01/02/2025 À 10/02/2025. - EMPENHO Nº 415/2025.3 - NF. 4.735 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 | | | | | | | | | |
| 12/02/2025 | 12/02/2025 | 12/02/2025 | 748414 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/02/2025 | 20/02/2025 | 3 | 4.175,50 | 4.165,48 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.004.737 - 12/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 014/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 4.110,75 À PAGAR R$ 4.175,50 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM ANP MÊS 01/02/2025 À 10/02/2025. - EMPENHO Nº 417/2025.3 - NF. 4.737 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 | | | | | | | | | |
| 13/02/2025 | 13/02/2025 | 13/02/2025 | 683178 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 22.790.978/0002-18 - CLINICA DE INTERNA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 13/02/2025 | 13/02/2025 | 3 | 83.277,38 | 82.278,05 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 00000999 - 13/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ATENDIMENTO M REGIME DE INTERNAÇÃO MEDIANTE PROCESSO DE ADMISÃO, COM PRESENÇA DE EQUIPE ASSISTENCIAL MULTICIPLINAR, COM ENFERMAGEM E MÈDICO 24 HORAS POR DIA, PACIENTE O SR. ANDRÉ SAULO DOS SANTOS ALVES - SERVIDOR MUNICIPAL. - EMPENHO Nº 78/2025.3 - NF. 999 - CLINICA DE INTERNAÇÃO SANTO ANTÔNIO LTDA - CNPJ: 22.790.978/0002-18 | | | | | | | | | |
| 13/02/2025 | 13/02/2025 | 13/02/2025 | 683647 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 10.550.664/0001-88 - PREMIUM PUBLICIDA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 13/02/2025 | 14/03/2025 | 3 | 87,63 | 87,63 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000006587 - 12/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº002/2025. - EMPENHO Nº 293/2025.3 - NF. 6587 - PREMIUM PUBLICIDADE LTDA - CNPJ: 10.550.664/0001-88 | | | | | | | | | |
| 13/02/2025 | 13/02/2025 | 13/02/2025 | 683919 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 17.363.675/0001-06 - MGM EMPREENDIME | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 13/02/2025 | 19/02/2025 | 1 | 40.499,74 | 35.963,77 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000654 - 12/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DE UMA ROTATÓRIA E CONSTRUÇÃO DE TRÊS FAIXAS DE PEDESTRES ELEVADAS NO BAIRRO DO BORGES NA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 230/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/ 2024, CONCORRÊNCIA Nº 005/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE AO 3º BM DA REFORMA DE UMA ROTATÓRIA E CONSTRUÇÃO DE TRÊS FAIXAS DE PEDESTRES ELEVADAS NO BAIRRO DO BORGES DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. PERÍODO DE 09/10/2024 À 12/12/2024. - EMPENHO Nº 331/2025.1 - NF. 654 - MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 17.363.675/0001-06 | | | | | | | | | |
| 13/02/2025 | 13/02/2025 | 13/02/2025 | 684183 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 10.578.395/0001-68 - P & A COMERCIO DE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 13/02/2025 | 23/04/2025 | 1 | 24.227,00 | 23.936,28 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 0000003866 - 07/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MÁQUINAS PESADAS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. - | | | | | | | | | |
| 13/02/2025 | 13/02/2025 | 13/02/2025 | 748654 | 31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MU | 22.677.427/0001-61 - CERTIPE SERVIÇOS E | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 13/02/2025 | 11/03/2025 | 1 | 410,00 | 410,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - CERTIPE Nº 31.117. 03/25. - 13/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONFECÇÃO DO CERTIFICADO A3 POR TRÊS ANOS, PESSOA FÍSICA EM NOME DO SERVIDOR OSWALDO DA CRUZ GOUVEIA, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 439/2025 - CERTIPE - CNPJ: 22.677.427/0001-61 | | | | | | | | | |
| 14/02/2025 | 14/02/2025 | 14/02/2025 | 749891 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 01.821.510/0001-92 - PARÓQUIA DE SANTO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 14/02/2025 | 14/02/2025 | 1 | 234.400,00 | 234.400,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DESAPROPRIAÇÃO- PARÓQUIA 1º PARCELA. - 14/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA HERMENEGILDO COSTA (ANTIGA RUA DOS FERREIRO) Nº 794, BAIRRO MATRIZ, NESTA CIDADE , PARA DOAÇÃO O SENAI - SERVIÇO NACIONALDE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL- CNPJ: 03.789.272/0001-00, CONFORME DECRETO Nº046/20213, LEI MUNICIPAL Nº 4.873/2024, PROCESSO Nº 0003264-09.2013.8.17.1590. OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DA DESAPROPRIAÇÃO ( VALOR TOTAL R$ 468.799,90 - 1ª PARCELA R$ 234.400,00 E 23 PARCELAS DE R$ 10.191,30) REFERENTE A 1º PARCELA. - EMPENHO Nº 449/2025.1 - PAROQUIA DE SANTO ANTAO - CNPJ: 01.821.510/0001-92 - DEBITADO EM: 29/01/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | |
| 14/02/2025 | 14/02/2025 | 14/02/2025 | 749892 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 01.821.510/0001-92 - PARÓQUIA DE SANTO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 14/02/2025 | 28/02/2025 | 2 | 10.191,30 | 10.191,30 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DESAPROPRIAÇÃO. PARÓQUIA 2º PARCELA. - 14/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA HERMENEGILDO COSTA (ANTIGA RUA DOS FERREIRO) Nº 794, BAIRRO MATRIZ, NESTA CIDADE , PARA DOAÇÃO O SENAI - SERVIÇO NACIONALDE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL- CNPJ: 03.789.272/0001-00, CONFORME DECRETO Nº046/20213, LEI MUNICIPAL Nº 4.873/2024, PROCESSO Nº 0003264-09.2013.8.17.1590. OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DA DESAPROPRIAÇÃO ( VALOR TOTAL R$ 468.799,90 - 1ª PARCELA R$ 234.400,00 E 23 PARCELAS DE R$ 10.191,30). REFERENTE A 2º PARCELA. - EMPENHO Nº 449/. - PARÓQUIA DE SANTO ANTÃO - CNPJ:01.821.510/0001-92 | | | | | | | | | |
| 17/02/2025 | 17/02/2025 | 17/02/2025 | 683518 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/02/2025 | 19/02/2025 | 16 | 103,03 | 103,03 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - CREA SEC. DE INFRAESTRUTURA 02/2025. - 17/02/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO DESEMPPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA- INTEGRANTE DO QUADRO TÉCNICO NA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. ENG. CIVIL ADEGILSON JOSÉ BENTO. - EMPENHO Nº 203/2025.16 - CREA - CNPJ: 09.795.881/0001-59 | | | | | | | | | |
| 17/02/2025 | 17/02/2025 | 17/02/2025 | 683523 | 54001 - SECRETARIA DA MULHER | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/02/2025 | 21/02/2025 | 4 | 634,45 | 634,45 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - CELPE. SEC. DA MULHER 02/2025. - 17/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SECRETARIA DA MULHER/ CASA LISBELA. QUE SE REFERE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. LOCALIZADA NA RUA ISMAEL DE ANDRADE, 152, BAIRRO MATRIZ. VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. - EMPENHO Nº 205/2025.4 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | | | | |
| 17/02/2025 | 17/02/2025 | 17/02/2025 | 683561 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 00.394.494/0108-75 - MINISTÉRIO DA JUST | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/02/2025 | 18/02/2025 | 1 | 34.078,84 | 34.078,84 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA-AGTRAN 02/25. - 17/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DOS VALORES CONCERNENTES À CESSÃO DO SERVIDOR MARCELO DE ANDRADE TORRES FILHO, MATRÍCULA SIAPE Nº 2196481, POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL, LOTADO NA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AGTRAN, CONFORME PORTARIA SE/MJSP Nº 574 DE 11 DE JUNHO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. - EMPENHO Nº 332/2025.1 - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - CNPJ: 00.394.494/0108-75 | | | | | | | | | |
| 17/02/2025 | 17/02/2025 | 17/02/2025 | 683562 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 00.394.494/0108-75 - MINISTÉRIO DA JUST | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/02/2025 | 19/02/2025 | 2 | 18.457,33 | 18.457,33 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA AGTRAN 02/2025. - 17/02/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DOS VALORES CONCERNENTES À CESSÃO DO SERVIDOR MARCELO DE ANDRADE TORRES FILHO, MATRÍCULA SIAPE Nº 2196481, POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL, LOTADO NA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AGTRAN, CONFORME PORTARIA SE/MJSP Nº 574 DE 11 DE JUNHO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. - EMPENHO Nº 332/2025.2 - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - CNPJ: 00.394.494/0108-75 | | | | | | | | | |
| 17/02/2025 | 17/02/2025 | 17/02/2025 | 683711 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 18.209.965/0016-30 - BAMAQ SA BANDEIRA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/02/2025 | 20/02/2025 | 1 | 469,15 | 440,06 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 26784 - 14/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO, MÁQUINA PESADA, RETROESCAVADEIRA, MODELO: B110B 4x4 CF+AR, NEW HOLLAND, CHASSI: HBZN110BPPAH31751, DESTINADA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, FOMENTO AGRÍCOLA, PESCA E AQUICULTURA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME ORÇAMENTO DE Nº 91099. - EMPENHO Nº 279/2025.1 - NF. 26784 BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CNPJ: 18.209.965/0016-30 | | | | | | | | | |
| 17/02/2025 | 17/02/2025 | 17/02/2025 | 683728 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 18.209.965/0016-30 - BAMAQ SA BANDEIRA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/02/2025 | 20/02/2025 | 1 | 16.324,00 | 15.311,91 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 1514 - 14/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MÃO DE OBRA MECÂNICA E DESLOCAMENTO MECÂNICO PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO , MÁQUINA PESADA, RETROESCAVADEIRA, MODELO: B110B 4X4 CF+AR, NEW HOLLAND, CHASSI: HBZN110BPPAH31751, DESTINADA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, FOMENTO AGRÍCOLA, PESCA E AQUICULTURA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME ORÇAMENTO DE Nº 91099. - EMPENHO Nº 280/2025.1 - NF. 1514 BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CNPJ: 18.209.965/0016-30 | | | | | | | | | |
| 17/02/2025 | 17/02/2025 | 17/02/2025 | 683945 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/02/2025 | 11/03/2025 | 2 | 4.990,00 | 4.990,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 1085 - 17/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONSULTORIA TÉCNICO ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA COM FOCO NA ORIENTAÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS SOBRE RETENÇÃO NA FONTE DE IMPOSTOS DE RENDA, INSS E ISS SOBRE FORNECEDORES E PESTADORES DE SERVIÇOS, SUPORTE PARA PARAMETRIZAÇÃO DO SIAFIC PARA O ENVIO DOS EVETOS R-1000, R-2000 E R- 4000 ATRAVÉS DO SISTEMA DE ESCITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS, ACOMPANHAMENTO DOS VALORES CONFESSADOS NA DCTFWEB RELATIVOS AO E-SOCIAL E EFD-REINF CONFORME ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAIS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E NOS DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL - CONTRATO Nº 296/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 25/10/2025. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 120/2025.2 - NF. 1085 - EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ - CNPJ: 35.998.201/0001-04 | | | | | | | | | |
| 17/02/2025 | 17/02/2025 | 17/02/2025 | 684177 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 15.652.882/0001-47 - VENEZA EQUIPAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/02/2025 | 21/02/2025 | 1 | 3.000,00 | 2.964,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 00008589 - 13/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO MECANICO PARA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA DAS 1000 HORAS DO EQUIPAMENTO, MÁQUINA PESADA MOTONIVELADORA 6200G JOHN DEERE CONSTRUCTION, CHASSI: 1BZ620PAPRDM00006, DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, FOMENTO AGRÍCOLA, PESCA E AQUICULTURA DO MUNCIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. CONFORME ORÇAMENTO DE Nº 00040639. - EMPENHO Nº 277/2025.1 - NF. 8589 - VANEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A - CNPJ: 1.652.882/0001-47 | | | | | | | | | |
| 17/02/2025 | 17/02/2025 | 17/02/2025 | 684181 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 15.652.882/0001-47 - VENEZA EQUIPAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/02/2025 | 21/02/2025 | 1 | 4.400,00 | 4.347,20 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 0000039263 - 13/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO MECANICO PARA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA DAS 1000 HORAS DO EQUIPAMENTO, MÁQUINA PESADA MOTONIVELADORA 6200G JOHN DEERE CONSTRUCTION, CHASSI: 1BZ620PAPRDM00006, DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, FOMENTO AGRÍCOLA, PESCA E AQUICULTURA DO MUNCIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. CONFORME ORÇAMENTO DE Nº 00040639. - EMPENHO Nº 276/2025.1 - NF. 39263 - VANEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A - CNPJ: 1.652.882/0001-47 | | | | | | | | | |
| 17/02/2025 | 17/02/2025 | 17/02/2025 | 748471 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/02/2025 | 20/03/2025 | 1 | 260,00 | 260,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - PATRONAL TACIANA MELO - 17/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DOCUMENTO EXTRA DO INSS PATRONAL PF - EMPENHO Nº 437/2025.1 - TACIANA HENRIQUE DE LIMA MELO - CPF: 065.404.264-02 | | | | | | | | | |
| 17/02/2025 | 17/02/2025 | 17/02/2025 | 748588 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 41.536.073/0001-80 - MARCIO SIMAO VASC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/02/2025 | 27/02/2025 | 1 | 8.215,80 | 8.215,80 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 44 - 14/02/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SISTEMA DE CÂMARAS E FECHADURAS MAGNÉTICAS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 432/2025.1 - NF. 44 - MÁRCIO SIMÃO VASCONCELOS DOS SANTOS - CNPJ: 41.536.073/0001-80 | | | | | | | | | | |
| 17/02/2025 | 17/02/2025 | 17/02/2025 | 748591 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 41.536.073/0001-80 - MARCIO SIMAO VASC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/02/2025 | 27/02/2025 | 1 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 44 - 14/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SISTEMA DE CÂMARAS E FECHADURAS MAGNÉTICAS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 429/2025.1 - NF. 44 - MÁRCIO SIMÃO VASCONCELOS DOS SANTOS - CNPJ: 41.536.073/0001-80 | | | | | | | | | | |
| 17/02/2025 | 17/02/2025 | 17/02/2025 | 749773 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/02/2025 | 20/03/2025 | 1 | 3.511,10 | 3.511,10 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11928 - 17/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DOCUMENTO EXTRA DO INSS PATRONAL PF - EMPENHO Nº 461/2025.1 - SANDROVAL GONÇALO DA SILVA - CPF: 433.726.514-72 | | | | | | | | | | |
| 17/02/2025 | 17/02/2025 | 17/02/2025 | 749787 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/02/2025 | 20/03/2025 | 1 | 1.796,66 | 1.796,66 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11930 - 17/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DOCUMENTO EXTRA DO INSS PATRONAL PF - EMPENHO Nº 463/2025.1 - MARIA ANGELA DA SILVA - CPF: 033.340.684-20 | | | | | | | | | | |
| 18/02/2025 | 18/02/2025 | 18/02/2025 | 726054 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 00.394.494/0108-75 - MINISTÉRIO DA JUST | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 18/02/2025 | 02/04/2025 | 3 | 18.542,87 | 18.542,87 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA- MARCELO DE ANDRADE. 02/25. - 18/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DOS VALORES CONCERNENTES À CESSÃO DO SERVIDOR MARCELO DE ANDRADE TORRES FILHO, MATRÍCULA SIAPE Nº 2196481, POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL, LOTADO NA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AGTRAN, CONFORME PORTARIA SE/MJSP Nº 574 DE 11 DE JUNHO DE 2021. REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA CESSÃO DO SERVIDOR MARCELO DE ANDRADE TORRES FILHO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 332/2025.3 - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - CNPJ: 00.394.494/0108-75 | | | | | | | | | | |
| 18/02/2025 | 18/02/2025 | 18/02/2025 | 726304 | 43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 18/02/2025 | 19/02/2025 | 1 | 19.539,83 | 19.539,83 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE SEC. DE ESPORTE E LASER. 02/25 - 18/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. REFERENTE ÀS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA E MULTAS DE DESVIOS DO ESTÁDIO DE FUTEBOL JOSÉ DA COSTA. DOC. Nº 021917 À 021923. - EMPENHO Nº 407/2025.1 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | | | | | |
| 18/02/2025 | 18/02/2025 | 18/02/2025 | 749339 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 39.929.945/0001-28 - O F DE LIMA DIAGNO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 18/02/2025 | 18/03/2025 | 1 | 14.920,00 | 14.920,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000262 - 17/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREADE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS DA PREFEITURA DA VIOTÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 209/2023 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - EMPENHO Nº 425/2025.1 - NF. 262 - O F DE LIMA DIAGNOSTICOS - CNPJ: 39.929.945/0001-28 | | | | | | | | | | |
| 18/02/2025 | 18/02/2025 | 18/02/2025 | 749525 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 19.355.594/0001-81 - MIDAS EMPREENDIM | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 18/02/2025 | 26/02/2025 | 4 | 33.856,87 | 33.450,59 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2905 - 13/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2024. REFERENTE AO MATERIAL DE PINTURA. - EMPENHO Nº 468/2025.4 - NF. 2905 - MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA EPP - CNPJ: 19.355.594/0001-81 | | | | | | | | | | |
| 19/02/2025 | 19/02/2025 | 19/02/2025 | 726013 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 19/02/2025 | 21/02/2025 | 3 | 6.623,64 | 6.623,64 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02/2025. - 19/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CÓMERCIO CONDOMINIAL DO MERCADO PÚBLICO DO MIÚDO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. - EMPENHO Nº 101/2025.3 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | | | | | |
| 19/02/2025 | 19/02/2025 | 19/02/2025 | 726021 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 19/02/2025 | 24/02/2025 | 4 | 6.669,30 | 6.669,30 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE. SE. DE SERVIÇOS PÚBLICOS. 02/25. - 19/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO COMÉRCIO CONDOMINIAL DO MERCADO PÚBLICO DO MIÚDO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 101/2025.4 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | | | | | |
| 20/02/2025 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 748939 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 21 | 0,87 | 0,87 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - PASEP 70458-X FEV - 20/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 70458-X- MÊS:FEV/25. - EMPENHO Nº 123/2025.21 | | | | | | | | | | |
| 20/02/2025 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 749330 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 08.792.308/0001-29 - MTL - COMERCIO E S | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 20/02/2025 | 11/04/2025 | 1 | 26.884,00 | 26.884,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.000.051 - 10/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTA ACRÍLICA 18L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2024. - EMPENHO Nº 486/2025.1 - NF. 51 - MTL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.792.308/0001-29 | | | | | | | | | | |
| 20/02/2025 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 749472 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 51.073.981/0001-38 - PRYME COMERCIO & | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 1 | 31.483,30 | 31.301,30 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 464 - 17/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA DA | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME ATA Nº 040/2024. REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FERRAMENTAS PARA USO NA MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE SANEAMENTOS, TAPA BURACOS, LIMPEZAS DE METRALHAS EM SERVIÇOS PÚBLICOS. - EMPENHO Nº 484/2025.1 - NF. 464 - PRYME COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 51.073.981/0001-38 | | | | | | | | | |
| 20/02/2025 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 749472 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 51.073.981/0001-38 - PRYME COMERCIO & | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 20/02/2025 | 31/03/2025 | 1 | 31.483,30 | 182,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 464 - 17/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME ATA Nº 040/2024. REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FERRAMENTAS PARA USO NA MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE SANEAMENTOS, TAPA BURACOS, LIMPEZAS DE METRALHAS EM SERVIÇOS PÚBLICOS. - EMPENHO Nº 484/2025.1 - NF. 464 - PRYME COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 51.073.981/0001-38 | | | | | | | | | |
| 20/02/2025 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 749473 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 51.073.981/0001-38 - PRYME COMERCIO & | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 20/02/2025 | 26/02/2025 | 2 | 28.941,36 | 28.941,36 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 463 - 17/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME ATA Nº 040/2024. REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FERRAMENTAS PARA USO NA MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE SANEAMENTOS, TAPA BURACOS, LIMPEZAS DE METRALHAS EM SERVIÇOS PÚBLICOS. - EMPENHO Nº 484/2025.2 - NF. 463 - PRYME COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 51.073.981/0001-38 | | | | | | | | | |
| 20/02/2025 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 749805 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 1 | 1.680,51 | 1.680,51 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1426 - 20/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MULTAS R$ 1.530,87 E JUROS R$ 149,64 DO INSS PJ. CREDOR: GESTÃO DE TERCEIRAÇÃO. - EMPENHO Nº 295/2025.2 - NF. 5906 - GESTÃO TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI - CNPJ: 11.457.039/0001-59 | | | | | | | | | |
| 21/02/2025 | 21/02/2025 | 21/02/2025 | 726237 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 21/02/2025 | 21/02/2025 | 1 | 138,98 | 138,98 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DETRAN SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. 02/25. - 21/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE 2025 DOS VEÍCULOS AGREGADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. PLACA KJK8411. - EMPENHO Nº 402/2025.1 - DETRAN - CNPJ: 00.394.544/0192-85 | | | | | | | | | |
| 21/02/2025 | 21/02/2025 | 21/02/2025 | 749288 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 074.767.064-12 - JOSIEL SILVA CAVALCANT | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 21/02/2025 | 02/07/2025 | 1 | 4.353,66 | 4.274,24 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11908 - 21/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 2 FERIAS INDENIZADAS, 3/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 9/12 DE 13º PROPORCIONAL, 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO. CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MATRICULA: 180135-2, EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 21/02/2025 | 21/02/2025 | 21/02/2025 | 749292 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 022.461.884-90 - IRENE MARIA DE LIMA SA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 21/02/2025 | 05/08/2025 | 1 | 6.299,99 | 6.299,99 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11910 - 21/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 2 FERIAS INDENIZADAS, 3/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO E 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS. CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MATRICULA: 185169-1, EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 21/02/2025 | 21/02/2025 | 21/02/2025 | 749293 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 070.350.764-84 - JOSAFA DE LIMA SANTOS | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 21/02/2025 | 04/04/2025 | 1 | 4.941,99 | 4.853,74 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11911 - 21/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VLAOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 2 FERIAS INDENIZADAS, 10/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS. CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MATRICULA: 180062-3, EM ANEXO. - EMPENHO Nº 502/2025.1 - JOSEFA DE LIMA SANTOS - CPF: 070.350.764-84 | | | | | | | | | |
| 21/02/2025 | 21/02/2025 | 21/02/2025 | 749295 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 21/02/2025 | 20/03/2025 | 1 | 988,40 | 988,40 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11912 - 21/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DOCUMENTO EXTRA DO INSS PATRONAL PF - EMPENHO Nº 502/2025.1 - JOSAFA DE LIMA SANTOS - CPF: 070.350.764-84 | | | | | | | | | |
| 21/02/2025 | 21/02/2025 | 21/02/2025 | 749309 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 064.425.844-61 - VIVIANNE SABURIDO FER | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 21/02/2025 | 21/02/2025 | 1 | 5.288,89 | 5.288,89 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11914 - 21/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 2 FERIAS INDENIZADAS, 10/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO. CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO – MATRICULA: 182609-1, EM ANEXO. - EMPENHO Nº 504/2025 - VIVIANNE SABURIDO FERREIRA D SILVA OLIVEIRA - CPF: 064.425.844-61 | | | | | | | | | |
| 21/02/2025 | 21/02/2025 | 21/02/2025 | 749310 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 031.812.444-06 - PAULA KARINA FERREIRA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 21/02/2025 | 21/02/2025 | 1 | 9.099,99 | 9.099,99 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11915 - 21/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 3 FERIAS INDENIZADAS, 12/12 FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO. CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO – MATRICULA: 115089-3, EM ANEXO. - EMPENHO Nº 505/2025 - PAULA KARINA FERREIRA - CPF: 031.812.444-06 | | | | | | | | | |
| 21/02/2025 | 21/02/2025 | 21/02/2025 | 749311 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 103.282.304-64 - MAYRA MENDONÇA DO ES | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 21/02/2025 | 21/02/2025 | 1 | 9.099,99 | 9.099,99 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11916 - 21/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 3 FERIAS INDENIZADAS, 12/12 FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO. CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO – MATRICULA: 181893-1, EM ANEXO. - EMPENHO Nº 507/2025 - MAYRA MENDONÇA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 103.282.304-64 | | | | | | | | | |
| 21/02/2025 | 21/02/2025 | 21/02/2025 | 749312 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 245.912.893-20 - EVALDA MARIA DA PAZ G | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 21/02/2025 | 21/02/2025 | 1 | 10.666,64 | 10.666,64 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11917 - 21/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 2 FERIAS INDENIZADAS, 1/3 FERIAS INDENIZADAS. CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO DE | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | SALÁRIO – MATRICULA: 183109-2, EM ANEXO. - EMPENHO Nº 509/2025 - EVALDA MARIA DA PAZ GUIMARÃES - CPF: 245.912.893-20 | | | | | | | | | |
| 21/02/2025 | 21/02/2025 | 21/02/2025 | 749470 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 21/02/2025 | 20/03/2025 | 1 | 1.681,11 | 1.681,11 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11926 - 21/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DOCUMENTO EXTRA DO INSS PATRONALR PF - EMPENHO Nº 496/2025.1 - JOSÉ MARINHO ALVARES NETO - CPF: 088.471.824-76 | | | | | | | | | |
| 21/02/2025 | 21/02/2025 | 21/02/2025 | 750262 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 085.601.084-75 - ELYKA DOS SANTOS PER | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 21/02/2025 | 11/04/2025 | 1 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DESAPROPRIAÇÃO- ELYKA DOS SANTOS PEREIRA. - 21/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFRENTE A INDENIZAÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GOVERNADOR MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, Nº 957- BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULO, DESTE MUNICÍPIO, PARA FINS DE ADOTAR MEDIDAS PARA CONTROLE E MELHORAMENTO DOS SERVIÇOS DE USO COMUM DO POVO, EM ESPECIAL A NECESSIDADE DE DETERMINAR A EXECUÇÃO DE OBRAS QUE POSSIBILITEM A ABERTURA DE VIAS PÚBLICAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 325/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A 1º PARCELA. - EMPENHO N 515/2025.1 - ELYKA DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 085.601.084-75 | | | | | | | | | |
| 21/02/2025 | 21/02/2025 | 21/02/2025 | 750285 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 085.601.084-75 - ELYKA DOS SANTOS PER | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 21/02/2025 | 02/06/2025 | 2 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DESAPROPRIAÇÃO- ELYKA DOS SANTOS PEREIRA. 2º PARC. - 21/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFRENTE A INDENIZAÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GOVERNADOR MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, Nº 957- BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULO, DESTE MUNICÍPIO, PARA FINS DE ADOTAR MEDIDAS PARA CONTROLE E MELHORAMENTO DOS SERVIÇOS DE USO COMUM DO POVO, EM ESPECIAL A NECESSIDADE DE DETERMINAR A EXECUÇÃO DE OBRAS QUE POSSIBILITEM A ABERTURA DE VIAS PÚBLICAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 325/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A 2º PARCELA. - EMPENHO Nº 515/2025.2 - ELYKA DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 085.601.084-75 | | | | | | | | | |
| 21/02/2025 | 21/02/2025 | 21/02/2025 | 750286 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 085.601.084-75 - ELYKA DOS SANTOS PER | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 21/02/2025 | 03/07/2025 | 3 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DESAPROPRIAÇÃO. ELYKA DOS SANTOS PEREIRA. 3º PARC. - 21/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GOVERNADOR MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, Nº 957- BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULO, DESTE MUNICÍPIO, PARA FINS DE ADOTAR MEDIDAS PARA CONTROLE E MELHORAMENTO DOS SERVIÇOS DE USO COMUM DO POVO, EM ESPECIAL A NECESSIDADE DE DETERMINAR A EXECUÇÃO DE OBRAS QUE POSSIBILITEM A ABERTURA DE VIAS PÚBLICAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 325/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A 3º PARCELA. | | | | | | | | | |
| 21/02/2025 | 21/02/2025 | 21/02/2025 | 750287 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 085.601.084-75 - ELYKA DOS SANTOS PER | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 21/02/2025 | 12/08/2025 | 4 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DESAPROPRIAÇÃO. ELYKA DOS SANTOS PEREIRA. 4º PARC. - 21/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFRENTE A INDENIZAÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GOVERNADOR MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, Nº 957- BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULO, DESTE MUNICÍPIO, PARA FINS DE ADOTAR MEDIDAS PARA CONTROLE E MELHORAMENTO DOS SERVIÇOS DE USO COMUM DO POVO, EM ESPECIAL A NECESSIDADE DE DETERMINAR A EXECUÇÃO DE OBRAS QUE POSSIBILITEM A ABERTURA DE VIAS PÚBLICAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 325/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A 4º PARCELA. | | | | | | | | | |
| 21/02/2025 | 21/02/2025 | 21/02/2025 | 750288 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 085.601.084-75 - ELYKA DOS SANTOS PER | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 21/02/2025 | 10/09/2025 | 5 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DESAPROPRIAÇÃO. ELYKA DOS SANTOS PEREIRA. 5º PARC. - 21/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFRENTE A INDENIZAÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GOVERNADOR MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, Nº 957- BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULO, DESTE MUNICÍPIO, PARA FINS DE ADOTAR MEDIDAS PARA CONTROLE E MELHORAMENTO DOS SERVIÇOS DE USO COMUM DO POVO, EM ESPECIAL A NECESSIDADE DE DETERMINAR A EXECUÇÃO DE OBRAS QUE POSSIBILITEM A ABERTURA DE VIAS PÚBLICAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 325/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A 5º PARCELA. | | | | | | | | | |
| 21/02/2025 | 21/02/2025 | 21/02/2025 | 750289 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 085.601.084-75 - ELYKA DOS SANTOS PER | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 21/02/2025 | 02/10/2025 | 6 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DESAPROPRIAÇÃO. ELYKA DOS SANTOS PEREIRA. 6º PARC. - 21/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFRENTE A INDENIZAÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GOVERNADOR MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, Nº 957- BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULO, DESTE MUNICÍPIO, PARA FINS DE ADOTAR MEDIDAS PARA CONTROLE E MELHORAMENTO DOS SERVIÇOS DE USO COMUM DO POVO, EM ESPECIAL A NECESSIDADE DE DETERMINAR A EXECUÇÃO DE OBRAS QUE POSSIBILITEM A ABERTURA DE VIAS PÚBLICAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 325/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A 6º PARCELA. | | | | | | | | | |
| 21/02/2025 | 21/02/2025 | 21/02/2025 | 750290 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 085.601.084-75 - ELYKA DOS SANTOS PER | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 21/02/2025 | 19/11/2025 | 7 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DESAPROPRIAÇÃO. ELYKA DOS SANTOS PEREIRA. 7º PARC. - 21/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFRENTE A INDENIZAÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GOVERNADOR MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, Nº 957- BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULO, DESTE MUNICÍPIO, PARA FINS DE ADOTAR MEDIDAS PARA CONTROLE E MELHORAMENTO DOS SERVIÇOS DE USO COMUM DO POVO, EM ESPECIAL A NECESSIDADE DE DETERMINAR A EXECUÇÃO DE OBRAS QUE POSSIBILITEM A ABERTURA DE VIAS PÚBLICAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 325/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A 7º PARCELA. | | | | | | | | | |
| 21/02/2025 | 21/02/2025 | 21/02/2025 | 750291 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 52.050.096/0001-04 - VIAMOB FROTAS LTD | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 21/02/2025 | 21/02/2025 | 1 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - RECIBO Nº 000104. - 21/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULO AUTOMOTORES, DO TIPO SUV, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA VISANDO ATENDESR AS NECESSIADES DA SECRETERIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 293/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 136/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - PERÍODO DE 01/10/2024 À 01/11/2024. - EMPENHO Nº 340/2025.1 - NF. 106 - VIAMOB FROTS LTDA - CNPJ: 52.050.096/0001-04 | | | | | | | | | |
| 21/02/2025 | 21/02/2025 | 21/02/2025 | 750294 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 253.257.954-49 - VALDEVINO LEOPODO DE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 21/02/2025 | 11/04/2025 | 2 | 34.000,00 | 34.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DESAPROPRIAÇÃO.VALDEVINO LEOPODO DE ALMEIDA 2º PAR - 21/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFRENTE A INDENIZAÇÃO DO IMÓVEL DENOMINADO SÍTIO MANCO, SITUADO ÀS MARGENSDA ESTRADA QUE DÁ ACESSO AO MONTE DAS TABOCAS - ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, PARA FINS DE CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO HISTÓRICO MONTE DAS TABOCAS, VISANDO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO ; ESPORTE E LAZER; CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 450/2024 E DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. REFERENTE A 2º PARCELA. - EMPENHO Nº 506/2025.2 - VALDEVINO LEOPODO DE ALMEIDA - CPF: 253.257.954-49 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Processo de compra | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2025 | 24/02/2025 | 24/02/2025 | 726040 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA | | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/02/2025 | 24/02/2025 | 17 | 103,03 | 103,03 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - CREA SEC. DE INFRAESTRUTURA 02/2025. - 24/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA- INTEGRANTE DO QUADRO TÉCNICO NA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. ENG. CIVIL KILDARE WOLNEY. - EMPENHO Nº 203/2025.17 - CREA/PE - CNPJ: 09.795.881/0001-59 | | | | | | | | | | |
| 24/02/2025 | 24/02/2025 | 24/02/2025 | 726633 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 38.282.375/0001-64 - GLOBAL PLANNING I | | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/02/2025 | 24/02/2025 | 2 | 37.500,00 | 37.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 00000161 - 12/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇOS CONSULTIVOS NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO-JURÍDICO, PARA LEVANTAMENTO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO DOCUMENTAL DE FLUXOS PARA REVISÃO DA MATRIZ DE PROCESSOS ORGANIZACIONAIS ESTRATÉGICOS COM CRIAÇÃO DE INDICADORES DE GESTÃO PARA CONVÊNIO 944852, REFERENTE AO PROJETO DOS CAMPOS SOCIETY PARA O MUNICÍPIO. REFERENTE A OBRA DE ABASTECIMENTO, ESGOTO SANITÁRIO E DRENAGEM- FASE 2. - EMPENHO Nº 292/2025.2 - NF. 161 - GLOBAL PLANNING INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 38.282.375/0001-64 - DEBITADO EM: 13/02/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | | |
| 24/02/2025 | 24/02/2025 | 24/02/2025 | 726636 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/02/2025 | 26/02/2025 | 6 | 1.057,55 | 1.055,01 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.004.791 - 20/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANSCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/03/2025. VALOR DA NOTA R$ 1057,55 Á PAGAR R$ 1057,55 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 10/02/2025 À 20/02/2025. - EMPENHO Nº 76/2025.6 - NF. 4791 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 | | | | | | | | | | |
| 24/02/2025 | 24/02/2025 | 24/02/2025 | 727323 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT | | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/02/2025 | 26/02/2025 | 1 | 7.067,33 | 6.872,18 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 0184 - 07/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO ( RECIFE- BRASÍIA - RECIFE) PARA O PREFEITO PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 423/2025.1 - JOSEANA FELIX SANTANA MUHLBAIER - CNPJ 27.031.372/0001-31 | | | | | | | | | | |
| 24/02/2025 | 24/02/2025 | 24/02/2025 | 748380 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/02/2025 | 26/02/2025 | 2 | 19.224,90 | 19.178,76 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.004.789 - 20/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 025/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 19.224,90 À PAGAR R$ 19.224,90 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP MÊS DE 10/02/2025 À 20/02/2025. - EMPENHO Nº 415/2025.2 - NF. 4789 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 | | | | | | | | | | |
| 24/02/2025 | 24/02/2025 | 24/02/2025 | 748713 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE | | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/02/2025 | 24/02/2025 | 15 | 1.274,11 | 1.274,11 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - PASEP MES FEV 73058-0 - 24/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA:73058-0 - MÊS:FEV/2025 - EMPENHO Nº 123/2025.15 - PASEP - CNPJ: 00.394.460/00058-87 | | | | | | | | | | |
| 24/02/2025 | 24/02/2025 | 24/02/2025 | 749023 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT | | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/02/2025 | 13/03/2025 | 1 | 3.708,20 | 3.607,49 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 0187 - 24/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO ( RECIFE- BRASÍIA - RECIFE) PARA O PREFEITO PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 13/02/2025. - EMPENHO Nº 440/2025.1 - NF. 0187 - JOSEANA FELIX SANTNA MUHLBAIER - CNPJ: 27.031.372/0001-31 | | | | | | | | | | |
| 24/02/2025 | 24/02/2025 | 24/02/2025 | 749409 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 149.243.604-65 - JOELLINGTON DA SILVA S | | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/02/2025 | 24/02/2025 | 1 | 5.294,98 | 5.215,56 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 11920 - 24/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 2 FERIAS INDENIZADAS, 3/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 9/12 DE 13º PROPORCIONAL, 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO E 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS. CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO – MATRICULA: 184900-1, EM ANEXO. - EMPENHO Nº 520/2025.1 - JOELLINGTON DA SILVA SANTOS - CPF: 149.243.604-65 | | | | | | | | | | |
| 24/02/2025 | 24/02/2025 | 24/02/2025 | 749413 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/02/2025 | 20/03/2025 | 1 | 1.059,00 | 1.059,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - PATRONAL JOELLINGTON - 24/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DOCUMENTO EXTRA DO INSS PATRONAL PF - EMPENHO Nº 520/2025.1 - JOELLINGTON DA SILVA SANTOS - CPF: 149.243.604-65 | | | | | | | | | | |
| 24/02/2025 | 24/02/2025 | 24/02/2025 | 749421 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 575.697.974-34 - JOANA PEREIRA DO NASC | | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/02/2025 | 24/02/2025 | 1 | 4.824,32 | 4.744,90 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 11921 - 24/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 2 FERIAS INDENIZADAS, 9/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS. CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO – MATRICULA: 185781.1, EM ANEXO. - EMPENHO Nº 522/2025.1 - NF. 11921 - JOANA PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 575.697.974-34 | | | | | | | | | | |
| 24/02/2025 | 24/02/2025 | 24/02/2025 | 749443 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/02/2025 | 20/03/2025 | 1 | 964,86 | 964,86 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 11922 - 24/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DOCUMENTO EXTRA DO INSS PATRONAL PF - EMPENHO Nº 522/2025.1 - JOANA PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 575.697.974-34 | | | | | | | | | | |
| 24/02/2025 | 24/02/2025 | 24/02/2025 | 749457 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 069.431.514-10 - ANDRE LUIS DOS SANTOS | | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/02/2025 | 28/02/2025 | 1 | 15.555,54 | 15.555,54 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11924 - 24/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 3 FERIAS INDENIZADAS, 5/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO E 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS. CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO – MATRICULA: 182235-2, EM ANEXO. - EMPENHO Nº 531/2025 - ANDRE LUIS DOS SNTOS SILVA - CPF: 069.431.514-10 | | | | | | | | | | |
| 24/02/2025 | 24/02/2025 | 24/02/2025 | 749767 | 54001 - SECRETARIA DA MULHER | 40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/02/2025 | 01/04/2025 | 1 | 780,00 | 780,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 120 - 19/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CONFECÇÃO DE CARIMBOS ), DESTINADO A SECRETARIA A SECRETARIA DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 455/2025.1 - NF. 120 - HUGO LEÃO SANTIAGO CAVALLCABNTI - CNPJ: 40.506.310/0001-05 | | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 726095 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 2 | 352.647,48 | 352.647,48 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - PASEP JANEIRO 2025. - 25/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO – MÊS: JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 121/2025.2 - PASEP - DARF - CNPJ: 00.394.460/0058-87 | | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 726190 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 1 | 213,72 | 213,72 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE. GABINETE DO PREFEITO 02/25. - 25/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUBPREFEITURA DE MOCOTÓ. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 71/2025.1 - CELPE - 10.385.932/0001-08 | | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 726191 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/02/2025 | 01/07/2025 | 2 | 201,75 | 201,75 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE. GABINETE DO PREFEITO. 02/2025. - 25/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUBPREFEITURA DE MOCOTÓ. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 727029 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/02/2025 | 02/05/2025 | 1 | 2.310,86 | -2.199,94 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - FATURA 00048 - 11/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** NOTA FISCAL 488 - VITOR ALVES DE CARVALHO LTDA - CNPJ: 29.681.052/0001-52 EM DUPLICIDADE | | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 727371 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 33.930.039/0001-67 - PROSEL SEGURANCA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 1 | 79.531,44 | 75.554,87 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000000628 - 25/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SOB DEMANDA DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA, VISANDO ATENDER A SECRETARIA SUPRACITADA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 029/2023, FIRMADO COM O MUNICÍPIO, TUDO DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023. OBS: EMPENHO COM O SALDO DE 50% DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. REFERENTE AOS EVENTOS RELACIONADOS ÁS PRÉVIAS CARNAVALESCAS NOS DIAS 21,22 E 23 DE FEVEREIRO. - EMPENHO Nº 427/2025.1 - NF. 628 - PROSEL SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - CNPJ: 33.930.039/0001-67 | | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 748376 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/02/2025 | 26/02/2025 | 2 | 4.163,94 | 4.153,95 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.004.790 - 20/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 014/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 4.163,94 À PAGAR R$ 4.163,94 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP MÊS DE 10/02/2025 À 20/02/2025. - EMPENHO Nº 417/2025.2 - NF. 4790 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 | | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 748386 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/02/2025 | 26/02/2025 | 1 | 861,50 | 859,43 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.004.787 - 20/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 013/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 861,50 À PAGAR R$ 861,50 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP MÊS DE 10/02/2025 À 20/02/2025. - EMPENHO Nº 409/2025.1 - NF. 4.787 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 | | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 748398 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/02/2025 | 26/02/2025 | 1 | 57.555,63 | 57.417,50 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.004.793 - 20/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 018/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 57.555,63 À PAGAR R$ 57.555,63 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP MÊS DE 10/02/2025 À 20/02/2025. - EMPENHO Nº 413/2025.1 - NF. 4.793 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 | | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 748402 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 2 | 625.572,87 | 350.844,43 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11820 - 25/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VLOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. FEVEREIRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 748412 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 2 | 45.285,22 | 30.773,77 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11827 - 25/02/2025 | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Credor / Fornecedor** | | **Processo de compra** | | **Ordenador da Despesa** | | | | | **Valor (R$)** |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VLOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. FEVEREIRO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 748418 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 3 | 89.322,80 | 77.566,53 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11828 - 25/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VLOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. FEVEREIRO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 748423 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 2 | 1.518,00 | 1.404,15 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11830 - 25/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VLOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. FEVEREIRO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 748508 | 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI | 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/02/2025 | 28/02/2025 | 12 | 7.786,02 | 7.786,02 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - RPV MAGNA - 25/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 3ª CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 000236-37.2019.8.17.3590, EM FAVOR DE MAGNA BARBOSA DA SILVA - CPF: 040.556.714-66. - EMPENHO Nº 134/2025.12 | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 748627 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 2 | 8.776,06 | 7.132,19 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11840 - 25/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VLOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. FEVEREIRO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 748629 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 2 | 55.906,67 | 36.702,88 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11841 - 25/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. FEVEREIRO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 748635 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 3 | 28.437,21 | 24.010,58 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11843 - 25/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. FEVEREIRO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 748640 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 4 | 32.590,13 | 27.914,99 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11845 - 25/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. FEVEREIRO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 748643 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 2 | 7.807,16 | 6.113,82 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11846 - 25/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA. FEVEREIRO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 748670 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 3 | 18.990,37 | 17.495,59 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11849 - 25/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA. FEVEREIRO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 748674 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 3 | 48.947,22 | 43.082,83 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11851 - 25/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA. FEVEREIRO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 748678 | 55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 2 | 32.588,52 | 27.863,35 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11852 - 25/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO. FEVEREIRO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 748709 | 55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 2 | 22.800,00 | 20.080,56 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11853 - 25/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO. FEVEREIRO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 748714 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 2 | 51.000,00 | 37.387,16 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11854 - 25/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS, PREFEITO E VICE PREFEITO. FEVEREIRO 2025. | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | | | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 748716 | 29001 - GABINETE DO VICE - PREFEITO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 2 | 26.606,80 | 25.274,19 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11855 - 25/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. FEVEREIRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 748721 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 2 | 113.299,46 | 95.796,76 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11856 - 25/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. FEVEREIRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 748724 | 54001 - SECRETARIA DA MULHER | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 2 | 3.438,41 | 3.094,99 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11857 - 25/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. FEVEREIRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 748727 | 54001 - SECRETARIA DA MULHER | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 2 | 1.683,31 | 1.439,23 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11858 - 25/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. FEVEREIRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 748735 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 3 | 65,00 | 65,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11859 - 25/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. FEVEREIRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 748741 | 54001 - SECRETARIA DA MULHER | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 4 | 33.118,00 | 28.228,25 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11861 - 25/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. FEVEREIRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 748746 | 54001 - SECRETARIA DA MULHER | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 4 | 6.554,00 | 6.055,22 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11863 - 25/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. FEVEREIRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 748779 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 2 | 33.530,80 | 27.863,15 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11864 - 25/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. FEVEREIRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 748784 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 2 | 3.036,00 | 2.808,30 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11865 - 25/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. FEVEREIRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 748789 | 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 2 | 301.074,00 | 181.078,33 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11866 - 25/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. FEVEREIRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 748792 | 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 2 | 29.024,90 | 18.490,38 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11867 - 25/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. FEVEREIRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 748794 | 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 2 | 95.154,00 | 75.158,31 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11868 - 25/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. FEVEREIRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 748797 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 2 | 1.302,00 | 1.302,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11869 - 25/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO RECLUSÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS. FEVEREIRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 748800 | 57001 - SECRETARIA DA PRIMEIRA INFÂ | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 2 | 23.026,65 | 18.816,32 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11870 - 25/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DA PRIMEIRA INFÂNCIA. FEVEREIRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 748802 | 32001 - ASSESSORIA ESPECIAL E ARTIC | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 2 | 24.918,00 | 20.559,75 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Credor / Fornecedor** | | **Processo de compra** | | **Ordenador da Despesa** | | | | | **Valor (R$)** |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11871 - 25/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA. FEVEREIRO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 748806 | 33001 - ASSESSORIA ESPECIAL DE PART | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 2 | 21.100,00 | 16.955,23 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11872 - 25/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL PARTICIPAÇÃO SOCIAL. FEVEREIRO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 748808 | 37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 3 | 48.970,80 | 43.583,55 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11873 - 25/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS. FEVEREIRO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 748815 | 50001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TECNO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 2 | 4.000,00 | 3.860,77 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11874 - 25/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO. FEVEREIRO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 748817 | 52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITA | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 4 | 15.436,00 | 14.777,97 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11875 - 25/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VLAOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 748821 | 52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITA | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 1 | 2.000,00 | 1.842,77 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11876 - 25/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VLAOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 748824 | 41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 2 | 8.086,48 | 5.401,27 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11877 - 25/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. FEVEREIRO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 748826 | 41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 3 | 71.376,25 | 62.028,95 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11878 - 25/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. FEVEREIRO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 748829 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 2 | 174.480,09 | 120.809,35 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11879 - 25/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. FEVEREIRO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 748838 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 2 | 31.373,42 | 22.739,42 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11881 - 25/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. FEVEREIRO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 748844 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 2 | 47.888,80 | 42.496,51 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11883 - 25/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. FEVEREIRO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 748854 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 2 | 32.128,68 | 18.229,54 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11884 - 25/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. FEVEREIRO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 748857 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 3 | 57.893,07 | 51.360,04 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11885 - 25/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. FEVEREIRO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 748862 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 3 | 243.945,94 | 221.032,54 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11886 - 25/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. FEVEREIRO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 748865 | 30001 - SECRETARIA DE GOVERNO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 2 | 32.268,59 | 22.917,85 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11887 - 25/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. FEVEREIRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 748868 | 30001 - SECRETARIA DE GOVERNO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 3 | 155.973,26 | 148.269,34 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11888 - 25/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. FEVEREIRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 748871 | 30001 - SECRETARIA DE GOVERNO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 1 | 1.981,59 | 1.826,79 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11889 - 25/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. FEVEREIRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 748874 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 2 | 10.741,06 | 7.570,92 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11890 - 25/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. FEVEREIRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 748877 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 3 | 70.660,00 | 63.631,96 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11891 - 25/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. FEVEREIRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 748879 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 2 | 3.339,60 | 3.089,13 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11892 - 25/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. FEVEREIRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 748881 | 31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MU | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 2 | 2.671,95 | 2.373,64 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11893 - 25/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. FEVEREIRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 748883 | 31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MU | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 2 | 24.336,00 | 19.963,90 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11894 - 25/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. FEVEREIRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 748885 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 2 | 7.242,27 | 5.891,07 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11895 - 25/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. FEVEREIRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 748951 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 2 | 3.992,62 | 3.576,33 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11896 - 25/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. FEVEREIRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 748953 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 3 | 80.791,36 | 72.413,25 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11897 - 25/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. FEVEREIRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 748984 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 082.881.964-54 - LUCELIO LUIZ REALE DA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 1 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DESAPROPRIAÇÃO LUCELIO LUIZ REALE 02/25. - 25/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VALE VERDE , S/N - BAIRRO BELA VISTA II - ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DESAPROPRIADO COM A FINALIDADE DE INSTALAR EQUIPAMENTOS PÚBLICO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 488/2025, DE 03 DE JANEIRO DE 2025 E DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. REFERENTE A 1º PARCELA. - EMPENHO Nº 474/2025.1 - LUCELIO LUIZ RAELE DA SILVA - CPF: 082.881.964-54 | | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 748992 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 082.881.964-54 - LUCELIO LUIZ REALE DA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/02/2025 | 09/04/2025 | 2 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DESAPROPRIAÇÃO LUCELIO LUIZ REALE DA SILVA. - 25/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VALE VERDE , S/N - BAIRRO BELA VISTA II - ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DESAPROPRIADO COM A FINALIDADE DE INSTALAR EQUIPAMENTOS PÚBLICO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 488/2025, DE 03 DE JANEIRO DE 2025 E DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. REFERENTE A 2º PARCELA. - EMPENHO Nº 474/2025.2 - LUCELIO LUIZ RAELE DA SILVA - CPF: 082.881.964-54 | | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 748995 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 4 | 167.707,03 | 111.471,04 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11899 - 25/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. FEVEREIRO | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025. | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 748998 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 082.881.964-54 - LUCELIO LUIZ REALE DA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/02/2025 | 11/06/2025 | 3 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DESAPROPRIAÇÃO. LUCELIO LUIZ REALE DA SILVA. - 25/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VALE VERDE , S/N - BAIRRO BELA VISTA II - ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DESAPROPRIADO COM A FINALIDADE DE INSTALAR EQUIPAMENTOS PÚBLICO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 488/2025, DE 03 DE JANEIRO DE 2025 E DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. REFERENTE A 3º PARCELA. - EMPENHO Nº 474/2025.2 - LUCELIO LUIZ RAELE DA SILVA - CPF: 082.881.964-54 | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 749004 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 082.881.964-54 - LUCELIO LUIZ REALE DA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/02/2025 | 31/07/2025 | 4 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DESAPROPRIAÇÃO LUCELIO LUIZ REALE. - 25/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VALE VERDE , S/N - BAIRRO BELA VISTA II - ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DESAPROPRIADO COM A FINALIDADE DE INSTALAR EQUIPAMENTOS PÚBLICO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 488/2025, DE 03 DE JANEIRO DE 2025 E DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. REFERENTE A 4º PARCELA. | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 749009 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 3 | 207.309,87 | 147.381,48 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11900 - 25/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. FEVEREIRO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 749010 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 082.881.964-54 - LUCELIO LUIZ REALE DA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/02/2025 | 11/09/2025 | 5 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DESAPROPRIAÇÃO. LUCELIO LUIZ. - 25/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VALE VERDE , S/N - BAIRRO BELA VISTA II - ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DESAPROPRIADO COM A FINALIDADE DE INSTALAR EQUIPAMENTOS PÚBLICO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 488/2025, DE 03 DE JANEIRO DE 2025 E DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. REFERENTE A 5º PARCELA. | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 749015 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 082.881.964-54 - LUCELIO LUIZ REALE DA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/02/2025 | 02/10/2025 | 6 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DESAPROPRIAÇÃO. LUCELIO LUIZ REALE. - 25/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VALE VERDE , S/N - BAIRRO BELA VISTA II - ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DESAPROPRIADO COM A FINALIDADE DE INSTALAR EQUIPAMENTOS PÚBLICO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 488/2025, DE 03 DE JANEIRO DE 2025 E DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. REFERENTE A 6º PARCELA. | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 749031 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 3 | 44.866,66 | 39.125,25 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11901 - 25/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. FEVEREIRO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 749035 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 2 | 36.836,80 | 34.206,11 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11902 - 25/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. FEVEREIRO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 749037 | 43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 3 | 50.396,26 | 44.357,54 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11903 - 25/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. FEVEREIRO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 749044 | 43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 3 | 6.375,60 | 5.892,88 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11904 - 25/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. FEVEREIRO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 749291 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/02/2025 | 20/03/2025 | 1 | 870,73 | 870,73 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11909 - 21/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DOCUMENTO EXTRA DO INSS PATRONAL PF - EMPENHO Nº 498/2025.1 - JOSIEL SILVA CAVALCANTI - CPF: 074.767.064-12 | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 750033 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 3 | 304.956,27 | 304.956,27 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11942 - 25/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. FEVEREIRO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 750038 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 2 | 41.263,71 | 41.263,71 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11943 - 25/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. FEVEREIRO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 750105 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 07.183.448/0001-37 - INSTITUTO DE PREVI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/02/2025 | 31/03/2025 | 2 | 610,73 | 610,73 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11944 - 25/02/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA/IPSEG GRAVATÁ DE FUNCIONÁRIA CEDIDA PARA A SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. FEVEREIRO 2025. - EMPENHO Nº 116/2025.2 - IPSEG - CNPJ: 07.183.448/0001-37 | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 750120 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/02/2025 | 02/04/2025 | 2 | 6.560,64 | 6.560,64 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11949 - 25/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS PREFEITO E VICE PREFEITO. FEVEREIRO 2025. - DEBITADO EM: 103/2025.2 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 750128 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/02/2025 | 02/04/2025 | 3 | 54.689,38 | 52.873,71 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11953 - 25/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. FEVEREIRO 2025. - DEBITADO EM: 20/03/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 750196 | 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI | 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 13 | 2.765,03 | 2.765,03 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - RPV JOSINALDA LIMA - 25/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 1ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 0003286-37.2020.8.17.3590, EM FAVOR DE JOSINALDA DO NASCIMENTO LIMA. - EMPENHO Nº 134/2025.13 - TJPE - CNPJ: 11.431.327/0001-34 | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 750197 | 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI | 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/02/2025 | 27/02/2025 | 14 | 1.293,30 | 1.293,30 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - RPV JOAO CALAFELL - 25/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 1ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 0003286-37.2020.8.17.3590, EM FAVOR DE JOAO BRUNOCALAFELL ROIG DA SILVA. - EMPENHO N 134/2025.14 - TJPE - CNPJ: 11.431.327/0001-34 | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 750328 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 47.820.066/0001-91 - JOAO HONORIO DA S | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/02/2025 | 24/03/2025 | 1 | 1.620,00 | 1.620,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1004 - 19/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS DE MALHA PARA PADRONIZAÇÃO DA EQUIPE QUE FARÁ A DISTIBUIÇÃO DOS CARNÊS DO IPTU 2025, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 435/2025.1 - NF. 1004 - JOÃO HONORIO DA SILVA LTDA - CNPJ: 47.820.066/0001-91 | | | | | | | | | |
| 26/02/2025 | 26/02/2025 | 26/02/2025 | 726774 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 26/02/2025 | 27/02/2025 | 18 | 103,03 | 103,03 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CREA SEC. DE INFRAESTRUTURA. 02/25. - 26/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO MEMORIAL DESCRITIVO-CONSTRUÇÃO DA ESCOLA INTEGRAL DO BAIRRO DO MAUÉS NO MUNICÍPIO DA VITORIA DE SANTO ANTÃO/PE. ENG. CIVIL KILDARE WOLNEY. - EMPENHO Nº 203/2025.18 - CREA - CNPJ: 09.795.881/0001-59 | | | | | | | | | |
| 26/02/2025 | 26/02/2025 | 26/02/2025 | 726941 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 26/02/2025 | 26/02/2025 | 5 | 1.564.588,69 | 1.273.575,20 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 6620 - 10/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, REMOÇÃO DE ENTULHOS, GALHADAS E CAPINAGEM DE VIAS PÚBLICAS, PODAGEM DE ÁRVORES, PINTURAS DE MEIOS FIOS NAS AVENIDAS, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, OPERAÇÃO DE UNIDADE DE TRANSBORDO E LIMPEZA DE FEIRAS E EVENTOS PÚBLICOS, EM VIRTUDE DA DEMANDA EXISTENTE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTEATO Nº 055/2020, CONCORRÊNCIA Nº 002/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019 - REABERTURA DE SALDO CONFORME A MUDANÇA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA ESTABELECIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 4.488/2021. LEI Nº 4.498/2021 E DECRETO Nº 68/2021 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/01/2025. - EMPENHO Nº 24/2025.5 - NF. 6620 - LOCAR SANBEAMENTGO AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 35.474.949/0001-08 | | | | | | | | | |
| 26/02/2025 | 26/02/2025 | 26/02/2025 | 726969 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 26/02/2025 | 03/04/2025 | 6 | 288.803,13 | 235.085,74 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 6619 - 10/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, REMOÇÃO DE ENTULHOS, GALHADAS E CAPINAGEM DE VIAS PÚBLICAS, PODAGEM DE ÁRVORES, PINTURAS DE MEIOS FIOS NAS AVENIDAS, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, OPERAÇÃO DE UNIDADE DE TRANSBORDO E LIMPEZA DE FEIRAS E EVENTOS PÚBLICOS, EM VIRTUDE DA DEMANDA EXISTENTE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTEATO Nº 055/2020, CONCORRÊNCIA Nº 002/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019 - REABERTURA DE SALDO CONFORME A MUDANÇA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA ESTABELECIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 4.488/2021. LEI Nº 4.498/2021 E DECRETO Nº 68/2021 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/01/2025. - EMPENHO Nº 24/2025.6 - NF. 6619 - LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 35.474.949/0001-08 | | | | | | | | | |
| 26/02/2025 | 26/02/2025 | 26/02/2025 | 727060 | 52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITA | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 26/02/2025 | 28/02/2025 | 1 | 1,05 | 1,05 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - FATURA COMPESA AMTVISA FEV/25 - 26/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA.FEVEREIRO 2025. - EMPENHO Nº 87/2025.1 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64 | | | | | | | | | |
| 26/02/2025 | 26/02/2025 | 26/02/2025 | 727408 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 00.749.205/0001-74 - CONSTRUTORA INGA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 26/02/2025 | 10/03/2025 | 1 | 10.879,37 | 9.530,33 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00002085 - 11/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA AVENIDA JORGE LUIZ, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CAJÁ, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME 2º REAJUSTE CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 177/2022 E TERMOS ADITIVOS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 072/2022 - CONCORRÊNCIA Nº 005/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE AO 1º REAJUSTE DA IMPLANTAÇÃO DA AVENIDA JORGE LUIZ. - EMPENHO Nº 436/2025.1 - NF. 2085 - CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA - CNPJ: 00.749.205/0001-74 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2025 | 26/02/2025 | 26/02/2025 | 727412 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 00.749.205/0001-74 - CONSTRUTORA INGA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 26/02/2025 | 11/03/2025 | 2 | 12.137,97 | 10.632,86 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 00002086 - 11/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA AVENIDA JORGE LUIZ, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CAJÁ, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME 2º REAJUSTE CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 177/2022 E TERMOS ADITIVOS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 072/2022 - CONCORRÊNCIA Nº 005/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE AO 2º REAJUSTE DA IMPLANTAÇÃO DA AVENIDA JORGE LUIZ. - EMPENHO Nº 436/2025.2 - NF. 2086 - CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA - CNPJ: 00.749.205/0001-74 | | | | | | | | | |
| 26/02/2025 | 26/02/2025 | 26/02/2025 | 727428 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 14.780.722/0001-10 - BL CONSTRUTORA E | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 26/02/2025 | 12/03/2025 | 1 | 265.321,85 | 226.274,77 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 1065 - 14/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A REFORMA DA PRAÇA DA BÍBLIA E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DO TRECHO SAMU A PRAÇA DA BÍBLIA, LOCALIZADOS NA AV. HENRIQUE DE HOLANDA NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 084/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 134/2023- TOMADA DE PREÇO Nº 022/2023. OBS : EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE AO 6° BM NO PERÍODO DE 17/10/2024 À 09/01/2025. - EMPENHO Nº 233/2025.1 - NF. 1065 - BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 14.780.722/0001-10 | | | | | | | | | |
| 26/02/2025 | 26/02/2025 | 26/02/2025 | 727432 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 14.780.722/0001-10 - BL CONSTRUTORA E | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 26/02/2025 | 12/03/2025 | 1 | 49.573,93 | 49.573,93 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 1065 - 14/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A REFORMA DA PRAÇA DA BÍBLIA E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DO TRECHO SAMU A PRAÇA DA BÍBLIA, LOCALIZADOS NA AV. HENRIQUE DE HOLANDA NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 084/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 134/2023- TOMADA DE PREÇO Nº 022/2023. OBS : EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE AO 6° BM NO PERÍODO DE 17/10/2024 À 09/01/2025. - EMPENHO Nº 233/2025.1 - NF. 1065 - BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 14.780.722/0001-10 | | | | | | | | | |
| 26/02/2025 | 26/02/2025 | 26/02/2025 | 748607 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 039.180.604-11 - DANIEL HOLANDA DE OLI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 26/02/2025 | 28/02/2025 | 2 | 2.023,36 | 2.023,36 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - RESTITUIÇÃO DANIEL OLIVEIRA 2ª PARCELA - 26/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO REEMBOLSO RELATIVO AOS DESCONTOS PREVIDÊNCIARIOS INDEVIDOS REALIZADOS NA REMUNERAÇÃO DO CREDOR: DANIEL HOLANDA DE OLIVEIRA, CPF: 039.180.604-11/ PROCURADOR DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. CONFORME CONSTA NO PARECER Nº 1015/2024 E OFICIO Nº 1780/2024 - GAB/PGM/VSA/DHO. (2ª PARCELA) - EMPENHO Nº 430/2025.2 - DANIEL HOLANDA DE OLIVEIRA - CPF: 039.180.604-11 | | | | | | | | | |
| 26/02/2025 | 26/02/2025 | 26/02/2025 | 748749 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 14.780.722/0001-10 - BL CONSTRUTORA E | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 26/02/2025 | 12/03/2025 | 1 | 46.687,36 | 40.898,12 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 1066 - 14/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PONTE DE CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO TAPACURÁ PARA A INTEGRAÇÃO ENTRE O BAIRRO DA MILITINA AO LOTEAMENTO CONCEIÇÃO II, CONFORME CONTRATO Nº 047/2022 E TERMOS ADITIVOS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2022, CONCORREÊNCIA Nº 002/2022 . REFERENTE AO PAGAMENTO DO 24º BM PERÍODO DE 14/12/2024 À 06/01/2025. - EMPENHO Nº 469/2025.1 - NF. 1066 - BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 14.780.722/0001-10 | | | | | | | | | |
| 26/02/2025 | 26/02/2025 | 26/02/2025 | 750233 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 05.419.871/0001-68 - ISMART INDUSTRIA E | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 26/02/2025 | 26/02/2025 | 1 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.002.916 - 25/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1400 (CENTO E QUARENTA)CAMISAS, PARA PADRONIZAR A EQUIPE DE COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FESTA DE CARNAVAL VITÓRIA DAS ALEGORIAS 2025 - ONDE OS FICHOS SE ENCONTRAM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE - DISPENSA Nº 003/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2025. - EMPENHO Nº 493/2025.1 - NF. 2916 - ISMART INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕ LTDA - CNPJ: 05.419.871/0001-68 | | | | | | | | | |
| 26/02/2025 | 26/02/2025 | 26/02/2025 | 750238 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 20.867.216/0001-66 - NERI LOCACOES DE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 26/02/2025 | 26/02/2025 | 2 | 7.440,43 | 7.440,43 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 0001 - 31/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X2 FLEX, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANCÇA CIDADÃ, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 052A/2023. REFERENTE AO VEÍCULO CAMINHONETE FIAT TORO. MÊS DE JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 491/2025.2 - NF. 1 - NERI LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ: 20.867.216/0001-66 | | | | | | | | | |
| 26/02/2025 | 26/02/2025 | 26/02/2025 | 750250 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 18.963.159/0001-77 - EQUIPE - 5 PLANEJA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 26/02/2025 | 26/02/2025 | 1 | 26.375,00 | 12.528,13 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 00000414 - 26/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET DESTINADO AO CAMAROTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DURANTE TODAS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 396/2025.1 - EQUIPE 5 PLANEJAMENTO E GESTÃO EIRELI - CNPJ: 18.963.1598/0001-77 | | | | | | | | | |
| 26/02/2025 | 26/02/2025 | 26/02/2025 | 750250 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 18.963.159/0001-77 - EQUIPE - 5 PLANEJA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 26/02/2025 | 09/04/2025 | 1 | 26.375,00 | 12.528,12 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 00000414 - 26/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET DESTINADO AO CAMAROTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DURANTE TODAS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 396/2025.1 - EQUIPE 5 PLANEJAMENTO E GESTÃO EIRELI - CNPJ: 18.963.1598/0001-77 | | | | | | | | | |
| 27/02/2025 | 27/02/2025 | 27/02/2025 | 727019 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/02/2025 | 13/03/2025 | 3 | 56.183,06 | 56.183,06 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - CELPE LEVANTAMENTO MAR/JUN/DEZ/24 - 27/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR. MARÇO, JUNHO E DEZEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 130/2025.3 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | | | | |
| 27/02/2025 | 27/02/2025 | 27/02/2025 | 727051 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 35.328.749/0001-47 - ASSOCIAÇÃO DOS SE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/02/2025 | 28/02/2025 | 1 | 3.200,00 | 3.200,00 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - BOLETO ASTRUR Nº014 - 27/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO CONJUMTA DA ASTUR-PE, E CONVENENTE NA EXECUÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES PLANEJADAS QUE CONTRIBUAM PARA O INCREMENTO DO TURISMO MUNICIPAL, REGIONAL E ESTADUAL, ALÉM DE CRIAR CONDIÇÕES DE MELHORIA DA QUALIDADE GERENCIAL DAS SECRETARIAS, DIRETORIAS E/OU DEPTº DE TURISMO, ATRAVÉS DE FÓRUNS, SEMINÁRIOS, CURSOS,OFICINAS, ETC. - EMPENHO Nº 420/2025.1 - ASTUR-PE - CNPJ: 35.328.749/0001-47 | | | | | | | | | |
| 27/02/2025 | 27/02/2025 | 27/02/2025 | 727319 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/02/2025 | 28/02/2025 | 5 | 4.468,40 | 4.468,40 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - BOLETO 141456493 - 17/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP-INTERNET PROTOCOL, QUE SUPORTA APLICAÇÕES TCP/IP-TRANSMISSION CONTROL/INTERNET PROTOCOL, E PROVÊ O ACESSO À REDE INTERNET MUNDIAL, LINK DEDICADO E LINK BANDA LARGA, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 345/2023 DE 1º TERMO ADITIVO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE PERIODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025. - EMPENHO Nº 333/2025.5 - SOARES E AGUIAR ELETRONICA LTDA ME - CNPJ: 09.376.370/0001-00 | | | | | | | | | |
| 27/02/2025 | 27/02/2025 | 27/02/2025 | 727345 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/02/2025 | 11/03/2025 | 1 | 58.000,00 | 54.404,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000002049 - 26/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, SERVIÇO DE MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL , PINTURA , AR-CONDICIONADO, TROCA DE ÓLEO, REBOQUE, E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 065/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - EMPENHO Nº 151/2025.1 - NF. 2049 - TRUCK CENTER DIESEL SERVIÇOS, PEÇAS ELETRICA, LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 43.690.628/0001-79 | | | | | | | | | |
| 27/02/2025 | 27/02/2025 | 27/02/2025 | 727362 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 14.256.609/0001-30 - WL PRODUÇÕES E SE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/02/2025 | 09/04/2025 | 1 | 18.350,00 | 17.432,50 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000000927 - 26/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO EVENTO DA 400ª FESTA DO PADROEIRO GLORIOSO SANTO ANTÃO, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, DOS DIAS 05 A 17 DE JANEIRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE - ORDEM DE FORNECIMENTO: 004/2025 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 027/2024. - EMPENHO Nº 72/2025.1 - NF. 927 - WL PEODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 14.256.609/0001-30 | | | | | | | | | |
| 27/02/2025 | 27/02/2025 | 27/02/2025 | 748600 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 34.540.565/0001-83 - IRIS CORDEIRO DA S | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/02/2025 | 28/02/2025 | 1 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 234 - 27/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFRENTE A LOCAÇÃO DE EXTINTORES PARA OS POLOS CARNAVALESCOS, DURANTE O CARNAVAL VITÓRIA DAS ALEGORIAS 2025 - ONDE OS FICHOS SE ENCONTRAM, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 424/2025 - NF. 234 - IRIS CORDEIROI DA SILVA - CNPJ: 34.540.565/0001-83 | | | | | | | | | |
| 27/02/2025 | 27/02/2025 | 27/02/2025 | 749450 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 20.737.267/0001-73 - MACEDO DE OLIVEIR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/02/2025 | 07/04/2025 | 1 | 70.560,00 | 67.173,12 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 00001268 - 27/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO EVENTO DA 400ª FESTA DO PADROEIRO GLORIOSO SANTO ANTÃO, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, DOS DIAS 05 A17 DE JANEIRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE - ORDEM DE FORNECIMENTO : 002/2025 - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 276C/2023. - EMPENHO Nº 339/2025.1 - NF. 1268 - MACEDO DE OLIVEIRA EVENTOS, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - CNPJ: 20.737.267/0001-73 | | | | | | | | | |
| 27/02/2025 | 27/02/2025 | 27/02/2025 | 749779 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/02/2025 | 27/02/2025 | 1 | 2.691,27 | 2.691,27 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 00943 - 03/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDERAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, GABINETE DO PREFEITO E VICE- PREFEITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 285/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 162/2023, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 087/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2023.OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REEFERENTE A 01 POLO PLACA SNZ 5G61. PERÍODO DE 01 À 31 DE JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 540/2025.1 - NF. 943 - M. B. DA COSTA LTDA - CNPJ: 11.117.014/0001-06 - DEBITADO EM: 26/02/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | |
| 27/02/2025 | 27/02/2025 | 27/02/2025 | 750230 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/02/2025 | 02/06/2025 | 3 | 1.586,66 | 1.509,32 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 11955 - 25/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. FEVEREIRO 2025. - DEBITADO EM: 27/02/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | |
| 27/02/2025 | 27/02/2025 | 27/02/2025 | 750236 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/02/2025 | 02/06/2025 | 4 | 1.416,80 | 1.310,54 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 11956 - 27/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. FEVEREIRO 2025. - DEBITADO EM: 27/02/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | |
| 27/02/2025 | 27/02/2025 | 27/02/2025 | 750239 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/02/2025 | 02/04/2025 | 4 | 314,92 | 314,92 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1435 - 27/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. FEVEREIRO 2025. - DEBITAOD EM: 20/03/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | |
| 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 727020 | 54001 - SECRETARIA DA MULHER | 094.327.734-50 - RUBIA MARIA DE OLIVEIR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/02/2025 | 11/03/2025 | 2 | 4.800,00 | 4.364,96 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - ALUGUEL RUBIA 02/25. - 28/02/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFRENTE A LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS SITUADOS NA RUA ISRAEL DE ANDRADE , Nº 152 (PAVIMENTO TÉRREO) E Nº 152-A (1º ANDAR) - BAIRRO MATRIZ, NESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DE INSTALAR A SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 01/12/2024 - 1ª TERMO ADITIVO . VIGENCIA ATÉ 31/12/2025. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 383/2025.2 - RUBIA MARIA DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 094.327.734-50 | | | | | | | | | |
| 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 727022 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 196.877.964-72 - ALUISIO SIQUEIRA FERRE | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/02/2025 | 11/03/2025 | 2 | 5.500,00 | 4.872,46 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - ALUGUEL ALUISIO 02/25. - 28/02/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GOVERNADOR MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, 1354 - BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA DEPÓSITOS DE MOVEIS, UTENSÍLIOS, MATERIAIS ELÉTRICOS E EQUIPAMENTOS PARA ORNAMENTAÇÕES NATALINAS, JUNINAS E CARNAVALESCAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA , CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2022 - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 20/04/2025. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 181/2025.2 - ALUISIO SIQUEIRA FERRER DE MORAIS - CPF: 196.877.964-72 | | | | | | | | | |
| 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 727027 | 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI | 024.883.774-57 - ROSA CADENA DE MELO | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/02/2025 | 11/03/2025 | 2 | 9.280,00 | 7.612,96 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - ALUGUEL ROSA 02/25. - 28/02/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA PADRE FELIX BARRETO, Nº 227, LIVRAMENTO , VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO , CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº: 040/2020, PROCESSO LICITATÓRIO, DISPENSA Nº: 003/2020 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 20/02/2025. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 182/2025.2 - ROSA CADENA DE MELO -0 CPF: 024.883.774-57 | | | | | | | | | |
| 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 727035 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 846.550.204-82 - MARLUCE DE OLIVEIRA C | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/02/2025 | 11/03/2025 | 2 | 1.656,21 | 1.656,21 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - ALUGUEL MARLUCE 02.25 - 28/02/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA HENRIQUE DIAS, Nº 12, LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA AGÊNCIA REGIONAL DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, CONFORME CONTRATO Nº: 052/2023. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/03/2025. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 184/2025.2 - MARLUCE DE OLIVEIRA CAVALCANTI - CNPJ: 846.550.204-82 | | | | | | | | | |
| 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 727036 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 060.454.574-63 - TAYNARA RENATA SANTO | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/02/2025 | 11/03/2025 | 2 | 2.500,00 | 2.470,90 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - ALUGUEL TAYNARA 02/25. - 28/02/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM NABUCO, 351, MATRIZ, NESTA CIDADE , CEP:55.600-000, DESTINADO AO NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, NA COMARCA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - OBS : EMPENHADO O SALDO PARCIAL DO CONTRATO- REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO- 11/05/2027. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 705/2025.2 - TAYNARA RENATA SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 060.454.574-63 | | | | | | | | | |
| 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 727076 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 451.585.924-20 - LUCIANA CABRAL ARCOVE | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/02/2025 | 11/03/2025 | 2 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - ALUGUEL LUCIANA CABRAL 02/25. - 28/02/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA SEVERINO CÂNDIDO CARNEIRO, Nº 87-C -QC-L19, SÃO VICENTE DE PAULA, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, DESTINA-SE AO FUNCIONAMENTO RESIDÊNCIA OFICIAL DO SARGENTO DO TIRO DE GUERRA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 002/2024 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO VIGÊNCIA DO CONTRATO - 16/12/2025. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 186/2025.2 - LUCIANA CABRAL ARCOVERDE - CPF: 451.585.924-20 | | | | | | | | | |
| 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 727079 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 304.425.164-87 - GUSTAVO GLASER QUERA | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/02/2025 | 11/03/2025 | 2 | 11.000,00 | 8.859,96 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - ALUGUEL GUSTAVO GLACE 02/25. - 28/02/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL COM FIM NÃO RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CINE TEATRO IRACEMA, SITUADO À PRAÇA JOÃO PESSOA, S/N, MATRIZ, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 113/2024. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 27/05/2025. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 187/2025.2 - GUSTAVO GLASER QUERALVARES - CPF: 304.425.164-87 | | | | | | | | | |
| 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 727327 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/02/2025 | 21/03/2025 | 1 | 287,23 | 286,54 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.004.820 - 28/02/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 - OBS: SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/03/2025. VALOR DA NOTA R$287,23 À PAGAR R$ 287,23 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 21/02/2025 À 28/02/2025. - EMPENHO Nº 422/2025.1 - NF. 4820 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 | | | | | | | | | |
| 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 727340 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/02/2025 | 14/03/2025 | 3 | 2.310,86 | 2.199,94 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000488 - 27/02/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 009/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE À LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO TIPO HATCH PLACA QYU 7F19, DOS DIAS 01/02/2025 À 28/02/2025. - EMPENHO Nº 218/2025.3 - NF. 488 - VITOR ALVES DE CARVALHO LTDA - CNPJ: 29.681.052/0001-52 | | | | | | | | | |
| 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 727343 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/02/2025 | 11/03/2025 | 2 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 00001863 - 26/02/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÃO INERENTES AO SETOR PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 255/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 073//2023, TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023 . OBS: SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 03/10/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | - - EMPENHO Nº 199/2025.2 - NF. 1863 - NAAP - CNPJ: 09.110.717/0001-60 | | | | | | | | | |
| 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 748441 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 07.694.678/0001-60 - S. & C. BANHEIROS Q | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 1 | 45.720,00 | 45.720,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 01205 - 28/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMNTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027A/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 - REFERENTE ÀS PRÉVIAS CARNAVALESCAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 405/2025.1 - NF. 01205 - S. & C. BANHEIROS QUEIMICOS E LIMPEZA EM GERAL LTDA - CNPJ: 07.694.678/0001-60 | | | | | | | | | |
| 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 748925 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 4 | 37,69 | 37,69 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TARIFA MES FEV 15163-7 - 28/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C:15163-7 - MÊS: FEV/2025. - EMPENHO Nº 124/2025.4 | | | | | | | | | |
| 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 748941 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 22 | 5,34 | 5,34 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - PASEP FEV 70458-X - 28/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA:70458-X - MÊS:FEV/2025. - EMPENHO Nº 123/2025.22 | | | | | | | | | |
| 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 749108 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 24.854.223/0001-84 - CONSTRUTORA SANT | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/02/2025 | 10/07/2025 | 1 | 2.734,31 | 2.469,08 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000806 - 28/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANITICAS DE VIAS PÚBLICAS , NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME 1º REAJUSTAMENTO AO CONTRATO Nº 096/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 122/2022, TOMADA DE PREÇO Nº 026/2022. REFERENTE AO REAJUSTE DO BM 10. - EMPENHO Nº 447/2025.1 - NF. 806 - CONSTRUTORA SANTOS E LIMA LTDA - CNPJ: 24.854.223/0001-84 | | | | | | | | | |
| 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 749154 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 20.867.216/0001-66 - NERI LOCACOES DE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/02/2025 | 14/03/2025 | 1 | 7.440,43 | 7.440,43 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1478 - 27/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X2 FLEX, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANCÇA CIDADÃ, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 052A/2023. PERIODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025. - EMPENHO Nº 491/2025.1 - NF. 1478 - NERI LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRLEI - CNPJ: 20.867.216/0001-66 | | | | | | | | | |
| 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 750275 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 23 | 1.934,27 | 1.934,27 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TARIFA CC 73005-X FEV/2025 - 28/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C:73005-X FEV/2025 . | | | | | | | | | |
| 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 750292 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 52.050.096/0001-04 - VIAMOB FROTAS LTD | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 2 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - RECIBO Nº 000106. - 28/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULO AUTOMOTORES, DO TIPO SUV, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA VISANDO ATENDESR AS NECESSIADES DA SECRETERIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 293/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 136/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - PERÍODO DE 01/11/2024 À 01/12/2024. - EMPENHO Nº 340/2025.2 - NF. 106 - VIAMOB FROTS LTDA - CNPJ: 52.050.096/0001-04 | | | | | | | | | |
| 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 750305 | 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI | 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 1 | 4.567,66 | 4.567,66 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DESAPROPRIAÇÃO Nº 0003264-09.2013.8.17.1590. - 28/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REFERENTES À TRANSAÇÃO FIRMADA COM A PARÓQUIA DE SANTO ANTÃO NOS AUTOS DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 0003264-09.2013.8.17.1590. - EMPENHO Nº 603/2025.1 - TJPE - CNPJ: 11.431.327/0001-34 | | | | | | | | | |
| 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 750316 | 30001 - SECRETARIA DE GOVERNO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 2 | 1.960,00 | 1.879,15 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11962 - 28/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. FEVEREIRO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 750318 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 4 | 3.542,00 | 3.276,36 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11963 - 28/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. FEVEREIRO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 750330 | 41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 4 | 3.376,80 | 3.189,69 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11965 - 28/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. FEVEREIRO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 750333 | 32001 - ASSESSORIA ESPECIAL E ARTIC | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 3 | 2.146,66 | 2.066,17 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11966 - 28/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA. FEVEREIRO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 750336 | 30001 - SECRETARIA DE GOVERNO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 4 | 5.880,00 | 5.637,45 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11967 - 28/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. FEVEREIRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 03/03/2025 | 03/03/2025 | 03/03/2025 | 750519 | 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI | 33.945.803/0001-78 - AGENCIA VALORE LT | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/03/2025 | 11/04/2025 | 6 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - BOLETO Nº 491687283 - 31/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO DIGITAL RECORRENTE NOS FORMATOS DE VÍDEO, DESIGN E TEXTO, BEM COMO O GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 053/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - EMPENHO Nº 397/2025.6 - NF. 491687283 - AGENCIA VALORE LTDA - CNPJ: 33.945.803/0001-78 | | | | | | | | | | |
| 03/03/2025 | 03/03/2025 | 03/03/2025 | 750556 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/03/2025 | 03/03/2025 | 6 | 7.192,34 | 7.192,34 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TARIFA CC 73.012-2 FEV /25 - 03/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C:73012-2 FEV/25 . | | | | | | | | | | |
| 03/03/2025 | 03/03/2025 | 03/03/2025 | 751389 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/03/2025 | 20/03/2025 | 1 | 2.351,11 | 2.351,11 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - PATRONAL ANA OLIVEIRA - 03/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DOCUMENTO EXTRA DO INSS PATRONAL PF - EMPENHO Nº 528/2025.1 - ANA MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 032.921.864-63 | | | | | | | | | | |
| 03/03/2025 | 03/03/2025 | 03/03/2025 | 754084 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/03/2025 | 03/03/2025 | 33 | 69,00 | 69,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 113-1 - TARIFA FEVEREIRO - 03/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 113-1. FEVEREIRO/2025. | | | | | | | | | | |
| 10/03/2025 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 727465 | 54001 - SECRETARIA DA MULHER | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/03/2025 | 24/03/2025 | 2 | 203,51 | 203,51 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA SEC. DA MULHER 02/25. - 10/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A SECRETARIA DA MULHER. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. LISBELA RUA ISMAEL DE ANDRADE N° 152 A, MATRIZ. VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. - EMPENHO Nº 278/2025.2 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64 | | | | | | | | | | |
| 10/03/2025 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 748613 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 22.790.978/0002-18 - CLINICA DE INTERNA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/03/2025 | 12/03/2025 | 4 | 6.663,53 | 5.923,69 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00001018 - 07/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ATENDIMENTO M REGIME DE INTERNAÇÃO MEDIANTE PROCESSO DE ADMISÃO, COM PRESENÇA DE EQUIPE ASSISTENCIAL MULTICIPLINAR, COM ENFERMAGEM E MÈDICO 24 HORAS POR DIA, PACIENTE O SR. ANDRÉ SAULO DOS SANTOS ALVES - SERVIDOR MUNICIPAL. PERIODO DE 13/02/2025 À 05/03/2025. - EMPENHO Nº 78/2025.4 - NF. 1018 - CLINICA DE INTERNAÇÃO SANTO ANTÔNIO LTDA - CNPJ: 22.790.978/0002-18 | | | | | | | | | | |
| 10/03/2025 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 748639 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/03/2025 | 21/03/2025 | 3 | 36.901,64 | 36.813,08 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.004.821 - 28/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 - OBS: SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/03/2025. VALOR DA NOTA R$36.901,643 À PAGAR R$ 36.901,64 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 21/02/2025 À 28/02/2025. - EMPENHO Nº 413/2025.3 - NF. 4821 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 | | | | | | | | | | |
| 10/03/2025 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 748647 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/03/2025 | 21/03/2025 | 5 | 12.280,11 | 12.250,64 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.004818 - 28/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 - OBS: SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/03/2025. VALOR DA NOTA R$12.280,11À PAGAR R$ 12,280,11 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 21/02/2025 À 28/02/2025. - EMPENHO Nº 415/2025.3 - NF. 4818 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 | | | | | | | | | | |
| 10/03/2025 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 748649 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/03/2025 | 21/03/2025 | 2 | 367,27 | 366,39 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.004.815 - 28/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 - OBS: SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/03/2025. VALOR DA NOTA R$ 367,77 À PAGAR R$ 367,77 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 21/02/2025 À 28/02/2025. - EMPENHO Nº 409/2025.2 - NF. 4815 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 | | | | | | | | | | |
| 10/03/2025 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 748963 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/03/2025 | 23/04/2025 | 15 | 52.099,62 | 52.099,62 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2006023 - 19/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE). | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 749054 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 37.918.370/0001-12 - BETEL FARDAS INDU | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 1 | 31.188,31 | 30.814,05 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 005201 - 06/08/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME ESPECIFICADO E QUANTIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA , CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 360/2023, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTR DE PREÇOS Nº 001/2022, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2022-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/202 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - EMPENHO Nº 412/2025.1 - NF. 5201 - BETEL FARDAS INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI - CNPJ: 37.918.370/0001-12 - DEBITADO EM: 04/02/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | |
| 10/03/2025 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 749167 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/03/2025 | 24/03/2025 | 4 | 292,56 | 292,56 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA SEC. DE CULTURA 03/25. - 10/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 - EMPENHO Nº 93/2025.4 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64 | | | | | | | | | |
| 10/03/2025 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 749336 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/03/2025 | 02/04/2025 | 3 | 4.468,90 | 4.468,90 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000082843 - 26/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, COM LINK´S DEDICADO COM REDUNDÂNCIA, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA E DE LINK´S VIA RÁDIO OU FIBRA ÓPTICA ILIMITADO, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES GERAIS CONSTANTES EM TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME 3ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 041/2021 , PROCEOCSSO LICITATÓRIO Nº 031/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - MÊS DE FEVEREIRO 2025. - EMPENHO Nº 318/2025.3 - NF. 82843 - BRISANET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇLÕES S.A. - CNPJ: 04.601.397/0001-28 | | | | | | | | | |
| 10/03/2025 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 750732 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/03/2025 | 23/04/2025 | 1 | 193,08 | 183,43 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00001267 - 27/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS CONFORME ESPECIFICADO E QUANTIFICADO DO TERMO DE REFERÊNCIA, DE ACORDO COM O SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 089/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 - O BS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - | | | | | | | | | |
| 10/03/2025 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 750980 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/03/2025 | 30/04/2025 | 2 | 233.597,95 | 185.009,58 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00006381 - 26/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 0154/2022 E TERMOS ADITIVOS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO E TERMOS ADITIVOS - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 298/2025.2 - NF. 6381 - GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI - CNPJ: 11.457.039/0001-59 | | | | | | | | | |
| 10/03/2025 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 751485 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 49.054.672/0001-79 - AB INDUSTRIA E CO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/03/2025 | 21/03/2025 | 2 | 9.800,00 | 9.682,40 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.000.463 - 25/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DEUM TELEVISÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 539/2025.2 - NF. 463 - AB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 49.054.672/0001-79 | | | | | | | | | |
| 10/03/2025 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 751487 | 37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 56.952.030/0001-52 - AMA GRAFICA SERVI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/03/2025 | 21/03/2025 | 1 | 8.000,00 | 7.904,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.000.006 - 26/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TV 75" 4K UHD LED WI-FI BLUETOOTH 3 HDMI USB TECNLOGIA LED E 60 HZ DE FREQUÊNCIA, PROCESSADOR AIPQ SISTEMA OPERACIONAL GOOGLETV, CONECTIVIDADE VIA WI-FI DUAL BAND E BLUETOOTH, PARA ATENDR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS. - EMPENHO Nº 556/2025.1 - NF. 6 - AMA GRAFICA SERVIÇO E COMERCIO LTDA - CNPJ: 56.952.030/0001-52 | | | | | | | | | |
| 10/03/2025 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 751487 | 37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 56.952.030/0001-52 - AMA GRAFICA SERVI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/03/2025 | 27/03/2025 | 1 | 8.000,00 | 96,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.000.006 - 26/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TV 75" 4K UHD LED WI-FI BLUETOOTH 3 HDMI USB TECNLOGIA LED E 60 HZ DE FREQUÊNCIA, PROCESSADOR AIPQ SISTEMA OPERACIONAL GOOGLETV, CONECTIVIDADE VIA WI-FI DUAL BAND E BLUETOOTH, PARA ATENDR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS. - EMPENHO Nº 556/2025.1 - NF. 6 - AMA GRAFICA SERVIÇO E COMERCIO LTDA - CNPJ: 56.952.030/0001-52 | | | | | | | | | |
| 10/03/2025 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 753119 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/03/2025 | 27/03/2025 | 24 | 60.323,18 | 60.323,18 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - PASEP MAR/25 73005-X - 10/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA:73005-X - MÊS:MARÇO . | | | | | | | | | | |
| 10/03/2025 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 753339 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 31 | 1,43 | 1,43 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - RETENÇÃO PASEP 70458-X MAR/25 - 10/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA:70458-X - MÊS:MARÇO . - EMPENHO Nº 123/2025.31 | | | | | | | | | | |
| 10/03/2025 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 754316 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/03/2025 | 03/07/2025 | 5 | 591.638,24 | 591.638,24 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12260 - 10/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE APOSENTADOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CONFORME LEI Nº 4.543/2021. FEVEREIRO 2025. | | | | | | | | | |
| 11/03/2025 | 11/03/2025 | 11/03/2025 | 749057 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 37.918.370/0001-12 - BETEL FARDAS INDU | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/03/2025 | 11/03/2025 | 2 | 32.352,40 | 31.964,17 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 005202 - 06/08/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME ESPECIFICADO E QUANTIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA , CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 360/2023, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTR DE PREÇOS Nº 001/2022, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2022-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/202 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - EMPENHO Nº 412/2025.2 - NF. 5202 - BETEL FARDAS INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI - CNPJ: 37.918.370/0001-12 - DEBITADO EM: 04/02/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | |
| 11/03/2025 | 11/03/2025 | 11/03/2025 | 749125 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/03/2025 | 21/03/2025 | 1 | 23.849,07 | 23.791,83 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.004.817 - 28/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 - OBS: SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/03/2025. VALOR DA NOTA R$ 23.783 À PAGAR R$ 23.849,07 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 21/02/2025 À 28/02/2025. - EMPENHO Nº 467/2025.1 - NF. 4817 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 | | | | | | | | | |
| 11/03/2025 | 11/03/2025 | 11/03/2025 | 749153 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/03/2025 | 14/03/2025 | 2 | 12.666,66 | 12.666,66 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 8115 - 28/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X2 FLEX, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANCÇA CIDADÃ, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 327/2023. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 22/11/2025. PLACAS RZR3G274 E SOL-3D62 PERIODOI DE 01/02/2025 À 28/02/2025. - EMPENHO Nº 326/2025.2 - NF. 8115 - MARCELA ELIZABETH F. DE ALMEIDA - CNPJ: 07.213.360/0001-10 | | | | | | | | | |
| 11/03/2025 | 11/03/2025 | 11/03/2025 | 749305 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/03/2025 | 14/03/2025 | 2 | 567.179,64 | 511.596,04 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 250000005 - 10/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - SISTEMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 001/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2022 - SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - CORRESPONDENTE À 18 DIAS LETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DAS ROTAS 01 À 37, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 23. - EMPENHO Nº 227/2025.2 - NF. 250000005 - IPOJUCA LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 08.632.326/0001-43 | | | | | | | | | |
| 11/03/2025 | 11/03/2025 | 11/03/2025 | 749324 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 38.120.967/0001-80 - F FRANÇA & M BEZER | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/03/2025 | 28/03/2025 | 1 | 83.000,00 | 75.862,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 75 - 10/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANISMO DA PRAÇA DA CRIANÇA, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE LAZER, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 291/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 132/2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2024. BM 02- PERIODO 26/09/2024 À 23/10/2024. - EMPENHO Nº 444/2025.1 - NF. 75 - F FRANÇA & M BEZERRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 38.120.967/0001-80 | | | | | | | | | |
| 11/03/2025 | 11/03/2025 | 11/03/2025 | 749331 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 49.263.729/0001-40 - 49.263.729 CARLOS A | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/03/2025 | 20/03/2025 | 1 | 7.630,01 | 7.630,01 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 4 - 10/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DO PRÉDIO DA PREFEITURA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. - EMPENHO Nº 328/2025.1 - NF. 4 - CARLOS ALEXANDRE DA SILVA - CNPJ: 49.263.729/0001-40 | | | | | | | | | |
| 11/03/2025 | 11/03/2025 | 11/03/2025 | 749349 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/03/2025 | 21/03/2025 | 9 | 27.866,56 | 27.866,56 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. 03/26. - 11/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA. CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONTA CONTRATO COLETIVA 6308210012. - EMPENHO Nº 19/2025.9 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | | | | |
| 11/03/2025 | 11/03/2025 | 11/03/2025 | 749808 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/03/2025 | 11/04/2025 | 2 | 145.812,00 | 131.522,42 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 250000004 - 10/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIOS OFERTADO PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE AOS ESTUDANTES DE CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR E/OU ESTUDANTES DE CURSOS TÉCNICOS SEDIADOS NA CIDADE DO RECIFE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 107/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 04/01/2025. REFERENTE AO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO, ESTUDANTES DE CURSO DE NÍVEL SUPERIOR, CORRESPONDENTE A 20 DIAS LETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, ROTAS 01 E 02 CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 18. - EMPENHO Nº 206/2025.2 - NF. 250000004 - IPOJUCA LOCAÇÕES AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 08.632.326/0001-43 | | | | | | | | | |
| 12/03/2025 | 12/03/2025 | 12/03/2025 | 748669 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/03/2025 | 12/03/2025 | 3 | 4.350,00 | 4.141,20 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000344 - 15/01/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PASSEIO - VW/GOL TIPO HATCH, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 010/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2020- VIGÊNCIA DO CONTRATO - 15/01/2026. REFERENTE AO VEÍCULO NISSAN VERSA PLACA QNL4E50 NO PERÍODO DE 06/01/2024 À 06/02/2024. - EMPENHO Nº 342/2025.3 - NF. 344 - VITOR ALVES DE CARVALHO LTDA - CNPJ: 29.681.052/0001-52 | | | | | | | | | |
| 12/03/2025 | 12/03/2025 | 12/03/2025 | 748707 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/03/2025 | 12/03/2025 | 3 | 15.000,00 | 14.280,00 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 6516 - 30/09/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO MUNICÍPIO NAS ÁREAS DE DIREITO FINANCEIRO, ADMINISTRATIVO E CIVIL, ATUANDO NAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL, COM ÊNFASE NO SUPORTE JURÍDICO CONSULTIVO AO GABINETE DO PREFEITO E A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO VIGÊNCIA DO CONTRATO - 05/03/2025. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. - EMPENHO Nº 141/2025.3 - NF. 6516 - BARBOSA & COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 09.186.210/0001-90 | | | | | | | | | |
| 12/03/2025 | 12/03/2025 | 12/03/2025 | 749033 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 17.363.675/0001-06 - MGM EMPREENDIME | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/03/2025 | 13/03/2025 | 1 | 24.522,62 | 21.776,09 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000663 - 11/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS LOCALIZADO NA RUA DA BALANÇA NO LOTEAMENTO REAL, CONFORME CONTRATO PMV Nº 227/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2024, CONCORÊNCIA Nº 006/2024 -OBS: SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO Nº 154/2025, PARA CORREÇÃO DA DESPESA. REFERENTE AO BM Nº 02. - EMPENHO Nº 489/2025.1 - NF. 66 - MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 17.363.675/0001-06 | | | | | | | | | |
| 12/03/2025 | 12/03/2025 | 12/03/2025 | 749117 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/03/2025 | 21/03/2025 | 5 | 3.345,94 | 3.337,91 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.004.819 - 28/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 - OBS: SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/03/2025. VALOR DA NOTA R$ 3.34589 À PAGAR R$ 3.345,94 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 21/02/2025 À 28/02/2025. - EMPENHO Nº 417/2025.5 - NF. 4819 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 | | | | | | | | | |
| 12/03/2025 | 12/03/2025 | 12/03/2025 | 749168 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/03/2025 | 18/03/2025 | 4 | 2.859,92 | 2.859,92 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE SEC. DE CULTURA 03/25. - 12/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. REFERENTE A CASA DA SECULTE. - EMPENHO Nº 13/2025.4 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | | | | |
| 12/03/2025 | 12/03/2025 | 12/03/2025 | 749335 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/03/2025 | 02/04/2025 | 2 | 9.320,52 | 9.320,52 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.017.524 - 28/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS E GARRAFA TIPO PET DE 500ML , PARA CONSUMO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - EMPENHO Nº 256/2025.2 - NF. 17524 - MÁRCIO DO NASCIMENTO SILVA - CNPJ: 10.875.828/0001-47 | | | | | | | | | |
| 12/03/2025 | 12/03/2025 | 12/03/2025 | 749337 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/03/2025 | 18/03/2025 | 4 | 29.000,00 | 27.202,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00002050 - 03/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, COM LINK´S DEDICADO COM REDUNDÂNCIA, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA E DE LINK´S VIA RÁDIO OU FIBRA ÓPTICA ILIMITADO, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES GERAIS CONSTANTES EM TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME 3ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 041/2021 , PROCEOCSSO LICITATÓRIO Nº 031/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - OBS: SERVIÇO + MATERIAL. - EMPENHO Nº 151/2025.4 - TRUCK CENTER DIESEL SERVIÇOS, PEÇAS ELETRICAS, LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 43.690.628/0001-79 | | | | | | | | | |
| 12/03/2025 | 12/03/2025 | 12/03/2025 | 749427 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/03/2025 | 25/04/2025 | 7 | 2.055,49 | 2.055,49 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE. SERVIÇOS PÚBLICOS. 03/25 - 12/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESPAÇOS PÚBLICOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 101/2025.7 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | | | | |
| 12/03/2025 | 12/03/2025 | 12/03/2025 | 749778 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/03/2025 | 12/03/2025 | 1 | 1.441,49 | 1.441,49 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DETRAN SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL. 03/25. - 12/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE 2025 DOS VEÍCULOS AGREGADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MULTAS EM ATRASO DO VEÍCULO DE PLACA: PEM0625. MODELO HONDA NXR 150 BROS ESD, COM CHASSI 9CKDO540BR104394. - EMPENHO Nº 537/2025.1 - DETRAN - CNPJ: 00.394.544/0192-85 | | | | | | | | | |
| 12/03/2025 | 12/03/2025 | 12/03/2025 | 750551 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 009.839.094-58 - BRUNO JOSÉ COELHO BA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/03/2025 | 12/03/2025 | 1 | 11.915,00 | 8.429,70 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12012 - 12/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 8/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO. CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO – MATRICULA: 188502-1, EM ANEXO. - EMPENHO Nº 460/2025.1 - BRUNO JOSÉ COELHO BARROS - CPF: 009.839.094-58 | | | | | | | | | |
| 12/03/2025 | 12/03/2025 | 12/03/2025 | 750557 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 088.672.054-04 - ERLANY VANESKA CAVALC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/03/2025 | 12/03/2025 | 1 | 14.999,96 | 11.926,29 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - VERBAS ERLANY - 12/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 9/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO. CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO - MATRICULA 181908.4, EM ANEXO. - EMPENHO Nº 4559/2025.1 - ERLANY VANESKA CAVALCANTI DOS SANTOS SOARES - CPF: 088.672.054-04 | | | | | | | | | |
| 12/03/2025 | 12/03/2025 | 12/03/2025 | 750821 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 046.485.664-75 - EDILSON FERREIRA DA SI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/03/2025 | 02/04/2025 | 1 | 4.000,00 | 3.196,40 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058.222 - 12/03/2025 | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE EDY SHOW, NO DIA 04 DE MARÇO DE 2025, NO CICLO CARNAVALESCO EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025 - VITÓRIA DAS ALEGORIAS - ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE ESCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 586/2025.1 - NF. 058222 - EDILSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 046.485.664-75 | | | | | | | | | |
| 12/03/2025 | 12/03/2025 | 12/03/2025 | 753344 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/03/2025 | 12/03/2025 | 34 | 168,01 | 168,01 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - RETENÇÃO PASEP 15244-7 MAR/25 - 12/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA:15244-7 - MÊS:MARÇO . - EMPENHO N 123/2025.34 | | | | | | | | | |
| 13/03/2025 | 13/03/2025 | 13/03/2025 | 749152 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 13/03/2025 | 14/03/2025 | 1 | 6.333,33 | 6.333,33 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 6114 - 28/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X2 FLEX, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANCÇA CIDADÃ, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 327/2023. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 22/11/2025. PLACA RZQ8E15 PERIDO 01/02/2025 À 28/02/2025. - EMPENHO Nº 490/2025.1 - NF. 6114 - MARCELA ELIZABETH F. DE ALMEIDA - CNPJ: 07.213.360/0001-10 | | | | | | | | | |
| 13/03/2025 | 13/03/2025 | 13/03/2025 | 749156 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 42.423.153/0001-91 - PRESTTO CONSULTO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 13/03/2025 | 01/04/2025 | 4 | 36.457,60 | 36.457,60 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 166 - 05/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO APOIO TÉCNICO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO NA COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E PROJETOS DE ENGENHARIA REGIDOS POR CONVÊNIOS E OUTROS ACORDOS DE FINANCIAMENTO DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 187/2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2023-TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -BM20- PERIODO DE 27/01/2025 À 26/02/2025. - EMPENHO Nº 183/2025.4 - NF. 166 - PRESTTO CONSULTORIA EIRELI - CNPJ: 42.423.153/0001-91 | | | | | | | | | |
| 13/03/2025 | 13/03/2025 | 13/03/2025 | 749157 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 42.423.153/0001-91 - PRESTTO CONSULTO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 13/03/2025 | 14/03/2025 | 5 | 36.457,60 | 36.457,60 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 165 - 05/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO APOIO TÉCNICO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO NA COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E PROJETOS DE ENGENHARIA REGIDOS POR CONVÊNIOS E OUTROS ACORDOS DE FINANCIAMENTO DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 187/2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2023-TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -BM19- PERIODO DE 27/12/2024 À 26/01/2025. - EMPENHO N 183/2025.5 - NF. 165 - PRESTTO CONSULTORIA EIRELI - CNPJ: 42.423.153/0001-91 | | | | | | | | | |
| 13/03/2025 | 13/03/2025 | 13/03/2025 | 749166 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 13/03/2025 | 24/03/2025 | 2 | 2.433,66 | 2.433,66 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - COMPESA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. 03/25. - 13/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO CONTRATO: 1122282. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. - EMPENHO Nº 92/2025.2 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64 | | | | | | | | | |
| 13/03/2025 | 13/03/2025 | 13/03/2025 | 749332 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 13/03/2025 | 25/03/2025 | 1 | 33.054,80 | 33.054,80 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 00008112 - 10/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKSE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 5º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO NOTEBOOK - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. LOCAÇÃO MÊS DE FEVEREIRO 2025. - EMPENHO Nº 334/2025.1 - NF. 8112 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO ELETRON - CNPJ: 69.959.740/0001-56 | | | | | | | | | |
| 13/03/2025 | 13/03/2025 | 13/03/2025 | 749333 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 48.975.836/0001-38 - WR COMERCIO DE PA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 13/03/2025 | 18/03/2025 | 1 | 17.876,80 | 17.662,28 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 925 - 13/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFRENTE AO FORNECIMENTO DE RESMAS DE PAPEL A4, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO /PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 208/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2023. - EMPENHO Nº 472/2025.1 - NF. 925 - WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA - CNPJ: 48.975.836/0001-38 | | | | | | | | | |
| 13/03/2025 | 13/03/2025 | 13/03/2025 | 749400 | 43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 13/03/2025 | 21/03/2025 | 1 | 5.409,61 | 5.409,61 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - CELPE3 SEC. DE ESPORTE E LAZER 03/25. - 13/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DOS CAMPOS E QUADRAS DESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONTA CONTRATO COLETIVA 7600007895. - EMPENHO Nº 518/2025.1 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | | | | |
| 14/03/2025 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 749780 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 2 | 2.691,27 | 2.691,27 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 00954 - 01/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDERAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, GABINETE DO PREFEITO E VICE- PREFEITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 285/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 162/2023, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 087/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2023.OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REFERENTE A 01 POLO PLACA SNZ 5G61. PERÍODO DE 01 À 28 DE FEVEREIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 540/2025.2 - NF. 954 - M.B. DA COSTA LTDA - CNPJ: 11.117.014/0001-06 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor: CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra: Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa: CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$): Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/2025 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 749789 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 14/03/2025 | 24/03/2025 | 3 | 2.874,26 | 2.874,26 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - COMPESA SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS 03/25. - 14/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS ESPAÇOS PUBLICOS. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PERÍODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 95/2025.3 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64 | | | | | | | | | |
| 14/03/2025 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 750799 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 14/03/2025 | 10/04/2025 | 1 | 4.621,72 | 4.399,88 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000483 - 20/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PASSEIO - VW/GOL , SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO PMV Nº 009/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021 E C I Nº 147/2025 E OFÍCIO Nº 072/2025 - VEÍCULOS PLACAS: QYX 6J86 E QYX 3476. PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/01/2025. - EMPENHO Nº 666/2025.1 - NF. 483 - VITOR ALVES DE CARVALHO LTDA - CNPJ: 29.681.052/0001-52 | | | | | | | | | |
| 14/03/2025 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 751497 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 24.500.544/0001-80 - MAIS USINAGEM DE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 14/03/2025 | 08/10/2025 | 1 | 68.377,20 | -67.556,67 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.001.173 - 11/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | ESTORNO DE PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CBUQ- CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, PRODUZIDO A QUENTE EM USINA TRADICIONAIS COM CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70, MODIFICADO POR ADITIVOS QUE RETARDAM A CURA , PARA APLICAÇÃO A FRIO COMERCIALIZADO EM SACOS DE 25KG (VINTE E CINCO QUILOS), ASFALTO A GRANEL ( POR TONELADA) E EMULSÃO ASFÁLTICA CATÔNICA TIPO RL - 1C COMERCIALIZADO EM TONEIS DE 200 ML, DISPENSANDO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 250/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- VIGÊNCIA DO CONTRATO - 09/08/2025. - EMPENHO Nº 662/2025.1 - NF. 1173 - MAIS USINAGEM DE ASFALTOS EIRELI - CNPJ: 24.500.544/0001-80 | | | | | | | | | |
| 14/03/2025 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 751501 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 24.500.544/0001-80 - MAIS USINAGEM DE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 14/03/2025 | 04/04/2025 | 2 | 79.923,35 | 78.964,27 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.001.170 - 10/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CBUQ- CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, PRODUZIDO A QUENTE EM USINA TRADICIONAIS COM CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70, MODIFICADO POR ADITIVOS QUE RETARDAM A CURA , PARA APLICAÇÃO A FRIO COMERCIALIZADO EM SACOS DE 25KG (VINTE E CINCO QUILOS), ASFALTO A GRANEL ( POR TONELADA) E EMULSÃO ASFÁLTICA CATÔNICA TIPO RL - 1C COMERCIALIZADO EM TONEIS DE 200 ML, DISPENSANDO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 250/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- VIGÊNCIA DO CONTRATO - 09/08/2025. - EMPENHO Nº 662/2025.2 - NF. 1170 - MAIS USINAGEM DE ASFALTOS EIRELI - CNPJ: 24.500.544/0001-80 | | | | | | | | | |
| 17/03/2025 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 749829 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 10.572.014/0001-33 - SECRETARIA DA FAZE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/03/2025 | 11/04/2025 | 1 | 1.039,81 | 1.039,81 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DAE SEC. DE INFRAESTRUTURA. 03/25. - 17/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ANÁLISE DE PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A ANÁLISE DE PREJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, ANÁLISE POR REQUERIMENTO DA ARENA VITÓRIA. - EMPENHO Nº 393/2025.1 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - CNPJ: 10.572.014/0001-33 | | | | | | | | | |
| 17/03/2025 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 749835 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/03/2025 | 21/03/2025 | 15 | 1.377,01 | 1.377,01 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - CELPE SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL 03/25. - 17/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRICOLA, PESCA E AQUICULTURA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. REFERENTE A CONTA CONTRATO COLETIVA 7600007917. - EMPENHO Nº 73/2025.15 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | | | | |
| 17/03/2025 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 751205 | 41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | 37.700.559/0001-34 - ALECSANDRO SEVER | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/03/2025 | 03/04/2025 | 1 | 11.700,00 | 11.700,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 8 - 13/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO CREDOR SUPRACITADO PARA CAPTAÇÃO DE IMAGENS DO CARNAVAL DE 2025. - EMPENHO Nº 643/2025.1 - NF. 8 - ALECSANDRO SEVERO DE OLIVEIRA - CNPJ: 37.700.559/0001-34 | | | | | | | | | |
| 18/03/2025 | 18/03/2025 | 18/03/2025 | 749774 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 18/03/2025 | 07/04/2025 | 3 | 4.990,00 | 4.990,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 1108 - 18/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONSULTORIA TÉCNICO ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA COM FOCO NA ORIENTAÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS SOBRE RETENÇÃO NA FONTE DE IMPOSTOS DE RENDA, INSS E ISS SOBRE FORNECEDORES E PESTADORES DE SERVIÇOS, SUPORTE PARA PARAMETRIZAÇÃO DO SIAFIC PARA O ENVIO DOS EVETOS R-1000, R-2000 E R- 4000 ATRAVÉS DO SISTEMA DE ESCITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS, ACOMPANHAMENTO DOS VALORES CONFESSADOS NA DCTFWEB RELATIVOS AO E-SOCIAL E EFD-REINF CONFORME ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAIS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E NOS DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL - CONTRATO Nº 296/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 25/10/2025. - EMPENHO Nº 120/2025.3 - NF. 1108 - EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ - CNPJ: 35.998.201/0001-04 | | | | | | | | | |
| 18/03/2025 | 18/03/2025 | 18/03/2025 | 749852 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 18/03/2025 | 19/03/2025 | 1 | 2.055,18 | 2.055,18 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - CELPE TRUBUTOS 03/25. - 18/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. - EMPENHO Nº 554/20251 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | | | | |
| 18/03/2025 | 18/03/2025 | 18/03/2025 | 749992 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 18/03/2025 | 08/04/2025 | 5 | 691,05 | 691,05 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DOU SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. 03/25. - 18/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025. - EMPENHO Nº 408/2025.5 - SAULO THASIO DA SILVA - CNPJ: 22.127.087/0001-03 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Valor (R$) Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/03/2025 | 18/03/2025 | 18/03/2025 | 750024 | 54001 - SECRETARIA DA MULHER | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 18/03/2025 | 21/03/2025 | 5 | 587,14 | 587,14 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE SEC. DA MULHER 03/25. - 18/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. - EMPENHO Nº 205/2025.5 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | | | | | |
| 18/03/2025 | 18/03/2025 | 18/03/2025 | 750030 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 18/03/2025 | 24/03/2025 | 2 | 221,19 | 221,19 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL.03/25. - 18/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRICOLA, PESCA E AQUICULTURA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 94/2025.2 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64 | | | | | | | | | | |
| 18/03/2025 | 18/03/2025 | 18/03/2025 | 750036 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILEI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 18/03/2025 | 11/04/2025 | 2 | 2.000,00 | 1.904,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 82412 - 13/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MATRICULA E MENSALIDADE DO CURSO DE DOUTORADO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A SER CURSADO PELO SERVIDOR DANIEL DA CRUZ MATRICULA 186198. PARCELA 1 COTA 2. - EMPENHO Nº 268/2025.2 - NF. 82412 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO, DESENVOLVIMENTO E PESQUISA IDP LTDA - CNPJ: 02.474.172/0001-22 | | | | | | | | | | |
| 18/03/2025 | 18/03/2025 | 18/03/2025 | 750379 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 22.190.750/0001-06 - FRANCISCO AMANCI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 18/03/2025 | 03/04/2025 | 1 | 65.000,00 | 61.750,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000151 - 12/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA MAESTRO DO FORRÓ, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL VITÓRIA DAS ALEGORIAS 2025- ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 28/002/2025, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 035/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 003/2025. - EMPENHO Nº 574/2025.1 - NF. 151 - FRANCISCO AMANCIO DA SILVA - CNPJ: 22.190.750/0001-06 | | | | | | | | | | |
| 18/03/2025 | 18/03/2025 | 18/03/2025 | 750545 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 48.987.414/0001-82 - H PRODUCOES LTDA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 18/03/2025 | 02/04/2025 | 1 | 15.000,00 | 14.250,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000000056 - 12/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA NILDO VENTURA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL VITÓRIA DAS ALEGORIAS 2025- ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 046/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 007/2025. - EMPENHO Nº 569/2025.1 - NF. 56 - H PRODUÇÕES LTDA - CNPJ: 48.987.414/0001-82 | | | | | | | | | | |
| 18/03/2025 | 18/03/2025 | 18/03/2025 | 750547 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 48.987.414/0001-82 - H PRODUCOES LTDA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 18/03/2025 | 02/04/2025 | 1 | 100.000,00 | 95.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000000057 - 12/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA SÉTIMA DOSE, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL VITÓRIA DAS ALEGORIAS 2025- ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 03/03/2025, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 044/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 006/2025. - EMPENHO Nº 568/2025.1 - NF. 57 - H PRODUÇÕES LTDA - CNPJ: 48.987.414/0001-82 | | | | | | | | | | |
| 18/03/2025 | 18/03/2025 | 18/03/2025 | 750553 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 32.719.290/0001-14 - CICERO MANOEL AM | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 18/03/2025 | 03/04/2025 | 1 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 16 - 10/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA CICINHO DO ACORDEON, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL VITÓRIA DAS ALEGORIAS 2025- ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 02/03/2025, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 045/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº Nº 015/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 007/2025. - EMPENHO Nº 567/2025.1 - NF. 16 - CICERO MANOEL AMORIM DA SILVA - CNPJ: 32.719.290/0001-14 | | | | | | | | | | |
| 18/03/2025 | 18/03/2025 | 18/03/2025 | 750576 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 10.445.114/0001-07 - BLOCO CARNAVALES | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 18/03/2025 | 03/04/2025 | 1 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000154 - 14/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO BLOCO LÍRICO CORDAS E RETALHOS, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL VITÓRIA DAS ALEGORIAS 2025- ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 02/03/2025, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 042/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 005/2025. - EMPENHO Nº 565/2025.1 - NF. 154 - BLOCO CARNAVALESCO LIRICO CORDAS E RETALHOS - CNPJ: 10.445.114/0001-07 | | | | | | | | | | |
| 18/03/2025 | 18/03/2025 | 18/03/2025 | 750580 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 05.761.276/0001-06 - ASSOCIACAO CULTUR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 18/03/2025 | 03/04/2025 | 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000161 - 14/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE MAMULENGO ARTE DA ALEGRIA- MESTRE BEL , NO DIA 04 DE MARÇO DE 2025, NO CICLO CARNAVALESCO EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025 - VITÓRIA DAS ALEGORIAS - ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE ESCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 582/2025.1 - NF. 161 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL DOS MAMULENGUEIROS E ARTESÕES DE GLORIA DO GOITA - CNPJ: 05.761.276/0001-06 | | | | | | | | | | |
| 18/03/2025 | 18/03/2025 | 18/03/2025 | 750582 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 00.604.473/0001-06 - KNR PRODUCOES E E | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 18/03/2025 | 03/04/2025 | 1 | 60.000,00 | 57.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000000133 - 12/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA MARROM BRASILEIRO, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL VITÓRIA DAS ALEGORIAS 2025- ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 03/03/2025, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 043/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 006/2025. - EMPENHO Nº 575/2025.1 - NF. 133 - KNR PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - CNPJ: 00.604.473/0001-06 | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/03/2025 | 18/03/2025 | 18/03/2025 | 750726 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 817.654.794-87 - ALEXSANDRO MENDES DA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 18/03/2025 | 10/04/2025 | 1 | 4.000,00 | 3.196,40 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 058.219 - 12/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO SUCA SAMBA, NO DIA 01 DE MARÇO DE 2025, NO CICLO CARNAVALESCO EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025 - VITÓRIA DAS ALEGORIAS - ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE ESCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 563/2025.1 - NF. 058219 - ALESANDRO MENDES DA SILVA - CPF: 817.654.794-87 | | | | | | | | | |
| 18/03/2025 | 18/03/2025 | 18/03/2025 | 750735 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 18/03/2025 | 16/04/2025 | 1 | 800,00 | 800,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - PATRONAL ALEXSANDRO - 18/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DOCUMENTO EXTRA DO INSS PF PATRONAL DO MÊS DE MARÇO/2025 | | | | | | | | | |
| 18/03/2025 | 18/03/2025 | 18/03/2025 | 750780 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 163.535.054-93 - EWELLYN BEZERRA CAND | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 18/03/2025 | 02/04/2025 | 1 | 4.000,00 | 3.196,40 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 058.220 - 12/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE JUNIOR SHOW, NO DIA 02 DE MARÇO DE 2025, NO CICLO CARNAVALESCO EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025 - VITÓRIA DAS ALEGORIAS - ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE ESCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 583/2025.1 - NF. 058220 - EWELLYN BEZERRA CANDIDO FERREIRA - CPF: 163.535.054-93 | | | | | | | | | |
| 18/03/2025 | 18/03/2025 | 18/03/2025 | 750808 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 127.402.834-58 - GABRIELLE ADLALANE DO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 18/03/2025 | 02/04/2025 | 1 | 4.000,00 | 3.196,40 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 058.221 - 12/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA ASTRO , NO DIA 02 DE MARÇO DE 2025, NO CICLO CARNAVALESCO EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025 - VITÓRIA DAS ALEGORIAS - ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE ESCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 584/2025.1 - NF. 058221 - GABRIELLE ADLALANE DOS SANTOS MELO - CPF: 127.402.834-58 | | | | | | | | | |
| 18/03/2025 | 18/03/2025 | 18/03/2025 | 750826 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 027.777.444-67 - EDILENE MARIA DE ANDR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 18/03/2025 | 02/04/2025 | 1 | 4.000,00 | 3.196,40 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 058.223 - 12/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA CLARA ANDRADE, NO DIA 04 DE MARÇO DE 2025, NO CICLO CARNAVALESCO EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025 - VITÓRIA DAS ALEGORIAS - ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE ESCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 587/2025.1 - NF. 058223 - EDILENE MARIA DE ANDRADE - CPF: 027.777.444.67 | | | | | | | | | |
| 18/03/2025 | 18/03/2025 | 18/03/2025 | 750916 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 153.468.504-90 - THALINNE RAFAELLY LOP | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 18/03/2025 | 02/04/2025 | 1 | 4.000,00 | 3.196,40 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 058.226 - 12/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DAS EMBAIXADORAS DO BREGA, NO DIA 02 DE MARÇO DE 2025, NO CICLO CARNAVALESCO EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025 - VITÓRIA DAS ALEGORIAS - ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE ESCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 5913/2025.1 - NF. 58226 - THALINNE RAFAELLY LOPES DE SALES - CPF: 153.468.504-90 | | | | | | | | | |
| 18/03/2025 | 18/03/2025 | 18/03/2025 | 751056 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 078.325.324-91 - IVO RANGEL NETO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 18/03/2025 | 02/04/2025 | 1 | 25.000,00 | 17.139,03 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 058.224 - 12/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE BUBUSKA VALENÇA, NO DIA 01 DE MARÇO DE 2025, NO CICLO CARNAVALESCO EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025 - VITÓRIA DAS ALEGORIAS - ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE ESCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 562/2025.1 - NF. 058224 - IVO RANGEL NETO - CPF: 078.325.324-91 | | | | | | | | | |
| 18/03/2025 | 18/03/2025 | 18/03/2025 | 751080 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 18/03/2025 | 01/07/2025 | 8 | 4.400,00 | -3.600,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - PATRONAL IVO NETO - 18/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | ESTORNO DE PAGAMENTO REFERENTE A BAIXA COM COMPROVANTE INDEVIDO. ORA REGULARIZADO 01/07/2025. | | | | | | | | | |
| 18/03/2025 | 18/03/2025 | 18/03/2025 | 751080 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 18/03/2025 | 01/08/2025 | 8 | 4.400,00 | 3.600,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - PATRONAL IVO NETO - 18/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE INSS PATRONAL DO CREDOR IVO RANGEL NETO. | | | | | | | | | |
| 18/03/2025 | 18/03/2025 | 18/03/2025 | 751086 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 009.953.524-61 - JEAN FÁBIO DOS SANTOS | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 18/03/2025 | 02/04/2025 | 1 | 16.000,00 | 11.064,03 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 058.225 - 12/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SAMBA DAS ANTIGAS, NOS DIAS 02 E 04 DE MARÇO DE 2025, NO CICLO CARNAVALESCO EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025 - VITÓRIA DAS ALEGORIAS - ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE ESCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 588/2025.1 - NF. 58.225 - JEAN FÁBIO DOS SANTOS SILVA - CPF: 009.953.524-61 | | | | | | | | | |
| 18/03/2025 | 18/03/2025 | 18/03/2025 | 751219 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 32.653.386/0001-27 - MAC COMERCIO DE A | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 18/03/2025 | 11/04/2025 | 1 | 144.000,00 | 142.272,00 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.004.275 - 14/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO HÍBRIDO AG-1051, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, FOMENTO AGRÍCOLA, PESCA E AQUICULTURA DO MUNICÍPIO DA ITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 032/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025. - EMPENHO Nº 485/2025.1 - NF. 4275 - MAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 32.653.386/0001-27 | | | | | | | | | |
| 18/03/2025 | 18/03/2025 | 18/03/2025 | 751735 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 42.800.634/0001-79 - 42.800.634 VICTOR J | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 18/03/2025 | 02/04/2025 | 1 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 18 - 12/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA VICTOR LINS, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL VITÓRIA DAS ALEGORIAS 2025 - ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, DO MUNICÍPIO COM APRESENTAÇÃO NO DIA 01/03/2025, NA FESTA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, A SER EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 036/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 004/2025. - EMPENHO Nº 596/2025.1 - NF. 18 - VICTOR JOSE LINS DE ALMEIDA - CNPJ: 42.800.634/0001-79 | | | | | | | | | |
| 18/03/2025 | 18/03/2025 | 18/03/2025 | 751773 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 08.359.329/0001-55 - MARACATU LEAO DA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 18/03/2025 | 03/04/2025 | 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000031 - 17/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA A APRESENTAÇÃO DO MARACATU ESTRELA LEÃO DAS CORDILHEIRAS, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CICLO CARNAVALESCO EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025- "VITÓRIA DAS ALEGORIAS- ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM", PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE ESCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 526/2025.1 - NF. 31 - MARACATU LEÃO DAS CORDILHEIRAS - MLC - CNPJ: 08.359.329/0001-55 | | | | | | | | | |
| 18/03/2025 | 18/03/2025 | 18/03/2025 | 751779 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 11.093.703/0001-28 - MARACATU CARNEIR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 18/03/2025 | 03/04/2025 | 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058.217 - 12/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE APRESENTAÇÃO DO MARACATU CARNEIRO DA SERRA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CICLO CARNAVALESCO EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025 - "VITÓRIA DAS ALEGORIAS - ONDE OS BCHOS SE ENCONTRAM", PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. - EMPENHO Nº 511/2025.1 - NF. 058217 - MARACATU CARNEIRO DA SERRA - CNPJ: 11.093.703/0001-28 | | | | | | | | | |
| 18/03/2025 | 18/03/2025 | 18/03/2025 | 751792 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 11.229.311/0001-43 - MARACATU ESTRELA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 18/03/2025 | 03/04/2025 | 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000017 - 14/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA A APRESENTAÇÃO DO MARACATU ESTRELA DA TARDE, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CICLO CARNAVALESCO EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025- "VITÓRIA DAS ALEGORIAS- ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM", PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE ESCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 524/2025.1 - NF. 17 - MARACATU ESTRELA DA TARDE - CNPJ: 11.229.311/0001-43 | | | | | | | | | |
| 18/03/2025 | 18/03/2025 | 18/03/2025 | 751793 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 34.412.343/0001-85 - CHACAL SERVICO DE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 18/03/2025 | 06/05/2025 | 1 | 56.000,00 | 53.200,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000152 - 13/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 20 (VINTE) BLIMPS INFLÁVEIS COM SUPORTE, ADESIVADOS COM A PROPAGANDA DA PREFEITURA PARA DIVULGAÇÃO, DURANTE 05 (CINCO) DIAS, NO CARNAVAL VITÓRIA DAS ALEGORIAS 2025 - ONDE OS FICHOS SE ENCONTRAM, VISANDO ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE - DISPENSA Nº 003/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2025. - EMPENHO Nº 492/2025.1 - NF. 152 - CHACAL SERVIÇO DE CARTAZES E FAIKXA PUBLICITARIA - CNPJ: 32.412.343/0001-85 | | | | | | | | | |
| 18/03/2025 | 18/03/2025 | 18/03/2025 | 751793 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 34.412.343/0001-85 - CHACAL SERVICO DE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 18/03/2025 | 12/05/2025 | 1 | 56.000,00 | 2.800,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000152 - 13/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 20 (VINTE) BLIMPS INFLÁVEIS COM SUPORTE, ADESIVADOS COM A PROPAGANDA DA PREFEITURA PARA DIVULGAÇÃO, DURANTE 05 (CINCO) DIAS, NO CARNAVAL VITÓRIA DAS ALEGORIAS 2025 - ONDE OS FICHOS SE ENCONTRAM, VISANDO ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE - DISPENSA Nº 003/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2025. - EMPENHO Nº 492/2025.1 - NF. 152 - CHACAL SERVIÇO DE CARTAZES E FAIKXA PUBLICITARIA - CNPJ: 32.412.343/0001-85 | | | | | | | | | |
| 19/03/2025 | 19/03/2025 | 19/03/2025 | 750298 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 19/03/2025 | 24/03/2025 | 3 | 65,54 | 65,54 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA SEC. DE DEFESA SOCIAL. 03/25. - 19/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 88/2025.3 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64 | | | | | | | | | |
| 19/03/2025 | 19/03/2025 | 19/03/2025 | 751142 | 54001 - SECRETARIA DA MULHER | 108.105.944-39 - EDIVANDO JOSÉ DA SILV | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 19/03/2025 | 02/04/2025 | 1 | 4.030,00 | 3.217,55 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058.191 - 10/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE, PARA O CARNAVAL 2025 DA SECRETARIA DA MULHER/CASALISBELA, DURANTE 24H, NOS DIAS DE FOLIAS. - EMPENHO Nº 553/2025.1 - NF. 058191 - EDIBANDO JOSE DA SILVA - CPF: 108.105.944-39 | | | | | | | | | |
| 19/03/2025 | 19/03/2025 | 19/03/2025 | 751186 | 54001 - SECRETARIA DA MULHER | 702.065.554-82 - MARIANNA LETÍCIA FELIX | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 19/03/2025 | 02/04/2025 | 1 | 4.030,00 | 3.217,55 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058.231 - 13/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANFETAGEM DA CAMPANHA DO CARNAVAL 2025 DA SECRETARIA DA MULHER E CASA LISBELA COM O TEMA: "CUIDADO ONDE VOÇÊ TOCA", DURANTE OS DIAS DE FOLIA E REFORÇARÁ AÇÕES NO COMBATE A VIOLÊNCIA DE GÊNERO E ASSÉDIO CONTRA AS MULHERES, NESSE PERÍODO FESTIVO. - EMPENHO Nº 544/2025.1 - NF. 58231 - MARIANNA LETÍCIA FELIX DA SILVA - CPF: 702.065.554-82 | | | | | | | | | |
| 19/03/2025 | 19/03/2025 | 19/03/2025 | 751196 | 54001 - SECRETARIA DA MULHER | 102.187.214-80 - GABRIELA DE MORAES N | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 19/03/2025 | 02/04/2025 | 1 | 4.030,00 | 3.217,55 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 058.232 - 13/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANFETAGEM DA CAMPANHA DO CARNAVAL 2025 DA SECRETARIA DA MULHER E CASA LISBELA COM O TEMA: "CUIDADO ONDE VOÇÊ TOCA", DURANTE OS DIAS DE FOLIA E REFORÇARÁ AÇÕES NO COMBATE A VIOLÊNCIA DE GÊNERO E ASSÉDIO CONTRA AS MULHERES, NESSE PERÍODO FESTIVO. - EMPENHO Nº 543/2025. - NF. 58232 - GABRIELA DE MORAES NOGUEIRA - CPF: 102.187.214-80 | | | | | | | | | |
| 19/03/2025 | 19/03/2025 | 19/03/2025 | 751199 | 54001 - SECRETARIA DA MULHER | 284.459.448-43 - MAGDALA DJANERI DE SA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 19/03/2025 | 02/04/2025 | 1 | 1.300,00 | 1.092,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 058.189 - 10/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANFETAGEM DA CAMPANHA DO CARNAVAL 2025 DA SECRETARIA DA MULHER E CASA LISBELA COM O TEMA: "CUIDADO ONDE VOÇÊ TOCA", DURANTE OS DIAS DE FOLIA E REFORÇARÁ AÇÕES NO COMBATE A VIOLÊNCIA DE GÊNERO E ASSÉDIO CONTRA AS MULHERES, NESSE PERÍODO FESTIVO. - EMPENHO Nº 551/2025.1 - NF. 58189 - MAGDALA DJANERI DE SANTANA SILVA - CPF: 284.459.448-43 | | | | | | | | | |
| 19/03/2025 | 19/03/2025 | 19/03/2025 | 751211 | 54001 - SECRETARIA DA MULHER | 40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 19/03/2025 | 01/04/2025 | 1 | 360,00 | 360,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 124 - 11/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTO TINTADOS/NÃO TÓXICOS COM FRASES EM ALUSÃO A CAMPANHA DO CARNAVAL 2025 DA SECRETARIA DA MULHER E CASA LISBELA. - EMPENHO Nº 449/2025.1 - NF. 124 - HUGO LEÃO SANTIAGO CAVALLCABNTI - CNPJ: 40.506.310/0001-05 | | | | | | | | | |
| 19/03/2025 | 19/03/2025 | 19/03/2025 | 751215 | 54001 - SECRETARIA DA MULHER | 12.985.508/0001-75 - LUCENILDO FELISBER | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 19/03/2025 | 02/04/2025 | 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 36 - 10/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DO "JINGLE" DA CAMPANHA DO CARNAVAL 2025 DA SECRETARIA DA MULHER E CASA LISBELA COM O TEMA: "CUIDADO ONDE VOÇÊ TOCA", DURANTE OS DIAS DE FOLIA E REFORÇARÁ AÇÕES NO COMBATE À VIOLÊNCIA DE GÊNERO E ASSÉDIO CONTRA ÀS MULHERES. - EMPENHO Nº 547/2025.1 - NF. 36 - LUCENILDO FELISBERTO BARBOSA DA SILVA - CNPJ: 12.985.508/0001-75 | | | | | | | | | |
| 19/03/2025 | 19/03/2025 | 19/03/2025 | 751668 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 30.495.096/0001-77 - VINIL PRODUCOES, F | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 2 | 19.500,00 | 18.525,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000000287 - 19/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA VINIL, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL VITÓRIA DAS ALEGORIAS 2025- ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 28/02/2025, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 034/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 003/2025. - EMPENHO Nº 571/2025.2 - NF. 287 - VINIL PRODUÇÕES, FESTAS E EVENTOS LTDA - CNPJ: 30.495.096/00001-77 | | | | | | | | | |
| 19/03/2025 | 19/03/2025 | 19/03/2025 | 754054 | 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI | 02.566.224/0001-90 - TRT-TRIBUNAL REGI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 19/03/2025 | 10/06/2025 | 2 | 14.324,42 | 14.324,42 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - RPV MARIA DE FATIMA - 19/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA VARA DO TRABALHO DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 015900-54.1992.5.06.0201, EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA CAVALCANTI DO CARMO CPF: 285.295.704-30. - EMPENHO Nº 137/2025.2 - TRT - CNPJ: 02.566.224/0001-90 | | | | | | | | | |
| 20/03/2025 | 20/03/2025 | 20/03/2025 | 750565 | 41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | 10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICAÇÃO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 20/03/2025 | 24/03/2025 | 2 | 129.932,00 | 121.486,42 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 00003150 - 17/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DOCUMENTO EXTRA DO IRRF PJ - EMPENHO Nº 649/2025.2 - NF. 3150 - TRIO COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 10.534.598/0001-52 | | | | | | | | | |
| 20/03/2025 | 20/03/2025 | 20/03/2025 | 751081 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 20/03/2025 | 01/08/2025 | 1 | 600,00 | 600,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - PATRONAL IVO NETO - 18/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE INSS PATRONAL DO CREDOR IVO RANGEL NETO. | | | | | | | | | |
| 20/03/2025 | 20/03/2025 | 20/03/2025 | 751508 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 19.355.594/0001-81 - MIDAS EMPREENDIM | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 20/03/2025 | 08/04/2025 | 1 | 32.179,01 | 31.792,86 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 2919 - 17/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PINTURA E EPI'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2024. - EMPENHO Nº 677/2025.1 - NF. 2919 - MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA EPP - CNPJ: 19.355.594/0001-81 | | | | | | | | | |
| 20/03/2025 | 20/03/2025 | 20/03/2025 | 751513 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 684.333.604-34 - HEROINA RODRIGUES DE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 20/03/2025 | 11/04/2025 | 1 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DESAPROPRIAÇÃO HEROINA RODRIGUES 03/25. - 20/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA TRÊS IRMÃOS, Nº 104, ALTO DA BALANÇA- LÍDIA QUEIRO - ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIOS, COM A FINALIDADE DE SANEAMENTO E ALARGAMENTO DE RUAS DO ALTO DA BALANÇA - LÍDIA QUEIROZ, CONFORME DECRETO Nº 454/2024 E LEI MUNICIPAL Nº 4.816/2023. REFERENTE A 1ª PARCELA. - EMPENHO Nº 683/2025.1 - HEROINA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 684.333.604-34 | | | | | | | | | |
| 20/03/2025 | 20/03/2025 | 20/03/2025 | 751530 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 19.355.594/0001-81 - MIDAS EMPREENDIM | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 20/03/2025 | 11/04/2025 | 4 | 28.891,33 | 28.544,63 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 2915 - 11/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PINTURA E EPI'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2024. - EMPENHO Nº 677/2025.4 - NF. 2915 - MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA EPP - CNPJ: 19.355.594/0001-81 | | | | | | | | | |
| 20/03/2025 | 20/03/2025 | 20/03/2025 | 751535 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 19.355.594/0001-81 - MIDAS EMPREENDIM | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 20/03/2025 | 24/04/2025 | 5 | 37.099,92 | 36.654,72 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 2916 - 11/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2024. | | | | | | | | | |
| 20/03/2025 | 20/03/2025 | 20/03/2025 | 751557 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 684.333.604-34 - HEROINA RODRIGUES DE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 20/03/2025 | 02/06/2025 | 2 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DESAPROPRIAÇÃO. HEROINA RODRIGUES 03/25. - 20/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA TRÊS IRMÃOS, Nº 104, ALTO DA BALANÇA- LÍDIA QUEIRO - ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIOS, COM A FINALIDADE DE SANEAMENTO E ALARGAMENTO DE RUAS DO ALTO DA BALANÇA - LÍDIA QUEIROZ, CONFORME DECRETO Nº 454/2024 E LEI MUNICIPAL Nº 4.816/2023. REFERENTE A 2ª PARCELA. - EMPENHO Nº 683/2025.2 - HEROINA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 684.333.604-34 | | | | | | | | | |
| 20/03/2025 | 20/03/2025 | 20/03/2025 | 751572 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 684.333.604-34 - HEROINA RODRIGUES DE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 20/03/2025 | 03/07/2025 | 3 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DESAPROPRIAÇÃO. HEROINA RODRIGUES. 03/2025. - 20/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA TRÊS IRMÃOS, Nº 104, ALTO DA BALANÇA- LÍDIA QUEIRO - ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIOS, COM A FINALIDADE DE SANEAMENTO E ALARGAMENTO DE RUAS DO ALTO DA BALANÇA - LÍDIA QUEIROZ, CONFORME DECRETO Nº 454/2024 E LEI MUNICIPAL Nº 4.816/2023. REFERENTE A 3ª PARCELA. | | | | | | | | | |
| 20/03/2025 | 20/03/2025 | 20/03/2025 | 751578 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 19.355.594/0001-81 - MIDAS EMPREENDIM | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 20/03/2025 | 01/04/2025 | 8 | 37.946,05 | 37.490,70 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2923 - 19/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PINTURA E EPI'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2024. - EMPENHO Nº 677/2025.8 - NF. 2923 - MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA EPP - CNPJ: 19.355.594/0001-81 | | | | | | | | | |
| 20/03/2025 | 20/03/2025 | 20/03/2025 | 751987 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 04.896.962/0001-21 - CESAR RODAS COME | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 20/03/2025 | 14/05/2025 | 2 | 15.348,00 | 15.163,82 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000003052 - 20/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARA DE AR , VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. - EMPENHO Nº 680/2025.2 - NF. 3052 - CESAR TRODAS COMERCIAL LTDA - CNPJ: 04.896.962/0001-21 | | | | | | | | | |
| 20/03/2025 | 20/03/2025 | 20/03/2025 | 753340 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 20/03/2025 | 20/03/2025 | 32 | 0,75 | 0,75 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - RETENCAO PASEP 70458-X MAR/25 - 20/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA:70458-X - MÊS:MARÇO . - EMPENHO Nº 123/2025.32 | | | | | | | | | |
| 21/03/2025 | 21/03/2025 | 21/03/2025 | 751198 | 54001 - SECRETARIA DA MULHER | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 21/03/2025 | 16/04/2025 | 3 | 806,00 | 806,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - PATRONAL GABRIELA MORAES - 21/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DOCUMENTO EXTRA DO INSS PF PATRONAL DO MÊS DE MARÇO/2025 | | | | | | | | | |
| 21/03/2025 | 21/03/2025 | 21/03/2025 | 751484 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 21/03/2025 | 21/03/2025 | 6 | 903,59 | 903,59 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE SEC. DE CULTURA. 03/25. - 21/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONTA COLETIVA CONTRATO 7600007895. - EMPENHO Nº 13/2025.6 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | | | | |
| 21/03/2025 | 21/03/2025 | 21/03/2025 | 751556 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 21/03/2025 | 21/03/2025 | 8 | 916,11 | 916,11 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS. 03/25. - 21/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESPAÇOS PÚBLICOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONTA CONTRATO COLETIVA 7600007909. - EMPENHO Nº 101/2025.8 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | | | | |
| 21/03/2025 | 21/03/2025 | 21/03/2025 | 751638 | 37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 21/03/2025 | 15/04/2025 | 1 | 6.906,35 | 6.714,68 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 190 - 14/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO ( RECIFE- BRASÍIA - RECIFE) PARA O SERVIDOR JOSÉ BARBOSA DA SILVA FILHO, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. - EMPENHO N°687/2025.1 NF°190 - JOSEANA FELIX | | | | | | | | | |
| 24/03/2025 | 24/03/2025 | 24/03/2025 | 750577 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 38.350.205/0001-70 - INSTITUTO DOM DE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/03/2025 | 11/04/2025 | 1 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058.317 - 17/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA DOM DE DEUS , POLO CIDADE CENGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2024, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2024 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA - "ARTISTAS DA TERRA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE - POLO CIDADE CENGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - EMPENHO Nº 250/2025.1 - NF. 058317 - INSTITUTO DOM DE DEUS - CNPJ: 38.350.205/0001-70 | | | | | | | | | |
| 24/03/2025 | 24/03/2025 | 24/03/2025 | 750579 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 38.350.205/0001-70 - INSTITUTO DOM DE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/03/2025 | 11/04/2025 | 1 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058.317 - 17/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA DOM DE DEUS , POLO CIDADE CENGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2024, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2024 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA - "ARTISTAS DA TERRA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE - POLO CIDADE CENGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - EMPENHO Nº 250/2025.1 - NF. 058317 - INSTITUTO DOM DE DEUS - CNPJ: 38.350.205/0001-70 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2025 | 24/03/2025 | 24/03/2025 | 750757 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 027.058.584-23 - DAVI FELIX DE OLIVEIRA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/03/2025 | 11/04/2025 | 1 | 4.000,00 | 3.196,40 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058.318 - 17/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA DAVI DOS TECLADOS, NO BINGO DA IGREJA DE SERRA GRANDE , QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO DIA 22 DE SETEMBRO , NO MUNICÍPIO DA VTÓRIA DE SANTO ANTÃO. - EMPENHO Nº 287/2025.1 - NF. 058318 - DAVI FELIX DE OLIVEIRA - CPF: 027.058.584-23 | | | | | | | | | |
| 24/03/2025 | 24/03/2025 | 24/03/2025 | 750818 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 11.141.363/0001-63 - ASSOCIAÇÃO MUNICI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/03/2025 | 31/03/2025 | 2 | 4.790,00 | 4.790,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000846 - 20/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL , CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 019/2017 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. - EMPENHO Nº 336/2025.2 - NF. 846 - AMUPE -CNPJ: 11.141.363/0001-63 | | | | | | | | | |
| 24/03/2025 | 24/03/2025 | 24/03/2025 | 750825 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 00.394.494/0108-75 - MINISTÉRIO DA JUST | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/03/2025 | 09/04/2025 | 4 | 18.542,87 | 18.542,87 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - MARCELO TORRES. AGTRAN. - 24/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DOS VALORES CONCERNENTES À CESSÃO DO SERVIDOR MARCELO DE ANDRADE TORRES FILHO, MATRÍCULA SIAPE Nº 2196481, POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL, LOTADO NA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AGTRAN, CONFORME PORTARIA SE/MJSP Nº 574 DE 11 DE JUNHO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE FEVERREIRO DE 2025. -´ EMPENHO Nº 332/2025.4 - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - CNPJ: 00.393.494/0108-75 | | | | | | | | | |
| 24/03/2025 | 24/03/2025 | 24/03/2025 | 750833 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/03/2025 | 09/04/2025 | 2 | 478,69 | 477,54 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.004.943 - 20/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 026/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 478,69 À PAGAR R$ 478,69 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP MÊS DE 11/03/2025 À 20/03/2025. - EMPENHO Nº 422/2025.2 - NF. 4943 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 | | | | | | | | | |
| 24/03/2025 | 24/03/2025 | 24/03/2025 | 750835 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/03/2025 | 09/04/2025 | 6 | 3.039,80 | 3.032,50 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.004.941 - 20/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 014/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VAOR DA NOTA R$ 3.039,77 À PAGAR R$ 3.039,80 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP MÊS DE 11/03/2025 À 20/03/2025. - EMPENHO Nº 417/2025.6 - NF. 4941 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 | | | | | | | | | |
| 24/03/2025 | 24/03/2025 | 24/03/2025 | 750837 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/03/2025 | 09/04/2025 | 4 | 56.513,71 | 56.378,08 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.004.933 - 20/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 011/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 -VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 2.897,32 À PAGAR R$ 2.897,32 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM ANP. MÊS DE 11/03/2025 À 20/03/2025. - EMPENHO Nº 413/2025.4 - NF. 4933 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 | | | | | | | | | |
| 24/03/2025 | 24/03/2025 | 24/03/2025 | 751740 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 07.694.678/0001-60 - S. & C. BANHEIROS Q | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/03/2025 | 01/04/2025 | 2 | 117.651,60 | 117.651,60 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 01223 - 19/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMNTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027A/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 - EMPENHO Nº 405/2025.2 - NF. 1223 - S & C BANHEIROS QUIMICOS E LIMPEZA EM GERAL LTDA - CNPJ: 07.694.678/0001-60 | | | | | | | | | |
| 24/03/2025 | 24/03/2025 | 24/03/2025 | 751745 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/03/2025 | 31/03/2025 | 1 | 117.842,00 | 112.185,58 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000002421 - 19/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO EVENTO DA 400ª FESTA DO PADROEIRO GLORIOSO SANTO ANTÃO, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, DOS DIAS 05 A 17 DE JANEIRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE - ORDEM DE FORNECIMENTO: 005/2025 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 276F/2023. - EMPENHO Nº 75/2025.1 - NF. 2421 - TALENTOS PROMECC PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI - CNPJ: 04.433.259/0001-87 | | | | | | | | | |
| 24/03/2025 | 24/03/2025 | 24/03/2025 | 751802 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/03/2025 | 31/03/2025 | 1 | 184.868,00 | 175.994,34 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000002423 - 19/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, DE ACORDO COM A ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2023, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023- CONTRATO PMV Nº 276F/2023 E OFÍCIO Nº 610/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - EMPENHO Nº 302/2025.1 - NF. 2423 - TALENTOS PROMECC PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI - CNPJ: 04.433.259/0001-87 | | | | | | | | | |
| 24/03/2025 | 24/03/2025 | 24/03/2025 | 751813 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 18.963.159/0001-77 - EQUIPE - 5 PLANEJA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/03/2025 | 29/04/2025 | 1 | 48.916,25 | 48.916,25 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000418 - 19/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMNTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 276B/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023- REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE A ORDDEM DE FORNECIMENTO | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 034/2025 PARA O EVENTO CARNAVAL VITÓRIA DAS ALEGORIAS 2025. ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM. - EMPENHO Nº 306/2025.1 - NF. 418 - EQUIPE 5 PLANEJAMENTO E GESTÃO EIRLEI - CNPJ: 18.963.159/0001-77 | | | | | | | |
| 24/03/2025 | 24/03/2025 | 24/03/2025 | 751814 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 14.256.609/0001-30 - WL PRODUÇÕES E SE | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/03/2025 | 29/04/2025 | 1 | 26.925,00 | 25.578,75 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000000936 - 19/03/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE EVENTOS, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO COM VIABILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E FORNECIMENTO DE APOIO LOGÍSTICO, PARA REALIZAÇÃODE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 029/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2024. - EMPEBNHO Nº 450/2025.1 - NF. 936 - WL PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 14.256.609/-0001-30 | | | | | | | |
| 25/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 750723 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 3 | 355.030,69 | 355.030,69 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - PASEP. FEVEREIRO DE 2025. - 25/03/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO – MÊS: FEVEREIRO DE 2025 . - EMPENHO Nº 121/2025.3 - PASEP - CNPJ: 00.394.460/0058-87 | | | | | | | |
| 25/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 751214 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 38.282.375/0001-64 - GLOBAL PLANNING I | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 1 | 37.500,00 | 37.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000162 - 05/03/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇOS CONSULTIVOS NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO-JURÍDICO, PARA LEVANTAMENTO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO DOCUMENTAL DE FLUXOS PARA REVISÃO DA MATRIZ DE PROCESSOS ORGANIZACIONAIS ESTRATÉGICOS COM CRIAÇÃO DE INDICADORES DE GESTÃO PARA CONVÊNIO 953122, REFERENTE AO PROJETO DOS CAMPOS SOCIETY PARA O MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 644/2025.1 - NF. 162 - GLOBAL PLANNING INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 38.282.375/0001-64 DEBITO EM: 12/03/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | |
| 25/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 751641 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 43.320.612/0001-74 - JOSIVALDO JOSE DE | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/03/2025 | 03/04/2025 | 1 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 24 - 25/03/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO COCO DE RODA, NO DIA 03 DE MARÇO DE 2025, NO CICLO CARNAVALESCO EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025 - VITÓRIA DAS ALEGORIAS - ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE ESCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 580/2025.1 - NF. 24 - JOSIVALDO JOSE DE SOUZA - CNPJ: 43.320.612/0001-74 | | | | | | | |
| 25/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 751730 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 73.998.726/0001-39 - CORAL CARNAVALESC | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/03/2025 | 03/04/2025 | 1 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000000137 - 17/03/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO BLOCO EU QUERO MAIS, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL VITÓRIA DAS ALEGORIAS 2025- ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 02/03/2025, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 040/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 005/2025. - EMPENHO Nº 566/2025.1 - NF. 137 - CORAL CARNAVALESCO EU QUERO MAIS - CNPJ: 73.998.726/0001-39 | | | | | | | |
| 25/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 751731 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 712.436.664-04 - LUIZ GONZAGA DE SOUZA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 1 | 4.000,00 | 3.196,40 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058.308 - 17/03/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE ERY FANFARRAS, NO DIA 04 DE MARÇO DE 2025, NO CICLO CARNAVALESCO EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025- "VITÓRIA DAS ALEGORIAS- ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM", PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE ESCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 527/2025.1 - NF. 058308 - LUIZ GONZAGA DE SOUZA - CPF: 712.436.664-04 | | | | | | | |
| 25/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 751732 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 14.023.475/0001-08 - A. C. DE LIMA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/03/2025 | 03/04/2025 | 1 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000000305 - 17/03/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA ALMIR ROUCHE, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL VITÓRIA DAS ALEGORIAS 2025- ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 02/03/2025, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 033/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 005/2025. - EMPENHO Nº 573/2025.1 - NF. 305 - A. C. DE LIMA - CNPJ: 14.023.475/0001-08 | | | | | | | |
| 25/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 751734 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/03/2025 | 16/04/2025 | 3 | 800,00 | 800,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - PATRONAL LUIZ SOUZA - 25/03/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DOCUMENTO EXTRA DO INSS PF PATRONAL DO MÊS DE MARÇO/2025 | | | | | | | |
| 25/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 751737 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 095.501.384-45 - MACIO ROBSON SOARES | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/03/2025 | 08/04/2025 | 1 | 4.000,00 | 3.196,40 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058.311 - 17/03/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO BOI GEREBA, NO DIA 02 DE MARÇO DE 2025, NO CICLO CARNAVALESCO EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025 - VITÓRIA DAS ALEGORIAS - ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE ESCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 595/2025.1 - NF. 58311 - MACIO ROBSON SOARES DOS SANTOS - CPF: 095.501.384-45 | | | | | | | |
| 25/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 751743 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 062.988.654-70 - IRAILSON GOMES DA SIL | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 1 | 4.000,00 | 3.196,40 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058.310 - 17/03/2025 | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Credor / Fornecedor** | | **Processo de compra** | | **Ordenador da Despesa** | | | | | **Valor (R$)** |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE BILLY SHOW, NO DIA 03 DE MARÇO DE 2025, NO CICLO CARNAVALESCO EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025- "VITÓRIA DAS ALEGORIAS- ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM", PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE ESCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 532/2025.1 - NF. 058310 - IRAILSON GOMES DA SILVA - CPF: 062.988.654-70 | | | | | | | | | |
| 25/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 751776 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 236.139.124-49 - JOSENILDO MARQUES DO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 1 | 4.000,00 | 3.196,40 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058.309 - 17/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE BOI VITORIENSE , NO DIA 04 DE MARÇO DE 2025, NO CICLO CARNAVALESCO EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025- "VITÓRIA DAS ALEGORIAS- ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM", PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE ESCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 530/2025.1 - NF. 058.309 - JOSENILDO MARQUES DOS SANTOS - CPF: 236.139.124-49 | | | | | | | | | |
| 25/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 751780 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 54.304.812/0001-50 - 54.304.812 JOSE RIC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/03/2025 | 03/04/2025 | 1 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 14 - 17/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO GRUPO TEATRAL PIRILAMPOS, NOS DIAS 01 E 04 DE MARÇO DE 2025, NO CICLO CARNAVALESCO EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025 - VITÓRIA DAS ALEGORIAS - ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE ESCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 594/2025.1 - NF. 14 - JOSE RICARDO DE LIMA - CNPJ: 54.304.812/0001-50 | | | | | | | | | |
| 25/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 751781 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 085.144.234-01 - WAGNER PESSOA DE OLI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 1 | 5.000,00 | 3.850,48 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058.218 - 12/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO BOI DO POVÃO, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CICLO CARNAVALESCO EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025- "VITÓRIA DAS ALEGORIAS- ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM", PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE ESCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 533/2025.1 - NF. 058218 - WAGNER PESSOA DE OLIVEIRA - CPF: 085.144.234-01 | | | | | | | | | |
| 25/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 751788 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 098.469.744-69 - ANDRÉ DOS SANTOS SILV | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 1 | 8.000,00 | 5.428,50 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058.313 - 17/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA INFANTIL PIRILAMPOS-BIP, NOS DIAS 02 E 03 DE MARÇO DE 2025, NO CICLO CARNAVALESCO EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025 - VITÓRIA DAS ALEGORIAS - ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE ESCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 593/2025.1 - NF. 058313 - ANDRÉ DOS SANTOS SILVA - CPF: 098.469.744-69 | | | | | | | | | |
| 25/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 751796 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 994.592.215-72 - MARIA ODACI BEZERRA D | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 1 | 10.000,00 | 7.014,03 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058.315 - 17/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÕES DO MARACATU BAQUE VIRADO DA VITÓRIA, NOS DIAS 27 DE FEVEREIRO E 03 DE MARÇO DE 2025, NO CICLO CARNAVALESCO EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025 - VITÓRIA DAS ALEGORIAS - ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE ESCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 576/2025.1 - NF. 058315 - MARIA ODACI BEZERRA DA SILVA - CPF: 994.592.215-72 | | | | | | | | | |
| 25/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 751800 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 59.617.758/0001-16 - 59.617.758 FABIANO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 1 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1 - 17/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE WATUSI, NOS DIAS 03 E 04 DE MARÇO DE 2025, NO CICLO CARNAVALESCO EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025 - VITÓRIA DAS ALEGORIAS - ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE ESCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 590/2025.1 - NF. 1 - FABIANO MOSCOSO DA VEIGA PESSOA NETO - CNPJ: 59.617.758/0001-16 | | | | | | | | | |
| 25/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 751801 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 129.179.794-70 - FABIO LUIZ FERREIRA DE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/03/2025 | 08/04/2025 | 1 | 18.000,00 | 12.414,03 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058.314 - 17/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÕES DA CIA DE DANÇA CARLOS NASCIMENTO, NO CICLO CARNAVALESCO EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025 - VITÓRIA DAS ALEGORIAS - ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE ESCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 577/2025.1 - NF. 58314 - FABIO LUIZ FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 129.179.794-70 | | | | | | | | | |
| 25/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 751809 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 985.622.905-72 - JORGE FERREIRA DE NOV | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 1 | 4.000,00 | 3.196,40 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058.312 - 17/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE JORGE LUI , NO DIA 27 DE 03 DE MARÇO DE 2025, NO CICLO CARNAVALESCO EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025 - VITÓRIA DAS ALEGORIAS - ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE ESCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 581/2025.1 - NF. 058.312 - JORGE FERREIRA DE NOVAES - CPF: 985.622.905-72 | | | | | | | | | |
| 25/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 751833 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/03/2025 | 11/04/2025 | 7 | 775,48 | 775,48 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DOU SAULO THASIO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. 03/25. - 25/03/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2025. - EMPENHO Nº 408/2025.7 - SAULO THASIO DA SILVA - CNPJ: 22.127.087/0001-03 | | | | | | | | | | |
| 25/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 751835 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 7 | 23.064,96 | 23.009,60 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.004.937 - 20/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 025/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 23.064,87 À PAGAR R$ 23.064,96 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP MÊS DE 11/03/2025 À 20/03/2025. - EMPENHO Nº 415/2025.7 - NF. 4937 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 | | | | | | | | | | |
| 25/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 751837 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 4 | 754,44 | 752,63 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.004.942 - 20/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 013/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 754,44 À PAGAR R$ 754,44 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP MÊS DE 11/03/2025 À 20/03/2025. - EMPENHO Nº 409/2025.4 - NF. 4942 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 | | | | | | | | | | |
| 25/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 751889 | 54001 - SECRETARIA DA MULHER | 145.237.574-70 - AMANDA CAVALCANTI AL | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 1 | 1.300,00 | 1.092,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058.386 - 18/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PANFLETAGEM DA CAMPANHA DO CARNAVAL 2025 DA SECRETARIA DA MULHER E CASA LISBELA COM O TEMA: "CUIDADO ONDE VOCÊ TOCA", DURANTE OS DIAS DE FOLIA E REFORÇARÁ AÇÕES NO COMBATE A VIOLÊNCIA DE GÊNERO E ASSÉDIO CONTRA AS MULHERES, NESSE PERÍODO FESTIVO. - EMPENHO Nº 552/2025.1 - NF. 058386 - AMANDA CAVALCANTI ALBUQUERQUE LIMA - CPF: 145.237.574-70 | | | | | | | | | | |
| 25/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 751892 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 6 | 50,90 | 50,90 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA SEC. DE CULTURA 04/25. - 25/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. REFERENTE AOS MESES FEVEREIRO DE MARÇO DE 2025. - EMPENHO Nº 93/2025.6 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64 | | | | | | | | | | |
| 25/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 752008 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 19.355.594/0001-81 - MIDAS EMPREENDIM | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/03/2025 | 08/05/2025 | 1 | 34.842,09 | 34.423,98 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2928 - 21/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2024. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA, TUBOS DE PVC. - EMPENHO Nº 663/2025.1 - NF. 2928 - MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA EPP - CNPJ: 19.355.594/0001-81 | | | | | | | | | | |
| 25/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 752025 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 19.355.594/0001-81 - MIDAS EMPREENDIM | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/03/2025 | 24/04/2025 | 3 | 26.938,99 | 26.615,72 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2924 - 20/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2024. | | | | | | | | | | |
| 25/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 752058 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 19.355.594/0001-81 - MIDAS EMPREENDIM | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/03/2025 | 08/05/2025 | 6 | 36.318,83 | 35.883,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2927 - 20/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2024. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA E TUBOS DE PVC. - EMPENHO Nº 468/2025.6 - NF. 2927 - MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA EPP - CNPJ: 19.355.594/0001-81 | | | | | | | | | | |
| 25/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 752060 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 19.355.594/0001-81 - MIDAS EMPREENDIM | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/03/2025 | 24/04/2025 | 7 | 33.999,28 | 33.591,29 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2925 - 20/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2024. | | | | | | | | | | |
| 25/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 752198 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/03/2025 | 07/04/2025 | 10 | 2.400,00 | 2.251,20 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000002074 - 20/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, SERVIÇO DE MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL , PINTURA , AR-CONDICIONADO, TROCA DE ÓLEO, REBOQUE, E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 065/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - EMPENHO Nº 151/2025.10 - NF. 2074 - TRUCK CENTER DIESEL SERVIÇOS, PEÇAS ELETRICAS, LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 43.690.628/0001-79 | | | | | | | | | | |
| 25/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 752443 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 19.355.594/0001-81 - MIDAS EMPREENDIM | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/03/2025 | 14/05/2025 | 8 | 3.063,69 | 2.693,90 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2930 - 21/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2024. - EMPENHO Nº 468/2025.8 - NF. 2930 - MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA EPP - CNPJ: 19.355.594/0001-81 | | | | | | | | | | |
| 25/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 752445 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 19.355.594/0001-81 - MIDAS EMPREENDIM | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/03/2025 | 14/05/2025 | 4 | 23.143,83 | 23.143,83 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2930 - 21/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2024. - EMPENHO Nº 663/2025.4 - NF. 2930 - MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA EPP - CNPJ: 19.355.594/0001-81 | | | | | | | | | |
| 25/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 752446 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 19.355.594/0001-81 - MIDAS EMPREENDIM | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/03/2025 | 14/05/2025 | 9 | 4.608,27 | 4.608,27 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2930 - 21/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PINTURA E EPI'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2024. - EMPENHO Nº 677/2025.9 - NF. 2930 - MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA EPP - CNPJ: 19.355.594/0001-81 | | | | | | | | | |
| 25/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 752447 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 19.355.594/0001-81 - MIDAS EMPREENDIM | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/03/2025 | 08/05/2025 | 10 | 40.986,55 | 40.494,71 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2926 - 20/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PINTURA E EPI'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2024. - EMPENHO Nº 677/2025.10 - NF. 2926 - MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA EPP - CNPJ: 19.355.594/0001-81 | | | | | | | | | |
| 25/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 752747 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/03/2025 | 31/03/2025 | 3 | 229,22 | 229,22 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE. GABINETE DO PREFEITO. - 25/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUBPREFEITURA DE MOCOTÓ. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. - EMPENHO Nº 71/2025.3 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | | | | |
| 25/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 754059 | 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI | 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/03/2025 | 16/05/2025 | 24 | 6.729,59 | 6.729,59 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - RPV WILTON SOUZA - 25/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 3ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 0003809-156.2021.8.17.3590 EM FAVOR DE WILTON JOSÉ DE SOUZA - CPF: 105.402.44-03. | | | | | | | | | |
| 26/03/2025 | 26/03/2025 | 26/03/2025 | 750845 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 26/03/2025 | 26/03/2025 | 4 | 79.470,00 | 79.470,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - PASEP. DARF.JULHO/2024. - 26/03/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO – MÊS: JULHO DE 2024. REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA NO PERÍODO DE JULHO DE 2024. - EMPENHO Nº 121/2025.4 | | | | | | | | | |
| 26/03/2025 | 26/03/2025 | 26/03/2025 | 751862 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 06.975.500/0001-25 - R. A. MOURA AGROPE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 26/03/2025 | 11/04/2025 | 1 | 893,00 | 882,28 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 119.122 - 25/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO EQUIPAMENTO MOTOSERRA STIHL MS 310 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, FOMENTO AGRÍCOLA, PESCA E AQYUICULTURA. - EMPENHO Nº 655/2025.1 - NF. 119122 - R. A. MOURA AFROPECUARIA LTDA - CNPJ: 06.975.500/0001-25 | | | | | | | | | |
| 26/03/2025 | 26/03/2025 | 26/03/2025 | 751910 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 26/03/2025 | 02/04/2025 | 6 | 4.468,40 | 4.468,40 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DTEL SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. 03/25. - 26/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP-INTERNET PROTOCOL, QUE SUPORTA APLICAÇÕES TCP/IP-TRANSMISSION CONTROL/INTERNET PROTOCOL, E PROVÊ O ACESSO À REDE INTERNET MUNDIAL, LINK DEDICADO E LINK BANDA LARGA, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 345/2023 DE 1º TERMO ADITIVO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025. - EMPENHO Nº 333/2025.6 - BRISANET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇLÕES S.A. - CNPJ: 04.601.397/0001-28 | | | | | | | | | |
| 26/03/2025 | 26/03/2025 | 26/03/2025 | 751992 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 26/03/2025 | 09/04/2025 | 3 | 39.118,82 | 39.024,93 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.004.945 - 20/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 017/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 40.288,37 À PAGAR R$ 39.118,82 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP DO MÊS DE 11/03/2025 A 20/03/2025. ACOSTADA A NF UMA CARTA DE CORREÇÃO EVENTO 8618146791. - EMPENHO Nº 467/2025.3 - NF. 4945 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 | | | | | | | | | |
| 26/03/2025 | 26/03/2025 | 26/03/2025 | 752130 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 52.077.979/0001-08 - 52.077.979 MAISA G | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 26/03/2025 | 11/04/2025 | 1 | 3.970,00 | 3.970,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 21 - 25/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAE/OU CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM BOMBAS E/OU MOTORES D'ÁGUA E ESGOTO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 346 A /2023. - EMPENHO Nº 706/2025.1 - NF. 21 - MAISA GOMES SARAIVA DE ARAUJO SILVA - CNPJ: 52.077.979/0001-08 | | | | | | | | | |
| 26/03/2025 | 26/03/2025 | 26/03/2025 | 752683 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 26/03/2025 | 10/04/2025 | 1 | 4.621,72 | 4.399,88 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000502 - 21/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PASSEIO TIPO HATCH - GOL - PLACAS: QYX 6J86 E QYX 3D76, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 009/2022. VIGÊNCIA DO CONTRATO -13/01/202. REFERENTE AO PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025. - EMPENHO Nº 702/2025.1 - NF. 502 - VITOR ALVES DE CARVALHO LTDA - CNPJ: 29.681.052/0001-52 | | | | | | | | | |
| 26/03/2025 | 26/03/2025 | 26/03/2025 | 753389 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 26/03/2025 | 26/03/2025 | 1 | 257,43 | 256,81 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.004.876 - 10/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 020/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 257,43 À PAGAR 257,43 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP MÊS DE 01/03/2025 À 10/03/2025. - EMPENHO Nº 705/2025.1 - NF. 4876 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 - DEBITAO EM: 21/03/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | |
| 26/03/2025 | 26/03/2025 | 26/03/2025 | 753678 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 26/03/2025 | 31/03/2025 | 3 | 59,14 | 59,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.004.782 - 20/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 020/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 59,14 À PAGAR R$ 59,14 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 11/02/2025 À 20/02/2025. - EMPENHO Nº 705/2025.3 - NF. 4782 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 - DEBITADO EM: 26/02/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 751234 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 003.839.024-87 - JOÃO DE ALBUQUERQUE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 1 | 8.000,00 | 6.684,96 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL JOÃO DE ALBUQUERQUE. 01/25. - 27/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL , SITUADO À RUA JOÃO CLEÓFAS, Nº 26 - LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR, CONFORME CONVÊNIO DO SEBRAE E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SEGUNDO TERMO ADITIVO AOCONTRATO Nº 007/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2022, DISPENSA Nº 007/2022 . OBS : EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 22/07/2025. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 648/2025.1 - JOÃO DE ALBUQUERQUE ALVARES - CPF: 003.839.024-87 - DEBITADO EM: 13/03/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 751289 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 196.877.964-72 - ALUISIO SIQUEIRA FERRE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/03/2025 | 31/03/2025 | 3 | 5.500,00 | 4.872,46 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL ALUISIO SIQUEIRA. 03/25. - 27/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GOVERNADOR MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, 1354 - BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA DEPÓSITOS DE MOVEIS, UTENSÍLIOS, MATERIAIS ELÉTRICOS E EQUIPAMENTOS PARA ORNAMENTAÇÕES NATALINAS, JUNINAS E CARNAVALESCAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA , CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2022 - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 20/04/2025. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. - EMPENHO Nº 181/2025.3 - ALUISIO SIQUEIRA FERRER DE MORAIS - CPF: 196.877.964-72 | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 751293 | 54001 - SECRETARIA DA MULHER | 094.327.734-50 - RUBIA MARIA DE OLIVEIR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/03/2025 | 31/03/2025 | 3 | 5.220,01 | 4.669,47 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL RUBIA MARIA. 03/25. - 27/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFRENTE A LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS SITUADOS NA RUA ISRAEL DE ANDRADE , Nº 152 (PAVIMENTO TÉRREO) E Nº 152-A (1º ANDAR) - BAIRRO MATRIZ, NESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DE INSTALAR A SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 01/12/2024 - 1ª TERMO ADITIVO . VIGENCIA ATÉ 31/12/2025. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. - EMPENHO Nº 383/2025.3 - RUBIA MARIA DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 094.327.734-50 | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 751298 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 304.425.164-87 - GUSTAVO GLASER QUERA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/03/2025 | 31/03/2025 | 3 | 11.000,00 | 8.859,96 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL GUSTAVO GLASER. 03/25. - 27/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL COM FIM NÃO RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CINE TEATRO IRACEMA, SITUADO À PRAÇA JOÃO PESSOA, S/N, MATRIZ, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 113/2024. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 27/05/2025. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. - EMPENHO Nº 187/2025.3 - GUSTAVO GLASER QUERALVARES - CPF: 304.425.164-87 | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 751323 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 060.454.574-63 - TAYNARA RENATA SANTO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/03/2025 | 31/03/2025 | 3 | 2.500,00 | 2.470,90 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL TAYNARA. 03/25. - 27/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM NABUCO, 351, MATRIZ, NESTA CIDADE , CEP:55.600-000, DESTINADO AO NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, NA COMARCA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - OBS : EMPENHADO O SALDO PARCIAL DO CONTRATO- REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO- 11/05/2027. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. - EMPENHO Nº 105/2025.3 - TAYNARA RENATA SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 060.454.574-63 | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 751677 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/03/2025 | 28/03/2025 | 14 | 2.185,09 | 2.185,09 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE. ALMOXORIFADO DA BR. - 27/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE A DIVERSOS MESES SENDO A PARTIR DO MÊS 10/2024 ATÉ 03/2025. QUE SE REFERE A SEC. DE EDUCAÇÃO DO NOVO DEPÓSITO E ALMOXORIFADO DA BR. - EMPENHO Nº 19/2025.14 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 751790 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 24.119.700/0001-68 - DANILO JERONIMO D | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/03/2025 | 11/04/2025 | 1 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000000078 - 27/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BACKLINE PARA PALCO, INCLUINDO MONTAGEM, DESMONTAGEM E OPERAÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS, PARA A REALIZAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES ARTISTAS, DURANTE 05 (CINCO) DIAS, NO CARNAVAL VITÓRIA DAS ALEGORIAS 2025 - ONDE OS FICHOS SE ENCONTRAM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE - DISPENSA Nº 002/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025. - EMPENHO Nº 494/2025.1 - NF. 78 - DANILO JERONIMO DE LIMA PEIREIRA - CNPJ: 24.119.700/0001-68 | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 751794 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 33.930.039/0001-67 - PROSEL SEGURANCA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/03/2025 | 31/03/2025 | 2 | 191.909,24 | 182.313,78 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000000642 - 27/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SOB DEMANDA DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA, VISANDO ATENDER A SECRETARIA SUPRACITADA, CONFORME SEGUNDO TERMO | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ADITIVO AO CONTRATO Nº 029/2023, FIRMADO COM O MUNICÍPIO, TUDO DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023. OBS: EMPENHO COM O SALDO DE 50% DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. REFERENTE AO EVENTO CARNAVAL VITÓRIA DAS ALEGORIAS 2025. ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2025 E NOS DIAS 01 À 04 DE MARÇO DE 2025. - EMPENHO N 427/2025.2 - NF. 642 - PROSEL SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - CNPJ: 33.930.039/0001-67 | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 751797 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 49.038.612/0001-62 - GESTAO MERCANTIL | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/03/2025 | 03/04/2025 | 1 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000000021 - 27/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) MÓDULO (CONTAINER) MODELO HABIT TERMOACÚSTICO T14/0 PARA ESCRITÓRIO, MEDINDO 6MX2,5X2,5, E 01 (UM) MÓDULO (CONTAINER) MODELO HABIT TERMOACÚSTICO T14/0 PARA STAND DE VENDA COM VITRINE DE VIDRO, MEDINDO 6MX2,5X2,5, INCLUINDO A MOBILIZAÇÃO , DESMOBILIZAÇÃO, SUPERVISÃO E INSTALAÇÃO COM TODO O MATERIAL NECESSÁRIO PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM, DURANTE OS 5 (CINCO)DIAS DO CARNAVAL VITÓRIA DAS ALEGORIAS 2025- ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVADA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. - EMPENHO Nº 604/2025.1 - GESTÃO MERCANTIL EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 49.038.612/0001-62 | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 751808 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 20.737.267/0001-73 - MACEDO DE OLIVEIR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/03/2025 | 02/05/2025 | 2 | 76.440,00 | 72.770,88 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00001304 - 25/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMNTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 276C/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO 027/2025 PARA O EVENTO CARNAVAL VITÓRIA DAS ALEGORIAS 2025- ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM. - EMPENHO Nº 305/2025.1 - NF. 1303 - MACEDO DE OLIVEIRA EVENTOS, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - CNPJ: 20.737.267/0001-73 | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 751827 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 3 | 45.365,66 | 30.839,11 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12086 - 27/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. MARÇO 2025. | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 751830 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 3 | 627.303,46 | 352.310,93 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12087 - 27/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. MARÇO 2025. | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 751865 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 32.386.364/0001-48 - 32.386.364 JOSÉ ROD | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/03/2025 | 01/04/2025 | 1 | 112.402,01 | 112.402,01 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 5 - 24/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REPAROS DA PRAÇA CEU - CENTRO EDUCACIONAL UNIFICADO, NO BAIRRO DA CONCEIÇÃO, RUA UM, NO MUNICÍIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO PMV Nº 049/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2025. - EMPENHO Nº 678/2025.1 - NF. 5 - JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS - CNPJ: 32.386.364/0001-48 | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 751880 | 54001 - SECRETARIA DA MULHER | 15.254.028/0001-22 - ABANFARDAS COMER | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/03/2025 | 02/04/2025 | 1 | 430,00 | 430,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000285 - 12/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BANDEIRA PERSONALIZADA COM A LOGO MARCA DA "CASA LISBELA", PARA REFORÇAR A POLÍTICA PÚBLICA DA CAMPANHA DO CARNAVAL 2025 DA SECRETARIA DA MULHER E CASA LISBELA. - EMPENHO Nº 548/2025.1 - NF. 285 - ABANFARDAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 15.254.028/0001-22 | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 751894 | 54001 - SECRETARIA DA MULHER | 717.893.384-41 - ANNA LETICIA GONÇALVE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/03/2025 | 02/04/2025 | 1 | 2.350,00 | 1.974,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058.188 - 10/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DA CAMPANHA DE CARNAVAL 2025 DA SECRETARIA DA MULHER/CASA LISBELA, NOS DIAS DE FOLIA , CONFORME CALENDÁRIO OFICIAL DIVULGADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. - EMPENHO Nº 550/2025.1 - NF. 058188 - ANNA LETÍCIA GONÇALVES DE OLIVEIRA - CPF: 717.893.384-41 | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 751957 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 717.566.964-03 - NATHÁLIA FREIRE VERÇO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/03/2025 | 09/04/2025 | 1 | 3.580,00 | 2.919,80 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058.503 - 26/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO A FISCALIZAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DOS DADOS NOMINAIS, DEVIDO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL IMOBILIÁRIA , VISANDO O LANÇAMENTO NO SISTEMA PARA A CAMPANHA DO IPTU 2025. - EMPENHO Nº 684/2025.1 - NATHALIA FREIRE VERÇOSA DA SILVA - CPF: 717.566.964-03 | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 751958 | 43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/03/2025 | 24/04/2025 | 2 | 903,59 | 903,59 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE SEC DE ESPORTES E LAZER. - 27/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. EMPENHO Nº74/2025.2 CELPE SEC. DE ESPORTES | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 751983 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/03/2025 | 16/04/2025 | 1 | 716,00 | 716,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - PATRONAL NATHALIA FREIRE - 27/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DOCUMENTO EXTRA DO INSS PF PATRONAL DO MÊS DE MARÇO/2025 | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 751986 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 19.515.728/0001-84 - P. M. MÓVEIS E COLC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/03/2025 | 03/04/2025 | 1 | 18.081,25 | 18.081,25 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.000.066 - 26/03/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFRENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL PARA O GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 61/2025.1 - NF. 66 - P. M. MÓVEIS E COLCHÕES LTDA-ME - CNPJ: 19.515.728/0001-84 | | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 751995 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 5 | 93.219,00 | 81.170,52 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12101 - 27/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. MARÇO 2025. | | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 752148 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 3 | 1.518,00 | 1.404,15 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12102 - 27/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. MARÇO 2025. | | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 752203 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 3 | 8.776,06 | 7.132,19 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12103 - 27/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. MARÇO 2025. | | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 752209 | 31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MU | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 3 | 2.671,95 | 2.373,64 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12104 - 27/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. MARÇO 2025. | | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 752237 | 31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MU | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 3 | 24.336,00 | 19.963,90 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12105 - 27/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. MARÇO 2025. | | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 752241 | 43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 4 | 54.051,20 | 47.800,80 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12106 - 27/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. MARÇO 2025. | | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 752390 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 51.073.981/0001-38 - PRYME COMERCIO & | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/03/2025 | 23/04/2025 | 7 | 16.433,41 | 16.236,21 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 509 - 26/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE MARCENARIA E ELÉTRICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA Nº 040/2024. | | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 752427 | 43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 4 | 6.375,60 | 5.892,88 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12107 - 27/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. MARÇO 2025. | | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 752721 | 30001 - SECRETARIA DE GOVERNO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 3 | 32.268,59 | 21.359,40 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12116 - 27/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. MARÇO 2025. | | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 752726 | 30001 - SECRETARIA DE GOVERNO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 5 | 174.792,89 | 165.847,92 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12117 - 27/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. MARÇO 2025. | | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 752729 | 30001 - SECRETARIA DE GOVERNO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 3 | 2.068,92 | 1.905,49 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12118 - 27/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. MARÇO 2025. | | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 752748 | 52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITA | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 5 | 15.436,00 | 14.777,97 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12119 - 27/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. MARÇO 2025. | | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 752753 | 52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITA | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 2 | 2.000,00 | 1.842,77 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12120 - 27/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. MARÇO 2025. | | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 752757 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 3 | 34.472,38 | 20.169,63 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12121 - 27/03/2025 | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. MARÇO 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 752761 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 4 | 58.987,21 | 52.978,88 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12123 - 27/03/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. MARÇO 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 752765 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 5 | 260.153,53 | 236.757,42 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12124 - 27/03/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. MARÇO 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 752767 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 4 | 11.861,88 | 8.474,49 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12125 - 27/03/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. MARÇO 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 752769 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 4 | 70.660,00 | 63.631,96 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12126 - 27/03/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. MARÇO 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 752773 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/03/2025 | 05/06/2025 | 5 | 53.941,59 | 42.721,74 |
| **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00006588 - 12/03/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 044/2022 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021.- OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 295/2025.5 - NF. 6588 - GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI - CNPJ: 11.4457.039/0001-59 | | | | | | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 752776 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 3 | 3.946,80 | 3.650,80 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12127 - 27/03/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. MARÇO 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 752784 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/03/2025 | 30/04/2025 | 6 | 136.041,60 | 107.744,94 |
| **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00006587 - 12/03/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 044/2022 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021.- OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 295/2025.6 - NF. 6587 - GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI - CNPJ: 11.457.039/0001-59 | | | | | | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 752786 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 3 | 51.000,00 | 37.387,16 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12129 - 27/03/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. MARÇO 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 752799 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 4 | 118.227,86 | 100.484,18 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12130 - 27/03/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. MARÇO 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 752803 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 3 | 5.323,49 | 4.640,64 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12131 - 27/03/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. MARÇO 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 752807 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 3 | 7.242,27 | 5.592,07 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12132 - 27/03/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. MARÇO 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 752810 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 4 | 79.265,20 | 71.018,46 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12133 - 27/03/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. MARÇO 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 752812 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 4 | 35.372,00 | 29.613,66 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12134 - 27/03/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. MARÇO 2025. | | | | | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | | | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 752815 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 3 | 3.036,00 | 2.808,30 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12135 - 27/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. MARÇO 2025. | | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 752818 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 3 | 51.372,17 | 33.650,41 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12136 - 27/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. MARÇO 2025. | | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 752823 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 6 | 34.616,80 | 29.621,44 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12138 - 27/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. MARÇO 2025. | | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 752827 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 5 | 29.259,32 | 24.803,32 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12140 - 27/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. MARÇO 2025. | | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 752829 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 3 | 7.050,18 | 5.374,83 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12141 - 27/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA. MARÇO 2025. | | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 752833 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 5 | 47.750,85 | 42.007,33 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12143 - 27/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA. MARÇO 2025. | | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 752837 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 5 | 21.358,80 | 19.679,40 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12145 - 27/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA. MARÇO 2025. | | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 752839 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 3 | 158.823,68 | 109.049,85 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12146 - 27/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. MARÇO 2025. | | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 752842 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 3 | 31.673,37 | 22.910,21 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12148 - 27/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. MARÇO 2025. | | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 752845 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 3 | 49.204,40 | 43.713,44 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12150 - 27/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. MARÇO 2025. | | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 752847 | 41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 3 | 6.064,86 | 3.935,59 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12151 - 27/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. MARÇO 2025. | | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 752849 | 41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 5 | 77.054,00 | 67.502,60 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12152 - 27/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. MARÇO 2025. | | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 752851 | 54001 - SECRETARIA DA MULHER | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 3 | 3.438,41 | 3.094,99 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12153 - 27/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. MARÇO 2025. | | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 752853 | 54001 - SECRETARIA DA MULHER | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 3 | 1.683,31 | 1.439,23 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12154 - 27/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. MARÇO 2025. | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | | | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 752855 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 9 | 65,00 | 65,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12155 - 27/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. MARÇO 2025. | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 752858 | 54001 - SECRETARIA DA MULHER | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 6 | 33.118,00 | 28.196,72 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12157 - 27/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. MARÇO 2025. | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 752862 | 54001 - SECRETARIA DA MULHER | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 6 | 2.459,00 | 2.271,85 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12159 - 27/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. MARÇO 2025. | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 752864 | 57001 - SECRETARIA DA PRIMEIRA INFÂ | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 3 | 23.600,00 | 19.369,35 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12160 - 27/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DA PRIMEIRA INFÂNCIA. MARÇO 2025. | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 752898 | 57001 - SECRETARIA DA PRIMEIRA INFÂ | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 1 | 2.000,00 | 1.842,77 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12161 - 27/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DA PRIMEIRA INFÂNCIA. MARÇO 2025. | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 752900 | 55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 3 | 32.754,00 | 28.030,30 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12162 - 27/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO. MARÇO 2025. | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 752906 | 55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 3 | 25.460,00 | 22.523,93 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12164 - 27/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO. MARÇO 2025. | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 752910 | 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 3 | 29.024,90 | 18.490,38 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12165 - 27/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. MARÇO 2025. | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 752914 | 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 3 | 303.207,56 | 182.620,57 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12166 - 27/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. MARÇO 2025. | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 752926 | 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 3 | 95.154,00 | 75.158,31 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12167 - 27/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. MARÇO 2025. | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 752934 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 6 | 168.473,65 | 110.315,77 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12169 - 27/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. MARÇO 2025. | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 752939 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 4 | 216.698,23 | 153.885,72 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12170 - 27/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. MARÇO 2025. | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 752942 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 4 | 44.390,00 | 38.668,81 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12171 - 27/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. MARÇO 2025. | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 752945 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 3 | 38.456,00 | 35.703,87 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12172 - 27/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. MARÇO 2025. | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 752948 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 3 | 1.302,00 | 1.302,00 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12173 - 27/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO RECLUSÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS. MARÇO 2025. | | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 752957 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 17.363.675/0001-06 - MGM EMPREENDIME | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/03/2025 | 04/04/2025 | 1 | 233.871,11 | 207.677,54 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000665 - 24/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS COM PARALELEPÍPEDOS DE PEDRASGRANÍTICAS LOCALIZADAS NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO- PE , CONFORME CONTRATO Nº 259/2024 . OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO Nº 441/2025, PARA CORREÇÃO DO OBJETO E Nº DO CONTRATO. REFERENTE AO 5º BM. FINANCIADAS ATRAVÉS DO CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES Nº 943608/2023/MCIDADES/CAIXA NO PERÍODO DE 11/12/2024 À 18/03/2025. - EMPENHO Nº 716/2025.1 - NF. 665 - MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 17.363.675/0001-06 | | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 752959 | 37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 4 | 53.343,86 | 47.709,15 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12174 - 27/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS. MARÇO 2025. | | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 752962 | 50001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TECNO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 3 | 4.000,00 | 3.860,77 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12175 - 27/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO. MARÇO 2025. | | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 752964 | 32001 - ASSESSORIA ESPECIAL E ARTIC | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 4 | 27.218,00 | 22.773,50 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12176 - 27/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA. MARÇO 2025. | | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 752981 | 33001 - ASSESSORIA ESPECIAL DE PART | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 3 | 9.800,00 | 5.655,23 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12177 - 27/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL PARTICIPAÇÃO SOCIAL. MARÇO 2025. | | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 752987 | 33001 - ASSESSORIA ESPECIAL DE PART | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 1 | 11.300,00 | 11.300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12177 - 27/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL PARTICIPAÇÃO SOCIAL. MARÇO 2025. | | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 753106 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 14 | 22.278,67 | 22.225,20 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.004.680 - 03/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. VALOR DA NOTA R$ 21.605,60 À PAGAR R$ 22.278,67 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 20/01/2025 À 31/01/2025. - EMPENHO Nº 715/2025.14 - NF. 4680 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 - DEBITADO EM: 20/02/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 753361 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/03/2025 | 01/07/2025 | 20 | 300,12 | 0,01 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.004.740 - 10/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPENSAÇÃO DE VALORES (R$ 0,01) PAGO A MAIOR. COMPROVANTE R$ 52.514,83, EMPENHOS BAIXADOS R$ 52.514,83, O QUE GEROU UMA DIFERENÇA A COMPENSAR NO VALOR DE R$ 0,01. DEBITADO EM 21/03/2025, ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 753361 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/03/2025 | 27/08/2025 | 20 | 300,12 | 259,48 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.004.740 - 10/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. VALOR DA NOTA R$ 300,12 À PAGAR R$ 300,12 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 01/02/2025 À 10/02/2025. | | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 753376 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 4 | 297.494,28 | 297.494,28 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12198 - 27/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. MARÇO 2025. | | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 753401 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 3 | 41.538,55 | 41.538,55 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12199 - 27/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. MARÇO 2025. | | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 753803 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/03/2025 | 16/04/2025 | 3 | 6.560,64 | 6.560,64 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12204 - 27/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS PREFEITO E VICE PREFEITO. MARÇO 2025. | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 753813 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/03/2025 | 16/04/2025 | 5 | 58.685,68 | 56.787,68 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12206 - 27/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. MARÇO 2025. | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 753817 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/03/2025 | 16/04/2025 | 6 | 134.818,32 | 129.466,65 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12208 - 27/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. MARÇO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 750417 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 794.620.144-34 - ADRIANA DE SOUZA MAIO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - INDENIZAÇÃO. ADRIANA DE SOUZA 1ª PARCELA. - 28/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 1ª PARCELA. - EMPENHO Nº 606/2025.1 - ADRIANA DE SOUZA MAIOR PEREIRA - CPF: 794.620.144-34 | | | | | | | | | |
| 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 750426 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 400.974.124-49 - ANISIO SIMÃO BRAZ FILH | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/03/2025 | 04/04/2025 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - INDENIZAÇÃO. ANISIO SIMÃO. 1ª PARCELA. - 28/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 1ª PARCELA. - EMPENHO Nº 607/2025.1 - ANISIO SIMÃO BRAZ FILHO - CPF: 400.974.124-49 | | | | | | | | | |
| 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 750428 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 052.074.234-60 - CARLOS ALBERTO DE SAN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - INDENIZAÇÃO. CARLOS ALBERTO. 1ª PARCELA. - 28/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 1ª PARCELA. - EMPENHO Nº 608/2025.1 - CARLOS ALBERTO DE SANTANA JUNIOR - CPF: 052.074.234-60 | | | | | | | | | |
| 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 750429 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 054.632.344-85 - JOSÉ ANTONIO FERREIRA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - INDENIZAÇÃO. JOSÉ ANTONIO. 1ª PARCELA. - 28/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 1ª PARCELA. - EMPENHO Nº 609/2025.1 - JOSE ANTONIO FERREIRA D ASILVA - CPF: 054.632.344-85 | | | | | | | | | |
| 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 750430 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 086.311.044-42 - PATRICIA SILVA DOS SAN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - INDENIZAÇÃO. PATRICIA SILVA. 1ª PARCELA. - 28/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 1ª PARCELA. - EMPENHO Nº 610/2025.1 - PATRICIA SILVA DOS SANTOS - CPF: 086.311.044-42 | | | | | | | | | |
| 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 750432 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 640.674.594-91 - SEVERINO GONÇALVES D | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - INDENIZAÇÃO. SEVERINO GONÇALVES. 1ª PARCELA. - 28/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 1ª PARCELA. - EMPENHO Nº 611/2025.1 - SEVERINO GONÇALVES DOS SANTOS - CPF: 640.674.594-91 | | | | | | | | | |
| 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 750433 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 039.362.644-06 - CARLOS ALBERTO DE SOU | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/03/2025 | 31/03/2025 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - INDENIZAÇÃO. CARLOS ALBERTO. 1ª PARCELA. - 28/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 1ª PARCELA. - EMPENHO Nº 612/2025.1 - CARLOS ALBERTO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 039.362.644-06 | | | | | | | | | |
| 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 750436 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 685.832.144-68 - JOÃO RIBEIRO DE SOUZA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - INDENIZAÇÃO. JOÃO RIBEIRO. 1ª PARCELA. - 28/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 1ª PARCELA. - EMPENHO Nº 613/2025.1 - JOAO RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 685.832.144-68 | | | | | | | | | |
| 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 750440 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 174.309.094-34 - JOSÉ CRISTOVÃO DE SOU | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - INDENIZAÇÃO. JOSÉ CRISTOVÃO. 1ª PARCELA. - 28/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 1ª PARCELA. - EMPENHO Nº 614/2025.1 - JOSE CRISTOVÃO DE SOUZA - CPF: 174.309.094-34 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 750442 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 290.687.544-91 - IVANILDO RUFINO DE AL | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. IVANILDO RUFINO. 1ª PARCELA. - 28/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 1ª PARCELA. - EMPENHO Nº 615/2025.1 - IVANILDO RUFINO DE ALCANTARA - CPF: 290.687.544-91 | | | | | | | | | | |
| 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 750443 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 711.924.764-68 - MARCOS ANDRADE VIEIR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. MARCOS ANDRADE. 1ª PARCELA. - 28/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 1ª PARCELA. - EMPENHO Nº 616/2025.1 - MARCOS ANDRADE VIEIRA - CPF: 711.924.764-68 | | | | | | | | | | |
| 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 750446 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 174.281.304-68 - SEVERINO HENRIQUE DO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. SEVERINO HENRIQUE. 1ª PARCELA. - 28/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 1ª PARCELA. - EMPENHO Nº 6176/2025.1 - SEVERINO HENRIQUE DOS SANTOS - CPF: 174.281.304-68 | | | | | | | | | | |
| 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 750448 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 075.253.884-58 - FABIANO ANTÔNIO SOAR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/03/2025 | 31/03/2025 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. FABIANO ANTÔNIO. 1ª PARCELA. - 28/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 1ª PARCELA. - EMPENHO Nº 618/2025.1 - FABIANO ANTONIO SOARES DA SILVA - CPF: 075.253.884-58 | | | | | | | | | | |
| 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 750450 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 640.667.034-53 - JOSÉ GONÇALVES DOS SA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/03/2025 | 02/04/2025 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. JOSÉ GONÇALVES. 1ª PARCELA. - 28/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 1ª PARCELA. - EMPENHO Nº 619/2025.1 - JOSE GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 640.667.034-53 | | | | | | | | | | |
| 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 750452 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 576.271.184-68 - JOSÉ ANTONIO TENÓRIO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/03/2025 | 31/03/2025 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. JOSÉ ANTONIO. 1ª PARCELA. - 28/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 1ª PARCELA. - EMPENHO Nº 620/2025.1 - JOSE ANTONIO TENORIO - CPF: 576.271.184-68 | | | | | | | | | | |
| 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 750453 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 712.459.014-00 - LINDINALVA DA CONCEIÇ | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/03/2025 | 31/03/2025 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. LINDINALVA DA CONCEIÇÃO. 1ª PARCELA. - 28/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 1ª PARCELA. - EMPENHO Nº 621/2025.1 - LINDINALVA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS - CPF: 712.459.014-00 | | | | | | | | | | |
| 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 750520 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 027.343.774-70 - ANDRÉA JOSEFA DA SILV | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO ANDRÉA JOSEFA. 1ª PARCELA - 28/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 1ª PARCELA. - EMPENHO Nº 622/2025.1 - ANDREA JOSEFA DA SILVA - CPF: 027.43.774-70 | | | | | | | | | | |
| 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 750521 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 244.058.684-68 - GENILDO GOMES DA SILV | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. GENILDO GOMES. 1ª PARCELA. - 28/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 1ª PARCELA. - EMPENHO Nº 623/2025.1 - GENILDO GOMES DA SILVA - CPF: 244.058.684-68 | | | | | | | | | | |
| 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 750523 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 048.051.934-09 - JOSÉ WILDERLINS VITAL | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. JOSÉ WILDERLINS. 1ª PARCELA. - 28/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 1ª PARCELA. - EMPENHO N 624/2025.1 - JOSE WILDERLINS VITAL DA SILVA - CPF: 048.051.934-09 | | | | | | | | | | |
| 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 750524 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 817.507.224-53 - JOSIAS JOSE DA SANTAN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. JOSIAS JOSE. 1ª PARCELA. - 28/03/2025 | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Credor / Fornecedor** | | **Processo de compra** | | **Ordenador da Despesa** | | | | | **Valor (R$)** |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 1ª PARCELA. - EMPENHO Nº 625/2025.1 - JOSIAS JOSE DA SANTANA - CPF: 817.507.224-53 | | | | | | | | | |
| 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 750525 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 694.043.564-68 - MARIA DO SOCORRO JOS | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. MARIA DO SOCORRO. 1ª PARCELA. - 28/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 1ª PARCELA. - EMPENHO Nº 626/2025.1 - MARIA DO SOCORRO JOSE DE SANTANA - CPF: 694.043.564-68 | | | | | | | | | |
| 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 750526 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 932.922.794-53 - PAULO SERGIO DOS SANT | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. PAULO SERGIO. 1ª PARCELA. - 28/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 1ª PARCELA. - EMPENHO Nº 627/2025.1 - PAULO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 932.922.794-53 | | | | | | | | | |
| 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 750528 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 044.885.734-01 - RISOLENE MARQUES DA S | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. RISOLENE MARQUES. 1ª PARCELA. - 28/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 1ª PARCELA. - EMPENHO N 628/2025.1 - RISOLENE MARQUES DA SILVA - CPF: 044.885.734-01 | | | | | | | | | |
| 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 750529 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 179.353.774-72 - SEVERINO JOSÉ DA SILVA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. SEVERINO JOSÉ. 1ª PARCELA. - 28/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 1ª PARCELA. - EMPENHO Nº 629/2025.1 - SEVERINO JOSE DA SILVA - CPF: 179.353.774-72 | | | | | | | | | |
| 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 750530 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 609.727.184-00 - ARMANDO ELIAS DE OLIV | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/03/2025 | 31/03/2025 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. ARMANDO ELIAS. 1ª PARCELA. - 28/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 1ª PARCELA. - EMPENHO Nº 630/2025.1 - ARMANDO ELIAS DE OLIVEIRA - CPF: 609.727.184-00 | | | | | | | | | |
| 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 750531 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 095.501.744-09 - DAIANE MICAELLY SOUZA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. DAIANE MICAELLY. 1ª PARCELA. - 28/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 1ª PARCELA. - EMPENHO Nº 631/2025.1 - DAIANE MICAELLY SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 095.501.744-09 | | | | | | | | | |
| 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 750532 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 081.547.004-50 - DAVID ALVES EVARISTO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. DAVID ALVES. 1ª PARCELA. - 28/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 1ª PARCELA. - EMPENHO Nº 632/2025.1 - DAVID ALVES EVARISTO - CPF: 081.547.004-50 | | | | | | | | | |
| 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 750533 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 042.774.344-36 - EDVÂNIA MARIA DA SILV | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. EDVÂNIA MARIA. 1ª PARCELA. - 28/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 1ª PARCELA. - EMPENHO Nº 633/2025.1 - EDVANIA MARIA DA SILVA SANTOS - CPF: 042.774.344-36 | | | | | | | | | |
| 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 750534 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 233.448.064-91 - JOSÉ LUIZ DE MELO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. JOSÉ LUIZ. 1ª PARCELA. - 28/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 1ª PARCELA. - EMPENHO Nº 634/2025.1 - JOSE LUIZ DE MELO - CPF: 233.448.064-91 | | | | | | | | | |
| 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 750536 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 069.229.694-80 - MÉRCIA MARIA GOMES D | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. MÉRCIA MARIA. 1ª PARCELA. - 28/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 1ª PARCELA. - EMPENHO Nº 635/2025.1 - MERCIA MARIA GOMES DA SILVA - CPF: 09.129.694-80 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 750537 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 361.128.104-25 - REGINALDA BEZERRA DE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |

**Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. REGINALDA BEZERRA. 1ª PARCELA. - 28/03/2025

**Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 1ª PARCELA. - EMPENHO Nº 636/2025.1 - REGINALDA BEZERRA DE LIMA SILVA - CPF: 361.128.104-25

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 750539 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 773.991.024-49 - SILVANIO SABINO DA SIL | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |

**Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. SILVANIO SABINO. 1ª PARCELA. - 28/03/2025

**Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 1ª PARCELA. - EMPENHO Nº 637/2025.1 - SILVANIO SABINO DA SILVA - CPF: 773.991.024-49

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 750540 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 416.221.704-15 - FERNANDO JOSÉ DO NAS | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |

**Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. FERNANDO JOSÉ. 1ª PARCELA. - 28/03/2025

**Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 1ª PARCELA. - EMPENHO Nº 638/2025.1 - FERNANDO JOSE DO NASCIMENTO - CPF: 416.221.704-15

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 750541 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 701.646.024-02 - JOÃO VICTOR SILVA DE A | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |

**Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. JOÃO VICTOR. 1ª PARCELA. - 28/03/2025

**Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 1ª PARCELA. - EMPENHO Nº 639/2025.1 - JOAO VICTOR SILVA DE ABREU - CPF: 701.646.024-02

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 750542 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 078.580.404-80 - MARIA RAINILDA GOMES | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |

**Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. MARIA RAINILDA. 1ª PARCELA. - 28/03/2025

**Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 1ª PARCELA. - EMPENHO Nº 640/2025.1 - MARIA RAINILDA GOMES FARIAS - CPF: 078.580.404-80

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 750543 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 743.501.614-49 - GENIVAL ISIDIO DA SILVA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |

**Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. GENIVAL ISIDIO. 1ª PARCELA. - 28/03/2025

**Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 1ª PARCELA. - EMPENHO Nº 641/2025.1 - GENIVAL ISIDIO DA SILVA - CPF: 743.501.614-49

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 751644 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 22 | 103,03 | 103,03 |

**Documento fiscal:** Diversos - CREA. SEC. DE INFRAESTRUTURA. 03/25. - 28/03/2025

**Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PROJETO ESTRUTURAL DA FUNDAÇÃO E ADEQUAÇÕES AO PROJETO PADRÃO NECESSÁRIA ÀS ESPECIFICIDADES LOCAIS DE SUA IMPLANTAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM TEMPO INTEGRAL NA RUA MADRE LUCILA MAGALHÃES- MAUÉS- VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE (FNDE- ESCOLA 13 SALAS) ENG. CIVIL DHIEGO CABRAL. Nº DOCUMENTO: 8307411801. - EMPENHO Nº 203/2025.22 - CREA - CNPJ: 09.795.881/0001-59

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 751657 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/03/2025 | 07/04/2025 | 1 | 269.951,85 | 256.994,16 |

**Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1941 - 27/03/2025

**Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÃO DE ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS,VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 276D/2023- REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO 028/2025 PARA O EVENTO CARNAVAL DA VITÓRIA DAS ALEGORIAS 2025. - EMPENHO Nº 304/2025.1 - NF. 1941 - ELLO3 PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI - CNPJ: 26.994.803/0001-00

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 751659 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/03/2025 | 25/04/2025 | 1 | 203.824,65 | 194.041,07 |

**Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1941 - 27/03/2025

**Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMNTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027D/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 - REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO 028/2025, PARA O EVENTO CARNAVAL VITÓRIA DAS ALEGORIAS 2025. - EMPENHO Nº 400/2025.1 - NF. 1941 - ELLO3 PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI - CNPJ: 26.994.803/0001-00

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 751661 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/03/2025 | 31/03/2025 | 1 | 189.459,94 | 180.365,86 |

**Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1941 - 27/03/2025

**Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE 50% DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 042/2024, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023, QUE TEM COMO OBJETIVO GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETRIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE - REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO 028/2025, PARA O EVENTO CARNAVAL VITÓRIA DAS ALEGORIAS 2025. - EMPENHO Nº 355/2025.1 - NF. 1941 -

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ELLO3 PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI - CNPJ: 26.994.803/0001-00 | | | | | | | | | |
| 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 751774 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 01.219.855/0001-70 - CENTRO LEAO DO NO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/03/2025 | 03/04/2025 | 1 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000467 - 17/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO BOI DE MAINHA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL VITÓRIA DAS ALEGORIAS 2025- ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 02/03/2025, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 039/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 005/2025. - EMPENHO Nº 572/2025.1 - NF. 467 - CENTRO LEÃO DO NORTE DE CULTURA POPULAR - CNPJ: 01.219.855/0001-70 | | | | | | | | | |
| 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 751775 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 04.823.082/0001-25 - BLOCO FLOR DO EUC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/03/2025 | 10/04/2025 | 1 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000073 - 17/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO BLOCO BATERIA AUÊ, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL VITÓRIA DAS ALEGORIAS 2025 - ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 02/03/2025, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 041/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 005/2025. - EMPENHO Nº 597/2025.1 - NF. 73 - BLOCO FLOR DO EUCALIPTO - CNPJ: 04.823.082/0001-25 | | | | | | | | | |
| 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 751782 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 12.588.000/0001-33 - T. C.M AZULAO EM F | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/03/2025 | 03/04/2025 | 1 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000321 - 12/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO BLOCO CARNAVALESCO MISTO BATUTAS DE SÃO JOSÉ, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL VITÓRIA DAS ALEGORIAS 2025- ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 02/03/2025, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 038/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 005/2025. - EMPENHO Nº 564/2025.1 - NF. 321 - T.C.M AZULÃO EM FOLIA - CNPJ: 12.588.000/0001-33 | | | | | | | | | |
| 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 751785 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 08.610.713/0001-89 - MARACATU GAVIAO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/03/2025 | 03/04/2025 | 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000040 - 14/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÕES DO MARACATU GAVIÃO DA MATA, NO DIA 02 DE MARÇO DE 2025, NO CICLO CARNAVALESCO EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025 - VITÓRIA DAS ALEGORIAS - ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE ESCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 579/2025.1 - NF. 40 - MARACATU GAVIÃO DA MATA-MGS - CNPJ: 08.610.713/0001-89 | | | | | | | | | |
| 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 751786 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 29.337.141/0001-86 - AURIDES DE SOUSA P | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/03/2025 | 08/04/2025 | 1 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000000504 - 14/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DOS CANTORES GLEYDSON, YVSON, LOHAN, NO DIA 03 DE MARÇO DE 2025, NO CICLO CARNAVALESCO EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025 - VITÓRIA DAS ALEGORIAS - ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE ESCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 589/2025.1 - NF. 504 - AURIDES DE SOUSA PIMENTAL PRDUÇÃOP E EVENTOS MUSICAIS - CNPJ: 29.337.141/0001-86 | | | | | | | | | |
| 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 751787 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 18.812.344/0001-60 - GREMIO RECREATIVO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/03/2025 | 03/04/2025 | 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000008 - 16/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO BOI TEIMOSO DE LIMOEIRO, NO DIA 03 DE MARÇO DE 2025, NO CICLO CARNAVALESCO EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025 - VITÓRIA DAS ALEGORIAS - ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE ESCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 592/2025.1 - NF. 8 - GREMIO RECREATIVO BOI TEIMOSO - CNPJ: 18.812.344/0001-60 | | | | | | | | | |
| 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 753634 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 35 | 1.912,17 | 1.912,17 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - PASEP 03/25 73058-0 - 28/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA:73058-0 - MÊS:MARÇO . | | | | | | | | | |
| 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 752007 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 01.821.510/0001-92 - PARÓQUIA DE SANTO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 3 | 10.191,30 | 10.191,30 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DESAPROPRIAÇÃO. PARÓQUIA 3ª PARCELA. - 31/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA HERMENEGILDO COSTA (ANTIGA RUA DOS FERREIRO) Nº 794, BAIRRO MATRIZ, NESTA CIDADE , PARA DOAÇÃO O SENAI - SERVIÇO NACIONALDE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL- CNPJ: 03.789.272/0001-00, CONFORME DECRETO Nº046/20213, LEI MUNICIPAL Nº 4.873/2024, PROCESSO Nº 0003264-09.2013.8.17.1590. OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DA DESAPROPRIAÇÃO ( VALOR TOTAL R$ 468.799,90 - 1ª PARCELA R$ 234.400,00 E 23 PARCELAS DE R$ 10.191,30) REFERENTE A 3ª PARCELA. - EMPENHO Nº 449/2025.3 - PAROQUIA DE SANTO ANTAO - CNPJ: 01.821.510/0001-92 | | | | | | | | | |
| 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 752409 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 31/03/2025 | 10/04/2025 | 1 | 2.310,86 | 2.199,94 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000497 - 21/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PASSEIO - VW/GOL - PLACA QYX 3A76, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 009/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 09/01/2026. PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025. - EMPENHO Nº 501/2025.1 - NF. 497 - VITOR ALVES DE CARVALHO LTDA - CNPJ: 29.681.052/0001-52 | | | | | | | | | |
| 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 752414 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 31/03/2025 | 07/04/2025 | 2 | 3.900,00 | 3.658,20 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000002081 - 27/03/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, SERVIÇO DE MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL , PINTURA , AR-CONDICIONADO, TROCA DE ÓLEO, REBOQUE, E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 066/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2023 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 05/03/2026. - EMPENHO Nº 482/2025.2 - NF. 2081 - TRUCK CENTER DIESEL SERVIÇOS, PEÇAS ELETRICAS, LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 43.690.628/0001-79 | | | | | | |
| 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 752418 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 31/03/2025 | 07/04/2025 | 1 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000002082 - 27/03/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, SERVIÇO DE MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL , PINTURA , AR-CONDICIONADO, TROCA DE ÓLEO, REBOQUE, E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 066/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2023 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO VIGÊNCIA DO CONTRATO - 05/03/2026. - EMPENHO Nº 483/2025.1 - NF. 2082 - TRUCK CENTER DIESEL SERVIÇOS, PEÇAS ELETRICAS, LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 43.690.628/0001-79 | | | | | | |
| 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 752456 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 344.452.184-72 - JOSEMIR LUCIO DE FARIA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 1 | 6.048,54 | 5.673,09 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - VERBAS JOSEMIR - 31/03/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 4/12 DE 13º PROPORCIONAL, ABONO DE PERMANÊNCIA 13º, 10/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FÉRIAS E ABONO PERMANÊNCIA E 1 FÉRIA INDENIZADA. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 1285/2024. - EMPENHO Nº 358/2025.1 - JOSEMIR LUCIO DE FARIAS - CPF: 3444.452.184-72 | | | | | | |
| 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 752468 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 20.867.216/0001-66 - NERI LOCACOES DE | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 31/03/2025 | 10/04/2025 | 3 | 7.751,00 | 7.751,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1514 - 27/03/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X2 FLEX, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANCÇA CIDADÃ, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 052A/2023. REFERENTE AO VEÍCULO TORO PLACA RZW 6H22 PERÍODO DE 01/03/2025 À 31/03/2025. - EMPENHO Nº 491/2025.3 - NF. 1514 - NERI LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ: 20.867.21/0001-66 | | | | | | |
| 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 752568 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 51.073.981/0001-38 - PRYME COMERCIO & | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 8 | 3.173,75 | 3.173,75 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 305 - 02/10/2024 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE MARCENARIA E ELÉTRICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA Nº 040/2024. - EMPENHO Nº 664/2025.8 - NF. 305 - PRYME COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 51.073.981/-0001-38 | | | | | | |
| 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 753118 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 31/03/2025 | 03/07/2025 | 1 | 574,69 | 574,69 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - PATRONAL JOSEMIR LUCIO - 31/03/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITORIAPREV (PATRONAL) - EMPENHO Nº 358/2025.1 - JOSEMIR LUCIO DE FARIAS - CPF: 344.452.184-72 | | | | | | | |
| 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 753169 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 29 | 1.422,54 | 1.422,54 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - RETENÇÃO PASEP MAR/2025 - 31/03/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73058-0- MÊS:MARÇO . | | | | | | | |
| 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 753732 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 31/03/2025 | 09/04/2025 | 4 | 2.897,32 | 2.890,37 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.004.936 - 20/03/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 011/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 -VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 2.897,32 À PAGAR R$ 2.897,32 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM ANP. MÊS DE 11/03/2025 À 20/03/2025. - EMPENHO Nº 725/2025.4 - NF. 4936 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 | | | | | | |
| 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 753768 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 5 | 349,14 | 348,30 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.004.816 - 28/02/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 011/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 349,14 À PAGAR R$ 349,14 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM ANP. MÊS DE 11/02/2025 À 20/02/2025. - EMPENHO Nº 725/2025.5 - NF. 4816 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 - DEBITADO EM: 21/03/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | |
| 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 753815 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 4 | 36.165,00 | 36.078,20 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.004.796 - 21/02/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 017/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 36.981,51 À PAGAR 36.165,00 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM ANP. MÊS DE 11/02/2025 À 20/02/2025. - EMPENHO Nº 467/2025.4 - NF. 4796 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 - DEBITADO EM: 26/02/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | |
| 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 753820 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 136.564.144-91 - ANTONIO FERNANDES DA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 31/03/2025 | 09/04/2025 | 1 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DESAPROPRIAÇÃO- ANTONIO FERNANDES DA SILVA. - 31/03/2025 | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SIUADO NA 1ª TRAVESSA DA RUA DA BALANÇA, Nº 56 - ALTO DA BALAÇA- BAIRRO LÍDIA QUEIROZ, NESTA CIDADE, POR BENFEITORIA, TER POR OBJETIVO O SANEAMENTO E ALARGAMENTO DE RUAS SITUADAS NA COMUNIDADE ALTO DA BALANÇA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 452/2024 E A LEI MUNICIPAL Nº 4.816/2023 E ACORDO FIRMADO ENTRE O EXPROPRIADO E O PODER PÚBLICO MUNICIPAL. - EMPENHO Nº 721/2025.1 - ANTONIO FERNANDES DA SILVA - CPF: 136.564.144-91 | | | | | | |
| 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 753821 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 682.524.394-20 - GLEYSON ARRUDA ALVAR | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 31/03/2025 | 09/04/2025 | 1 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DESAPROPRIAÇÃO- GLEYSON ARRUDA ALVARES. - 31/03/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SIUADO NA RUA TRÊS IRMÃOS, Nº 102 - ALTO DA BALAÇA- BAIRRO LÍDIA QUEIROZ, NESTA CIDADE, POR BENFEITORIA, TER POR OBJETIVO O SANEAMENTO E ALARGAMENTO DE RUAS SITUADAS NA COMUNIDADE ALTO DA BALANÇA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 451/2024 E A LEI MUNICIPAL Nº 4.816/2023 E ACORDO FIRMADO ENTRE O EXPROPRIADO E O PODER PÚBLICO MUNICIPAL. - EMPENHO Nº 722/2025.1 - GLEYSON ARRUDA ALVARES - CPF: 682.524.394-20 | | | | | | |
| 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 753824 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 069.152.974-48 - ROSILDA TENÓRIO DE M | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 31/03/2025 | 09/07/2025 | 1 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DESAPROPRIAÇÃO- ROSILDA TENÓRIO DE MOURA SILVA. - 31/03/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO , POR BENFEITORIA , DA BARRACA CONSTRUÍDA PELA PERMISSIONÁRIA SUPRACITADA NESTA CIDADE, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE A PERMISSIONÁRIA E A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. | | | | | | |
| 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 753855 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 2 | 308,92 | 308,18 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.004.812 - 28/02/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 015/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - CI: 150/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 303,50 À PAGAR R$ 303,50 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 11/02/2025 À 20/02/2025. - EMPENHO Nº 730/2025.2 - NF. 4812 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 - DEBITADO EM: 21/03/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | |
| 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 753857 | 55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 1 | 61,89 | 61,74 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.004.813 - 28/02/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 016/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - CI: 011/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 61,89 À PAGAR R$ 61,89 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 11/02/2025 À 20/02/2025. - EMPENHO Nº 732/2025.1 - NF. 4813 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 - DEBITADO EM: 21/03/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | |
| 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 753861 | 55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 31/03/2025 | 09/04/2025 | 3 | 175,58 | 175,16 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.004.939 - 20/03/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 016/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - CI: 011/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 175,58 À PAGAR R$ 175,58 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA DE ANP. MÊS DE 11/03/2025 À 20/03/2025. - EMPENHO Nº 732/2025.3 - NF. 4939 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 | | | | | | |
| 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 753863 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 31/03/2025 | 09/04/2025 | 3 | 311,09 | 310,34 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.004.938 - 20/03/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 015/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - CI: 150/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 311,09 À PAGAR R$ 311,09 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA DE ANP. MÊS DE 11/03/2025 À 20/03/2025. - EMPENHO Nº 730/2025.3 - NF. 4938 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 | | | | | | |
| 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 753889 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 31/03/2025 | 10/04/2025 | 1 | 16.071,06 | 15.299,65 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 30330 - 25/03/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINANACEIRO E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, BEM COMO OS INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTÂNCIAS PÚBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERAÇÃO DE DADOS PARA EXPORTAÇÃO AO PORTAL DA TRANPARÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 0010/2021 - OBS: ESTE EMPENHO É COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº119/2025, POR TER SIDO EMPENHADO COM SALDO PARCIAL EQUIVOCADO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 21 /03/2025. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. - EMPENHO Nº 736/2025.1 - NF. 30330 - CESPAM - CNPJ: 69.908.994/0001-45 | | | | | | |
| 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 753919 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 31/03/2025 | 10/04/2025 | 2 | 16.071,06 | 15.299,65 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 30093 - 25/02/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINANACEIRO E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, BEM COMO OS INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTÂNCIAS PÚBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERAÇÃO DE DADOS PARA EXPORTAÇÃO AO PORTAL DA TRANPARÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 0010/2021 - OBS: SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -VIGÊNCIA DO CONTRATO - 21 | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | /03/2024. RFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 119/2025.2 - NF. 30093 - CESPAM - CNPJ: 69.908.994/0001-45 | | | | | | | | | |
| 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 753993 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 039.180.604-11 - DANIEL HOLANDA DE OLI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 3 | 2.023,36 | 2.023,36 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - RESTITUIÇÃO 3ª PARCELA - 31/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO REEMBOLSO RELATIVO AOS DESCONTOS PREVIDÊNCIARIOS INDEVIDOS REALIZADOS NA REMUNERAÇÃO DO CREDOR: DANIEL HOLANDA DE OLIVEIRA, CPF: 039.180.604-11/ PROCURADOR DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. CONFORME CONSTA NO PARECER Nº 1015/2024 E OFICIO Nº 1780/2024 - GAB/PGM/VSA/DHO. 3ª PARCELA. | | | | | | | | | |
| 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 753995 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 31/03/2025 | 11/04/2025 | 1 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DESAPROPRIAÇÃO TJPE. - 31/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL COM MATRÍCULA SOB O Nº 16.193, DESTINAR-SE-Á CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL E DEMAIS ATIVIDADES DESPORTIVAS , CONFORME DECRETO Nº 323/2023, DE 15/06/2023- PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS , PROCESSO Nº 0007255-55.2023.8.17.3590. OBS: ESTE EMPENHO É UM EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 589/2024, SUB Nº 04, POR TER SIDO LIQUIDADO COM O VALOR EQUIVOCADO. - EMPENHO Nº 755/2025.1 - TJPE - CNPJ: 11.431.327/0001-34 (FRANCISCO XAVIER DE ANDRADE) | | | | | | | | | |
| 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 754030 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 12 | 90,00 | 90,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - TARIFA BANCARIA MES MARÇO/25 CC 73012-2 - 31/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DEDUZIDA DO REPASSE DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL. MES MARÇO/2025. | | | | | | | | | |
| 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 754087 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 34 | 69,00 | 69,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - 113-1 - TARIFA MARÇO - 31/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 113-1 . MARÇO/2025. | | | | | | | | | |
| 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 754132 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 3 | 872,86 | 872,86 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - COMPESA SEC. DE INFRAESTRUTURA. - 31/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VIABILIDADE TÉCNICA PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA PARA O EMPREENDIMENTO ARENA VITÓRIA A SER IMPLANTADO N ARODOVIA PE-50, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE.OBS: ESTE EMPENHO SUBISTITUI O EMPENHO Nº 690. - EMPENHO Nº 735/2025.3 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64 - DEBITADO EM: 13/03/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | |
| 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 754138 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 22.790.978/0002-18 - CLINICA DE INTERNA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 5 | 54.989,80 | 54.989,80 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 00001018 - 07/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ATENDIMENTO M REGIME DE INTERNAÇÃO MEDIANTE PROCESSO DE ADMISÃO, COM PRESENÇA DE EQUIPE ASSISTENCIAL MULTICIPLINAR, COM ENFERMAGEM E MÈDICO 24 HORAS POR DIA, PACIENTE O SR. ANDRÉ SAULO DOS SANTOS ALVES - SERVIDOR MUNICIPAL. PERIODO DE 13/02/2025 À 05/03/2025. - EMPENHO Nº 718/2025.1 - NF. 1018 - CLINICA DE INTERNAÇÃO SANTO ANTÔNIO LTDA - CNPJ: 22.790.978/0002-18 - DEBITADO: 12/03/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | |
| 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 754138 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 22.790.978/0002-18 - CLINICA DE INTERNA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 31/03/2025 | 03/11/2025 | 5 | 54.989,80 | -0,10 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 00001018 - 07/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | ESTORNO REFERENTE A DIFERENÇA DE VALOR TRANSFERIDO PARA O CREDOR, 0,10 A MENOR. | | | | | | | | | |
| 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 754320 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 31/03/2025 | 01/10/2025 | 7 | 630.534,69 | -630.534,69 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - FINANCEIRO/APOSENTADOS - 31/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PGTO VITORIAPREV MARÇO<br>ESTORNO - FONTE | | | | | | | | | |
| 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 754320 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 31/03/2025 | 03/11/2025 | 7 | 630.534,69 | 630.534,69 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - FINANCEIRO/APOSENTADOS - 31/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PGTO VITORIAPREV | | | | | | | | | |
| 01/04/2025 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 752006 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/04/2025 | 02/04/2025 | 25 | 103,03 | 103,03 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - CREA SEC. DE INFRAESTRUTURA. 04/2025. - 01/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL NO BAIRRO DO CEDRO NA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. ENG. CIVIL ELISEU MIRANDA. Nº DO DOCUMENTO: 8307406640. - EMPENHO Nº 203/2025.25 - CREA - CNPJ: 09.795.881/0001-59 | | | | | | | | | |
| 01/04/2025 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 752251 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/04/2025 | 02/04/2025 | 3 | 271,47 | 271,47 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - CREA SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS. - 01/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FISCALIZAÇÃO PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM LOCALIZADA NA AVENIDA MARIANA AMÁLIA E BAIRRO DA MANGUEIRA NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. ENG. CIVIL MÁRLON MÁRIO DA SILVA SANTOS. Nº DOCUMENTO 8307417267. - EMPENHO Nº 708/2025.3 - CREA - CNPJ: 09.795.881/0001-59 | | | | | | | | | |
| 01/04/2025 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 752451 | 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI | 33.945.803/0001-78 - AGENCIA VALORE LT | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/04/2025 | 03/04/2025 | 7 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 516 - 24/03/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO DIGITAL RECORRENTE NOS FORMATOS DE VÍDEO, DESIGN E TEXTO, BEM COMO O GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 053/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE AO DOCUMENNTO 460158924. - EMPENHO Nº 397/2025.7 - NF. 516 - AGENCIA VALORE LTDA - CNPJ: 33.945.803/0001-78 | | | | | | | | | |
| 01/04/2025 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 753165 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 14.780.722/0001-10 - BL CONSTRUTORA E | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/04/2025 | 22/08/2025 | 1 | 156.666,44 | 137.239,79 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 1079 - 21/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA A REQUALIFICAÇÃO DA ENCOSTA DE ACESSO AO ANEXO DA UFPE NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 060/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 117/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 005/2023. REFERENTE AO 5º BM NO PERÍODO DE 19/10/2024 À 03/02/2025. | | | | | | | | | |
| 01/04/2025 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 753176 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/04/2025 | 22/04/2025 | 4 | 4.468,90 | 4.468,90 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000272411 - 27/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, COM LINK´S DEDICADO COM REDUNDÂNCIA, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA E DE LINK´S VIA RÁDIO OU FIBRA ÓPTICA ILIMITADO, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES GERAIS CONSTANTES EM TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME 3ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 041/2021 , PROCEOCSSO LICITATÓRIO Nº 031/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE A JANEIRO DE 2025. EMPENHO N°318/2025.4 NF° 272411 - BRISANET | | | | | | | | | |
| 01/04/2025 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 753180 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 04.896.962/0001-21 - CESAR RODAS COME | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/04/2025 | 09/04/2025 | 1 | 2.280,00 | 2.252,64 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000003048 - 13/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 488/2025.1 - NF. 3048 - CESAR RODAS COMERCIAL LTDA - CNPJ: 04.896.962/0001-21 | | | | | | | | | |
| 01/04/2025 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 753188 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/04/2025 | 10/04/2025 | 2 | 2.310,86 | 2.199,94 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000499 - 21/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PASSEIO TIPO HATCH - PLACA QYY 9J79, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 012/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO - PERÍODO DE 01/03/2025 À 31/03/2025. - EMPENHO Nº 646/2025.2 - NF. 499 - VITOR ALVES DE CARVALHO LTDA - CNPJ: 29.681.052/0001-52 | | | | | | | | | |
| 01/04/2025 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 753532 | 41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | 10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICAÇÃO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/04/2025 | 11/04/2025 | 6 | 35.233,00 | 35.024,81 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 00002646 - 30/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE , PRESTADORES POR INTERMÉDIO DE ÂGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADASINTEGRALMENTE, QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, PLANEJAMENTO , CONCEITUAÇÃO, CONCEPCÃO, CRIAÇÃO , A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE A VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 085/2022, CONCORRÊNCIA DE Nº 001/2022 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - - EMPENHO Nº 649/2025.6 - NF. 2646 - TRIO COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 10.534.598/0001-52 | | | | | | | | | |
| 01/04/2025 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 754092 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 52.259.992/0001-70 - D B SILVA CONSTRUÇ | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/04/2025 | 24/04/2025 | 1 | 41.335,85 | 36.995,59 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000000144 - 28/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍDEOS, INCLUSO RETIRADA E COLOCADA DOS MATERIAIS. - EMPENHO Nº 764/2025.1 - NF. 144 - D B SILVA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 52.259.992/001-70 | | | | | | | | | |
| 01/04/2025 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 754189 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 17 | 12.918,23 | 12.918,23 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - MULTAS E JUROS/PASEP - 01/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A R$ 59.845,82 DE MULTAS E R$ 19.821,50 DE JUROS. CREDOR: MINISTÉRIO DA FAZENDA/PASEP. - EMPENHO Nº~770/2025.1 | | | | | | | | | |
| 01/04/2025 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 754190 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 1 | 66.749,09 | 66.749,09 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - MULTAS E JUROS/PASEP - 01/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A R$ 59.845,82 DE MULTAS E R$ 19.821,50 DE JUROS. CREDOR: MINISTÉRIO DA FAZENDA/PASEP. - EMPENHO Nº 770/2025.1 | | | | | | | | | |
| 01/04/2025 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 754191 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 00.148.580/0001-69 - CETAP CENTRO TECN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/04/2025 | 20/06/2025 | 1 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - CTAP- GABINETE DO PREFEITO.AMUPE 2025. - 01/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 (DOIS) STANDS Nº 06 E 07,PARA EXPOR NO 8º CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICÍPIOS - AMUPE 2025. EVENTO ACONTECERÁ NOS DIAS 28,29 E 30 DE ABRIL DE 2025, NO CENTRO DE CONVENÇÕES- RECIPE/PE. - EMPENHO Nº 704/2025.1 - CETPA - CNPJ: 00.148.580/0001-69 | | | | | | | | | |
| 01/04/2025 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 754235 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/04/2025 | 09/04/2025 | 1 | 311,54 | 310,79 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.004.934 - 20/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 020/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - CI: 060-B/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 311,54 À PAGAR R$ 311,54 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 11/03/2025 À 20/03/2025. - EMPENHO Nº 772/2025.1 - NF. 4934 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 | | | | | | | | | |
| 01/04/2025 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 754248 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 14.780.722/0001-10 - BL CONSTRUTORA E | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/04/2025 | 30/04/2025 | 1 | 375.299,37 | 328.762,25 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 1081 - 21/03/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A REQUALIFICAÇÃO DA ENCOSTA DE ACESSO AO BAIRRO DO JD. SÃO PEDRO NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº : 082/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 118/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 016/2023 - OBS : EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE AO 5º BM NO PERÍODO DE 11/10/2024 À 27/02/2025. - EMPENHO Nº 758/2025.1 - NF. 1081 - BL CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 14.780.722/0001-10 | | | | | | | | | |
| 01/04/2025 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 754671 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/04/2025 | 25/04/2025 | 9 | 4.621,72 | 4.399,88 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000498 - 21/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PASSEIO - VW/GOL TIPO HATCH, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 010/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2020- VIGÊNCIA DO CONTRATO - 15/01/2026. PERÍODO DE 01/03/2025 À 31/03/2025. - EMPENHO Nº 342/2025.9 - NF. 498 - VITOR ALVES DE CARVALHO LTDA - CNPJ: 29.681.052/0001-52 | | | | | | | | | |
| 01/04/2025 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 754837 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/04/2025 | 07/04/2025 | 3 | 2.885,62 | 2.885,62 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - MULTAS E JUROS GTERCEIRIZAÇÃO - 01/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A R$ 2.628,67 DE MULTAS E R$ 256,95 DE JUROS. - EMPENHO Nº 298/2025.1 - NF. 5903 - GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI - CNPJ: 11.457.039/0001-59 - DEBITADO EM: 20/02/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | |
| 02/04/2025 | 02/04/2025 | 02/04/2025 | 752454 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/04/2025 | 03/04/2025 | 28 | 103,03 | 103,03 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - CREA SEC; DE INFRAESTRUTURA. 04/25. - 02/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DO 11° ADITIVO FINANCEIRO E 10° ADITIVO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL DA FISCALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL NO BARRO DO CEDRO NA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. ENG. CIVIL ELISEU MIRANDA. Nº DO DOCUMENTO: 8307406641. - EMPENHO Nº 203/2025.28 - CREA - CNPJ: 09.795.881/0001-59 | | | | | | | | | |
| 02/04/2025 | 02/04/2025 | 02/04/2025 | 753214 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/04/2025 | 10/04/2025 | 3 | 12.666,66 | 12.666,66 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 8162 - 31/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDERAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, GABINETE DO PREFEITO E VICE- PREFEITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 285/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 162/2023, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 087/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2023.OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO 000063/25-003, REFERENTE A DOIS VEÍCULOS: RUB-7174 PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025. SOL- 3D62- PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025. - EMPENHO Nº 326/2025.3 - NF. 8162 - MARCELA ELIZABETH F. DE ALMEIDA - CNPJ: 07.213.360/0001-10 | | | | | | | | | |
| 02/04/2025 | 02/04/2025 | 02/04/2025 | 753215 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/04/2025 | 07/04/2025 | 3 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 00001962 - 28/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÃO INERENTES AO SETOR PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 255/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 073//2023, TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023 . OBS: SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 03/10/2025 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. - EMPENHO Nº 199/2025.3 - NF. 1962 - NAAP - CNPJ: 09.110.717/0001-60 | | | | | | | | | |
| 02/04/2025 | 02/04/2025 | 02/04/2025 | 753410 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 42.423.153/0001-91 - PRESTTO CONSULTO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/04/2025 | 23/04/2025 | 6 | 36.457,60 | 36.457,60 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000000170 - 01/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO TÉCNICO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO NA COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E PROJETOS DE ENGENHARIA REGIDOS POR CONVÊNIOS E OUTROS ACORDOS DE FINANCIAMENTO DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 187/2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2023-TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE AO 21º BM NO PERÍODO DE 27/02/2025 À 26/03/2025. | | | | | | | | | |
| 02/04/2025 | 02/04/2025 | 02/04/2025 | 753941 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/04/2025 | 21/05/2025 | 3 | 131.230,80 | 118.370,18 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 250000009 - 01/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIOS OFERTADO PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE AOS ESTUDANTES DE CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR E/OU ESTUDANTES DE CURSOS TÉCNICOS SEDIADOS NA CIDADE DO RECIFE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 107/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 04/01/2025. REFERENTE AOS ESTUDANTES DE CURSO DE NÍVEL SUPERIOR, CORRESPONDENTE A 18 DIAS LETIVOS NO MÊS DE MARÇO DE 2025, DAS ROTAS 01 E 02 CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 20. - EMPENHO Nº 206/2025.3 - NF. 250000009 - IPOJUCA LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 08.632.326/0001-43 | | | | | | | | | |
| 02/04/2025 | 02/04/2025 | 02/04/2025 | 754294 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 144.374.754-88 - ANA GABRIELA OLIVEIRA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/04/2025 | 02/04/2025 | 1 | 9.099,99 | 9.099,99 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12259 - 02/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 3 FERIAS INDENIZADAS, 6/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO E 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS. CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO - MATRICULA 183095.1 DE ANA GABRIELA DE SOUZA, EM ANEXO. - EMPENHO Nº 457/2025 - ANA GABRIELA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 144.374.754-88 | | | | | | | | | |
| 02/04/2025 | 02/04/2025 | 02/04/2025 | 754304 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/04/2025 | 14/04/2025 | 4 | 397.404,96 | 358.459,27 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 250000010 - 01/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - SISTEMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 001/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2022 - SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE A REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CORRESPONDENTE A 17 DIAS LETIVOS NO MÊS DE MARÇO DE 2025, DAS ROTAS 01 à 37, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 24. - EMPENHO Nº 227/2025.4 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | - NF. 250000010 - IPOJUCA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS LTDA - CNPJ: 08.632.326/0001-43 | | | | | | | |
| 02/04/2025 | 02/04/2025 | 02/04/2025 | 754306 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/04/2025 | 14/04/2025 | 5 | 15.000,00 | 14.280,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 6820 - 02/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO MUNICÍPIO NAS ÁREAS DE DIREITO FINANCEIRO, ADMINISTRATIVO E CIVIL, ATUANDO NAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL, COM ÊNFASE NO SUPORTE JURÍDICO CONSULTIVO AO GABINETE DO PREFEITO E A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO VIGÊNCIA DO CONTRATO - 05/03/2025. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. - EMPENHO Nº 141/2025.5 - NF. 6820 - BARBOSA & COUTO DVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 09.186.210/0001-90 | | | | | | | |
| 02/04/2025 | 02/04/2025 | 02/04/2025 | 754623 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/04/2025 | 30/04/2025 | 3 | 53.941,59 | 42.721,74 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 00006737 - 28/03/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 044/2022 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021.- OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. - EMPENHO Nº 688/2025.3 - NF. 6737 - GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI - CNPJ: 11.457.039/0001-59 | | | | | | | |
| 02/04/2025 | 02/04/2025 | 02/04/2025 | 754639 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/04/2025 | 30/04/2025 | 1 | 233.597,95 | 185.009,58 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 00006730 - 28/03/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 0154/2022 E TERMOS ADITIVOS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO E TERMOS ADITIVOS - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. - EMPENHO Nº 689/2025.1 - NF. 6730 - GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI - CNPJ: 11.457.039/0001-59 | | | | | | | |
| 03/04/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 753522 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 001.789.184-15 - ESPÓLIO DE JOSÉ DE VAS | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/04/2025 | 09/04/2025 | 3 | 6.000,00 | 5.234,96 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - ALUGUEL ESPÓLIO JOSÉ MAR/25. - 03/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SILVA JARDIM, 209 - MATRIZ, NESTA CIDADE, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 002/2021 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - OFÍCIO Nº 382/2025 - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 10/08/2027. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. - EMPENHO Nº 710/2025.3 - ESPÓLIO DE JOSÉ DE VASCONCELOS BARROS - CPF: 001.789.184-15 | | | | | | | |
| 03/04/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 753565 | 54001 - SECRETARIA DA MULHER | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/04/2025 | 24/04/2025 | 3 | 202,18 | 202,18 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - COMPESA SEC. DA MULHER 04/25. - 03/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A SECRETARIA DA MULHER. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. EMPENHO N°278/2025.3 COMPESA SEC. DA MULHER | | | | | | | |
| 03/04/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 753603 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 34.163.880/0001-39 - W2 PROMOCOES, SO | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/04/2025 | 29/04/2025 | 1 | 20.000,00 | 19.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 00000735 - 01/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO BLOCO BATERIA AUÊ, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL VITÓRIA DAS ALEGORIAS 2025- ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 02/03/2025, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 037/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 005/2025. - EMPENHO Nº 570/2025.1 - NF. 735 - W2 PRODUÇÕES, SONORIZAÇÃO E EVENTOS LTDA - CNPJ: 34.163.880/0001-39 | | | | | | | |
| 03/04/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 753608 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 34.163.880/0001-39 - W2 PROMOCOES, SO | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/04/2025 | 29/04/2025 | 1 | 20.000,00 | 19.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 00000736 - 01/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA E AJUSTAMENTO DE GESTÃO, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA E A EMPRESA SUPRACITADA, REFERENTE EXCLUSIVA DA BATERIA AUÊ, FOI CONTRATADA PELO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, PARA APRESENTAÇÃO DO REFERIDO ARTISTA, NO DIA 04/03/2025, NO CARNAVAL VITÓRIA DAS ALEGORIAS 2025 - ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM. - EMPENHO Nº 7110/2025.1 - NF. 736 - W2 PRODUÇÕES, SONORIZAÇÃO E EVENTOS LTDA - CNPJ: 34.163.880/0001-39 | | | | | | | |
| 03/04/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 753631 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 24.463.706/0001-58 - IGAPO PRODUÇOES A | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/04/2025 | 11/04/2025 | 1 | 25.000,00 | 23.750,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000000072 - 01/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA EMBAIXADORAS DO BREGA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO BLOCO OS COLIGADOS, DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 23/03/2025, NO BAIRRO DO MÁRIO BEZERRA, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 051/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2025 - INEXIBILIDADE Nº 008/2025. - EMPENHO Nº 685/2025.1 - NF. 72 - IGAPO PRODUÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS EIRELI - CNPJ: 24.463.706/0001-58 | | | | | | | |
| 03/04/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 753651 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/04/2025 | 10/04/2025 | 1 | 1.851,74 | 1.847,30 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.004.984 - 01/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 011/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 1.851,74 À PAGAR R$ 1.851,74 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 21/03/2025 À 31/03/2025. - EMPENHO Nº 725/2025.1 - NF. 4984 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 | | | | | | | |
| 03/04/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 753657 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/04/2025 | 10/04/2025 | 3 | 433,26 | 432,22 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.004.979 - 01/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 026/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 433,26 À PAGAR R$ 433,26 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 21/03/2025 À 31/03/2025. - EMPENHO Nº 422/2025.3 - NF. 4979 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 | | | | | | | | | |
| 03/04/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 753661 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/04/2025 | 10/04/2025 | 2 | 246,20 | 245,61 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.004.983 - 01/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 020/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 246,20 À PAGAR R$ 246,20 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 21/03/2025 À 31/03/2025. - EMPENHO Nº 705/2025.2 - NF. 4983 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 | | | | | | | | | |
| 03/04/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 753675 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/04/2025 | 10/04/2025 | 8 | 31.120,94 | 31.046,25 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.004.993 - 01/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 025/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 31.120,99 À PAGAR R$ 31.120,94 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 21/03/2025 À 31/03/2025. - EMPENHO Nº 415/2025.8 - NF. 4993 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 | | | | | | | | | |
| 03/04/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 754009 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 33.733.757/0001-43 - URBANTECH SOLUCO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/04/2025 | 14/05/2025 | 1 | 17.550,60 | 17.550,60 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000037 - 28/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LEVANTAMENTO FÍSICO-CADASTRAL GEORREFENCIADO E ELABORAÇÃO DE PLANTA TEMÁTICA PARA ATUALIZAÇÃO DE MAPOTECA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SERETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBBANO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 200/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº074/2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -REFERENTE AO 3º BM DO LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL DO BAIRRO DE MILITINA ALVES DE LIRA NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. - EMPENHO Nº 759/2025.1 - NF. 37 - URBANTECH SOLUÇÕES INTELIGENTES EM SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA E URBANISMO - CNPJ: 33.733.757/0001-43 | | | | | | | | | |
| 03/04/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 754014 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/04/2025 | 16/04/2025 | 2 | 17.064,00 | 17.064,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.017.647 - 27/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 048/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024 . REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL GARRAFINHA DE 500 ML PARA A SECRETARIA DA CULTURA. - EMPENHO Nº 668/2025.2 - NF. 17647 - MÁRCIO DO NASCIMENTO SILVA - CNPJ: 10.875.828/0001-47 | | | | | | | | | |
| 03/04/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 754492 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 19.978.053/0001-00 - TOP COMÉRCIO E SE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/04/2025 | 14/05/2025 | 1 | 9.570,00 | 9.570,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 25 - 02/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 580KG DE SACOS DE LIXOS REFORÇADOS DE 200ML PARA O CEMITÉRIO , CONFORME CONTRATO Nº 339/2023. - EMPENHO Nº 779/2025.1 - NF. 25 - TOP CPMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 19.978.053/0001-00 | | | | | | | | | |
| 03/04/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 754958 | 43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | 098.982.114-58 - MARIA EDUARDA CONSTA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/04/2025 | 21/05/2025 | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - APOIO DESPORTIVO BETINA CONSTANTINO - 03/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO APOIO DESPORTIVO A ATLETA DE JIU-JITSU BETINA CONSTANTINO ALVES DA SILVA - CPF: 119.778.884-02 E RG: 12.222.440 SDS, QUE IRÁ PARTICIPAR DO SALVADOR FALL KIDS INTERNACIONAL OPEN 2025, NO DIA 30 DE MARÇO , NO ESTADO BAHIA. - EMPENHO Nº 660/2025.11 - MARIA EDUARDA COSTANTINO ALVES DE SOUZA SILVA - CPF: 098.982.114-58 | | | | | | | | | |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 04/04/2025 | 752903 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 07.694.678/0001-60 - S. & C. BANHEIROS Q | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/04/2025 | 04/04/2025 | 1 | 6.858,00 | 6.858,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 970 - 14/12/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 124/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2023, RELATIVO AO EVENTO DO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO, A SER EXECUTADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA NO ANO EM CURSO, NO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. PERÍODO DE LOCAÇÃO 17 DE SETEMBRO DE 2023. - EMPENHO Nº 265/2025.1 - NF. 970 - S. & C. BANHEIROS QUIMICOS E LIMPEZA EM GERAL LTDA - CNPJ: 07.694.678/0001-60 | | | | | | | | | |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 04/04/2025 | 752972 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/04/2025 | 11/04/2025 | 1 | 95.543,70 | 90.002,17 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000000812 - 02/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NOS BAIRRROS DR. ALVINHO, IVETE LIRA, ALTO DO CIGANO E SANTANA COM PARALELEPÍDEOS GRANÍTICOS, NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 120/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/20214 - CONCORRÊNCIA Nº 003/2024. - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- REFERENTE AO 5º BM NO PERÍODO DE 29/01/2025 À 21/03/2025. - EMPENHO Nº 440/2025.1 - NF. 812 - BARROS & ARAUJO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.336.260/0001-44 | | | | | | | | | |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 04/04/2025 | 753560 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/04/2025 | 10/04/2025 | 2 | 6.333,33 | 6.333,33 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 8161 - 31/03/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Credor / Fornecedor** | | **Processo de compra** | | | **Ordenador da Despesa** | | | | | **Valor (R$)** |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X2 FLEX, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANCÇA CIDADÃ, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 327/2023. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 22/11/2025. VEÍCULO CAMINHONETE FORD RANGER XLT PLACA RZQ-8E15- PERÍODO DE 01/03/2025 À 31/03/2025. - EMPENHO Nº 490/2025.2 - NF. 8161 - MARCELA ELIZABETH F. DE ALMEIDA - CNPJ: 07.213.360/0001-10 | | | | | | | | | |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 04/04/2025 | 753647 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/04/2025 | 10/04/2025 | 5 | 44.172,96 | 44.066,94 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.004.994 - 01/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 018/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 44.121,16 À PAGAR R$ 44.172,96 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 21/03/2025 À 31/03/2025. - EMPENHO Nº 413/2025.8 - NF. 4994 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 | | | | | | | | | |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 04/04/2025 | 753655 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/04/2025 | 10/04/2025 | 7 | 4.089,20 | 4.079,39 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.004.985 - 01/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 014/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 4.089,20 À PAGAR R$ 4.089,20 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 21/03/2025 À 31/03/2025. - EMPENHO Nº 417/2025.7 - NF. 4985 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 | | | | | | | | | |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 04/04/2025 | 753999 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/04/2025 | 16/04/2025 | 1 | 282.481,47 | 252.130,35 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000000813 - 04/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DO PÁTIO FERROVIÁRIO, ETAPA 01, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 346/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2022 - CONCORRÊNCIA Nº 009/2022. REFERENTE AO 8º BM NO PERÍODO DE 21/11/2024 À 10/03/2025. - EMPENHO N°446/2025.1 NF°813 - BARROS E ARAUJO | | | | | | | | | |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 04/04/2025 | 754002 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/04/2025 | 16/04/2025 | 1 | 66.405,82 | 66.405,82 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000000813 - 04/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DO PÁTIO FERROVIÁRIO, ETAPA 01, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 346/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2022 - CONCORRÊNCIA Nº 009/2022. REFERENTE AO 8º BM NO PERÍODO DE 21/11/2024 À 10/03/2025. - EMPENHO N°673/2025.1 NF°813 - BARROS E ARAUJO | | | | | | | | | |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 04/04/2025 | 754241 | 43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/04/2025 | 07/04/2025 | 5 | 1.062,60 | 982,91 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12248 - 04/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. COMPLEMENTO MARÇO 2025. | | | | | | | | | |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 04/04/2025 | 754243 | 30001 - SECRETARIA DE GOVERNO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/04/2025 | 07/04/2025 | 6 | 1.416,80 | 1.310,54 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12249 - 04/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 04/04/2025 | 754249 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/04/2025 | 07/04/2025 | 5 | 2.479,40 | 2.293,45 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12250 - 04/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. COMPLEMENTO MARÇO 2025. | | | | | | | | | |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 04/04/2025 | 754253 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/04/2025 | 07/04/2025 | 6 | 1.416,80 | 1.310,54 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12251 - 04/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA RFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. COMPLEMENTO MARÇO 2025. | | | | | | | | | |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 04/04/2025 | 754256 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/04/2025 | 07/04/2025 | 4 | 1.275,12 | 1.179,49 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12252 - 04/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. COMPLEMENTO MARÇO 2025. | | | | | | | | | |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 04/04/2025 | 754259 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/04/2025 | 07/04/2025 | 5 | 2.125,20 | 1.965,82 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12253 - 04/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. COMPLEMENTO MARÇO 2025. | | | | | | | | | |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 04/04/2025 | 754262 | 29001 - GABINETE DO VICE - PREFEITO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/04/2025 | 07/04/2025 | 3 | 3.187,80 | 2.948,73 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12254 - 04/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. COMPLEMENTO MARÇO 2025. | | | | | | | | | |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 04/04/2025 | 756461 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 33.679.716/0001-16 - EUNICE MACEDO PO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/04/2025 | 04/04/2025 | 1 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 1 - 04/04/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARAMETRIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS A JUNTADA DE ELEMENTOS PARA SUBSIDIAR OS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA CESPAM NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO - TCE/PE, NO EXERCÍCIO DE 2024. - EMPENHO Nº 658/2025 - NF. 1 - EUNICE MACEDO PONTES NEPIMUNCENO - CNPJ: 33.679.716/0001-16 | | | | | | | | | |
| 07/04/2025 | 07/04/2025 | 07/04/2025 | 753137 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 07/04/2025 | 10/04/2025 | 3 | 2.691,27 | 2.691,27 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00961 - 01/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDERAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, GABINETE DO PREFEITO E VICE- PREFEITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 285/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 162/2023, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 087/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2023.OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - PLACA SNZ 5G61. PERÍODO DE 01 À 31 DE MARÇO DE 2025. - EMPENHO N 540/2025.3 - NF. 961 - M. B. DA COSTA LTDA - CNPJ: 11.117.014/0001-06 | | | | | | | | | |
| 07/04/2025 | 07/04/2025 | 07/04/2025 | 753177 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 10.550.664/0001-88 - PREMIUM PUBLICIDA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 07/04/2025 | 11/04/2025 | 9 | 29,21 | 29,21 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000006783 - 07/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS - AVISO DE LICITAÇÃO - REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2025, NO JORNAL FOLHA DE PERNAMBUCO NA EDIÇÃO DO DIA 05/04/2025. - EMPENHO Nº 293/2025.9 - NF. 6783 - PREMIUM PUBLICIDADE LTDA - CNPJ: 10.550.664/0001-88 | | | | | | | | | |
| 07/04/2025 | 07/04/2025 | 07/04/2025 | 753178 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 07/04/2025 | 07/04/2025 | 8 | 735,05 | 735,05 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DOU SAULO THASIO.04/25. - 07/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2025- PREGÃO ELETRÔNICO 009/2025. - EMPENHO Nº 408/2025.8 - SAULO THASIO DA SILVA - CNPJ: 22.127.087/0001-03 | | | | | | | | | |
| 07/04/2025 | 07/04/2025 | 07/04/2025 | 753827 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 07/04/2025 | 07/04/2025 | 1 | 4.819,15 | 4.675,14 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 199 - 04/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO RECIFE/ BRASÍLIA PARA O SERVIDOR DANIEL DA CRUZ , COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 691/2025.1 - NF. 199 - JOSEANA FELIX SANTANA MUHLBAIER - CNPJ: 27.031.372/0001-31 - DEBITAOD EM: 04/04/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | |
| 07/04/2025 | 07/04/2025 | 07/04/2025 | 753835 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 07/04/2025 | 09/04/2025 | 2 | 4.260,64 | 4.143,39 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 198 - 04/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO RECIFE/ BRASÍLIA PARA O SERVIDOR DANIEL DA CRUZ , COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 691/2025.2 - NF. 198 - JOSEANA FELIX SANTANA MUHLBAIER - CNPJ: 27.031.372/0001-31 - DEBITADO EM: 01/04/2025 (R$ 657,92) - ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | |
| 07/04/2025 | 07/04/2025 | 07/04/2025 | 753840 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 14.944.213/0001-86 - CONSELHO DE ARQUI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 07/04/2025 | 09/04/2025 | 6 | 125,40 | 125,40 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CAU- SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO.04/25. - 07/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CAU DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO PROJETO DA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA ENTRE AS RUAS GIVALDO LUÍS MARTINS E AMÁLIA DE LIMA TAVARES NO BAIRRO DA BELA VISTA, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. ARQUITETA: BÁRBARA VITÓRIA. - EMPENHO Nº 202/2025.6 - CAU/PE - CNPJ: 14.944.213/0001-86 | | | | | | | | | |
| 07/04/2025 | 07/04/2025 | 07/04/2025 | 753865 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 57.295.061/0001-40 - 57.295.061 LUANA TA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 07/04/2025 | 11/04/2025 | 1 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 7 - 04/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA A APRESENTAÇÃO DO SAMBADOS BAIRROS, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CICLO CARNAVALESCO EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025- "VITÓRIA DAS ALEGORIAS- ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM", PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE ESCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 538/2025.1 - NF. 7 - LUANA TAINA RUFINO DA SILVA - CNPJ: 57.295.061/0001-40 | | | | | | | | | |
| 07/04/2025 | 07/04/2025 | 07/04/2025 | 753976 | 55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 07/04/2025 | 10/04/2025 | 4 | 194,47 | 194,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.004.981 - 01/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 016/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - CI: 011/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 194,47 À PAGAR R$ 194,47 ATUALZIAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 21/03/2025 À 31/03/2025. - EMPENHO Nº 732/2025.4 - NF. 4981 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 | | | | | | | | | |
| 07/04/2025 | 07/04/2025 | 07/04/2025 | 754481 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 07/04/2025 | 10/04/2025 | 4 | 631,94 | 630,42 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.004.980 - 01/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 015/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - CI: 150/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 631,94 À PAGAR R$ 631,94 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 21/03/2025 À 31/03/2025. - EMPENHO Nº 730/2025.4 - NF. 4980 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 | | | | | | | | | |
| 07/04/2025 | 07/04/2025 | 07/04/2025 | 754537 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 126.197.904-41 - MATHEUS DOUGLAS DA S | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 07/04/2025 | 24/04/2025 | 2 | 1.808,00 | 1.518,72 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058.711 - 07/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA DOS CARNÊS DA FEIRA, CIM E IPTU DA CAMPANHA 2025, DENOMINADA "CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO" DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. - EMPENHO Nº 729/2025.2 - NF. 58711 - MATHEUS DOUGLAS DA SILVA COSTA - CPF: 126.197.904-41 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2025 | 07/04/2025 | 07/04/2025 | 754663 | 31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MU | 28.805.052/0001-54 - J I VIANA SILVA FILH | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 07/04/2025 | 24/04/2025 | 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1991 - 10/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | | | | | | | | | | |
| 07/04/2025 | 07/04/2025 | 07/04/2025 | 754665 | 31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MU | 28.805.052/0001-54 - J I VIANA SILVA FILH | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 07/04/2025 | 24/04/2025 | 2 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2032 - 27/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | | | | | | | | | | |
| 08/04/2025 | 08/04/2025 | 08/04/2025 | 753877 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 08/04/2025 | 11/04/2025 | 1 | 109.980,27 | 103.601,42 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000000823 - 07/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NOS BAIRRROS VISTA BELA E PIRITUBA, COM PARALELEPÍDEOS GRANÍTICOS, NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 119/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/20214 - CONCORRÊNCIA Nº 002/2024. REFERENTE AO 5º BM NO PERÍODO DE 29/01/2025 À 21/03/2025. - EMPENHO Nº 44/2025.1 - NF. 823 - BARROS & ARAUJO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.336.260/0001-44 | | | | | | | | | | |
| 08/04/2025 | 08/04/2025 | 08/04/2025 | 753945 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 08/04/2025 | 15/04/2025 | 29 | 103,03 | 103,03 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CREA SEC. DE INFRAESTRUTURA.04/25. - 08/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DO 7º ADITIVO FINANCEIRO DA FISCALIZAÇÃO DA PINTURA INTERNA E EXTERNA COM MUDANÇA DE PISO, RECUPERAÇÃO DA COBERTA DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E DA SEDE DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. ENG. CIVIL: ELISEU MIRANDA. REFERENTE AO Nº DO DOCUMENTO 8307437461. EMPENHO Nº203/2025.29 - CREA | | | | | | | | | | |
| 08/04/2025 | 08/04/2025 | 08/04/2025 | 753978 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 08/04/2025 | 10/04/2025 | 5 | 42.959,46 | 42.856,36 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.004.977 - 01/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 017/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 42.964,75 À PAGAR R$ 42.959,46 ATUALZIAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 21/03/2025 À 31/03/2025. - EMPENHO Nº 467/2025.5 - NF. 4977 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 | | | | | | | | | | |
| 08/04/2025 | 08/04/2025 | 08/04/2025 | 754057 | 37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 43.260.325/0001-16 - NAICHE MARIO MACE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 08/04/2025 | 10/04/2025 | 2 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 0000000103 - 10/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E NO GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS , CONTRATOS DE REPASSE, EMENDAS ESPECIAIS, POR MEIO DO TRANSFERIGOV, COM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, CADASTROS DE PROPOSTAS, ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, INCLUSÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIO, E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E EXECUÇÃO DOS CONVÊNIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 215/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 111/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2024. - EMPENHO Nº 221/2025.2 - NAICHE MARIO MACEDO CHAVES - CNPJ: 43.260.325/0001-16 | | | | | | | | | | |
| 08/04/2025 | 08/04/2025 | 08/04/2025 | 754060 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 08/04/2025 | 10/04/2025 | 5 | 337,59 | 336,78 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.004.982 - 01/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 013/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 337,59 À PAGAR R$ 337,59 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 21/03/2025 À 31/03/2025. - EMPENHO Nº 409/2025.5 - NF. 4982 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 | | | | | | | | | | |
| 08/04/2025 | 08/04/2025 | 08/04/2025 | 754151 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 08/04/2025 | 16/04/2025 | 2 | 23.664,98 | 21.771,79 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000000820 - 04/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DO PÁTIO FERROVIÁRIO, ETAPA 01, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 346/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2022 - CONCORRÊNCIA Nº 009/2022. REFERENTE AO REAJUSTE DO 8º BM NO PERÍODO DE 21/11/2024 À 10/03/2025. CONFORME PLANILHA DE CÁLCULO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. EMPENHO N°724/2025.2 - NF°820 / BARROS E ARAUJO | | | | | | | | | | |
| 08/04/2025 | 08/04/2025 | 08/04/2025 | 754202 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 08/04/2025 | 16/04/2025 | 3 | 25.332,30 | 23.289,03 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000000814 - 04/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NOS BAIRRROS DR. ALVINHO, IVETE LIRA, ALTO DO CIGANO E SANTANA COM PARALELEPÍDEOS GRANÍTICOS, NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 120/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/20214 - CONCORRÊNCIA Nº 003/2024. - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- REFERENTE AO REAJUSTE DO 3º BM NO PERÍODO DE 08/08/2024 À 03/12/2024. CONFORME PLANILHA DE CÁLCULO DEMONSTRATIVO EM ANEXO - CNPJ 08.336.260/0001-44 BARROS E ARAUJO LIQUIDAÇÃO - 754202 | | | | | | | | | | |
| 08/04/2025 | 08/04/2025 | 08/04/2025 | 754208 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 08/04/2025 | 16/04/2025 | 3 | 208,56 | 208,56 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000000814 - 04/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NOS BAIRRROS DR. ALVINHO, IVETE LIRA, ALTO DO CIGANO E SANTANA COM PARALELEPÍDEOS GRANÍTICOS, NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 120/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/20214 - CONCORRÊNCIA Nº 003/2024. - - REFERENTE AO REAJUSTE DO 3º BM NO PERÍODO DE 08/08/2024 À 03/12/2024. CONFORME PLANILHA DE CÁLCULO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. EMPENHO 675. NF°814 - BARROS E ARAUJO | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2025 | 08/04/2025 | 08/04/2025 | 754212 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 08/04/2025 | 16/04/2025 | 1 | 19.377,38 | 17.827,19 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000000819 - 04/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NOS BAIRRROS VISTA BELA E PIRITUBA, COM PARALELEPÍDEOS GRANÍTICOS, NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 119/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/20214 - CONCORRÊNCIA Nº 002/2024. REFERENTE AO REAJUSTE DO 4º BM NO PERÍODO DE 04/12/2024 À 28/01/2025. CONFORME PLANILHA DE CÁLCULO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. - EMPENHO N°672/2025 - NF°819 - BARROS E ARAUJO | | | | | | | | | |
| 08/04/2025 | 08/04/2025 | 08/04/2025 | 754215 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 08/04/2025 | 16/04/2025 | 2 | 1.445,73 | 1.445,73 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000000818 - 04/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGAA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NOS BAIRRROS VISTA BELA E PIRITUBA, COM PARALELEPÍDEOS GRANÍTICOS, NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 119/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/20214 - CONCORRÊNCIA Nº 002/2024. REFERENTE AO REAJUSTE DO 3º BM NO PERÍODO DE 08/08/2024 À 03/12/2024. CONFORME PLANILHA DE CÁLCULO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. - EMPENHO N°443/2025.2 NF°818 - BARROS E ARAUJO | | | | | | | | | |
| 09/04/2025 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | 753839 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 09/04/2025 | 09/04/2025 | 9 | 581,55 | 581,55 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DOU- SAULO THASIO. 04/25. - 09/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2025- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025. - EMPENHO Nº 408/2025.9 - SAULO THASIO DA SILVA - CNPJ: 22.127.087/0001-03 | | | | | | | | | |
| 09/04/2025 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | 753964 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 05.703.933/0001-69 - FRENTE NACIONAL D | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 09/04/2025 | 10/04/2025 | 1 | 22.635,90 | 22.635,90 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - BOLETO FRENTE NACIONAL PREFEITOS 04/25. - 09/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE DA FILIAÇÃO NACIONAL DE PREFEITAS E PREFEITOS.Nº DOCUMENTO 517. - EMPENHO Nº 752/2025.1 - FRENTE NASCIONAL DE PREFEITOS - CNPJ: 05.703.933/0001-69 | | | | | | | | | |
| 09/04/2025 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | 754055 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 11.141.363/0001-63 - ASSOCIAÇÃO MUNICI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 09/04/2025 | 10/04/2025 | 3 | 7.040,00 | 7.040,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 00000852 - 08/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL , CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 019/2017 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA DO MÊS DE ABRIL DE 2025. - EMPENHO Nº 336/2025.3 - NF. 852 - AMUPE - CNPJ: 11.141.363/0001-63 | | | | | | | | | |
| 09/04/2025 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | 754402 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 09/04/2025 | 09/04/2025 | 12 | 271,51 | 271,51 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DETRAN. SEC. DEFESA SOCIAL-02/25. - 09/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE 2025 DOS VEÍCULOS AGREGADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA DO CIDADÃ, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A LICENCIAMENTO 2024 E 2025. PLACA PDG7864 RENAVAM. Nº DOCUMENTO: 425037022788262788. - EMPENHO Nº 776/2025.12 - DETRAN - CNPJ: 00.394.544/0192-85 | | | | | | | | | |
| 09/04/2025 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | 754596 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 609.722.974-72 - ROMILDO JOSÉ DA SILVA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 09/04/2025 | 24/04/2025 | 1 | 1.808,00 | 1.518,72 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 058.718 - 08/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA DOS CARNÊS DA FEIRA, CIM E IPTU DA CAMPANHA 2025, DENOMINADA "CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO" DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. - EMPENHO Nº 738/2025.1 - NF. 58718 - ROMILDO JOSE DA SILVA - CPF: 609.722.974-72 | | | | | | | | | |
| 09/04/2025 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | 754599 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 09/04/2025 | 16/04/2025 | 2 | 32.667,80 | 32.667,80 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 00008116 - 26/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKSE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 5º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO NOTEBOOK - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 334/2025.2 - NF. 8116 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO ELETRON - CNPJ: 69.959.740/0001-56 | | | | | | | | | |
| 09/04/2025 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | 754604 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 716.018.984-10 - ELIANE MARIA DA SILVA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 09/04/2025 | 24/04/2025 | 1 | 1.808,00 | 1.518,72 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 058.717 - 08/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA DOS CARNÊS DA FEIRA, CIM E IPTU DA CAMPANHA 2025, DENOMINADA "CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO" DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. - EMPENHO Nº 734/2025.1 - NF. 58717 - ELIANE MARIA DA SILVA - CPF: 716.018.984-10 | | | | | | | | | |
| 09/04/2025 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | 754681 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 196.259.365-72 - ÉLISSON JOSÉ TORRES C | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 09/04/2025 | 24/04/2025 | 1 | 1.808,00 | 1.518,72 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 058.719 - 08/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA DOS CARNÊS DA FEIRA, CIM E IPTU DA CAMPANHA 2025, DENOMINADA "CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO" DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. - EMPENHO Nº 739/2025.1 - NF. 58719 - ELISSON JOSE TORRES CARDOSO - CPF: 196.259.365-72 | | | | | | | | | |
| 09/04/2025 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | 754687 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 104.990.524-55 - MADSON VIANA DE LIMA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 09/04/2025 | 24/04/2025 | 1 | 1.808,00 | 1.518,72 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 058.720 - 08/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA DOS CARNÊS DA FEIRA, CIM E IPTU DA CAMPANHA 2025, DENOMINADA "CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO" DO MUNICÍPIO DE | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. - EMPENHO Nº 740/2025.1 - NF. 58720 - MADSON VIANA DE LIMA - CPF: 104.990.524-55 | | | | | | | | | |
| 09/04/2025 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | 754699 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 091.175.934-41 - MARCIA DE LIMA MELO S | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 09/04/2025 | 24/04/2025 | 1 | 1.808,00 | 1.518,72 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058.722 - 08/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA DOS CARNÊS DA FEIRA, CIM E IPTU DA CAMPANHA 2025, DENOMINADA "CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO" DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. - EMPENHO Nº 741/2025.1 - NF. 58722 - MARCIA DE LIMA MELO SANTOS - CPF: 091.175.934-41 | | | | | | | | | |
| 09/04/2025 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | 754727 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 125.362.644-83 - ERICA ROMÃO DO NASCI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 09/04/2025 | 24/04/2025 | 1 | 1.808,00 | 1.518,72 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058.723 - 08/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA DOS CARNÊS DA FEIRA, CIM E IPTU DA CAMPANHA 2025, DENOMINADA "CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO" DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. - EMPENHO Nº 742/2025.1 - NF. 58723 - ERICA ROMÃO DO NASCIMENTO - CPF: 125.362.644-83 | | | | | | | | | |
| 09/04/2025 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | 754730 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 082.341.254-78 - MARIA CLAUDIA DA SILVA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 09/04/2025 | 24/04/2025 | 1 | 1.808,00 | 1.518,72 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058.724 - 08/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA DOS CARNÊS DA FEIRA, CIM E IPTU DA CAMPANHA 2025, DENOMINADA "CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO" DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. - EMPENHO Nº 743/2025.1 - NF. 058724 - MARIA CLAUDIA DA SILVA - CPF: 082.341.254-78 | | | | | | | | | |
| 09/04/2025 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | 754732 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 09/04/2025 | 05/06/2025 | 8 | 361,60 | 361,60 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - PATRONAL MARIA CLAUDIA - 09/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DOCUMENTO EXTRA DO INSS PF (PATRONAL) - EMPENHO Nº 743/2025.1 - NF. 58724 - MARIA CLAUDIA DA SILVA - CPF: 082.341.254-78 | | | | | | | | | |
| 09/04/2025 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | 754742 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 142.039.814-84 - LUCAS JOSE MELLO SANT | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 09/04/2025 | 24/04/2025 | 1 | 1.808,00 | 1.518,72 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058.726 - 08/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA DOS CARNÊS DA FEIRA, CIM E IPTU DA CAMPANHA 2025, DENOMINADA "CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO" DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. - EMPENHO Nº 745/2025.1 - NF. 58726 - LUCAS JOSE MELLO SANTOS - CPF: 142.039.814-84 | | | | | | | | | |
| 09/04/2025 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | 754750 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 142.039.974-88 - GABRIEL ANTONIO MELO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 09/04/2025 | 24/04/2025 | 1 | 1.808,00 | 1.518,72 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058.727 - 08/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA DOS CARNÊS DA FEIRA, CIM E IPTU DA CAMPANHA 2025, DENOMINADA "CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO" DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. EMPENHO N°754/2025 NF°058.727 GABRIEL ANTONIO | | | | | | | | | |
| 09/04/2025 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | 754760 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 118.642.644-62 - AMANDA MIKAELE DE SO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 09/04/2025 | 24/04/2025 | 1 | 1.808,00 | 1.518,72 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058.729 - 08/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VLAOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA DOS CARNÊS DA FEIRA, CIM E IPTU DA CAMPANHA 2025, DENOMINADA "CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO" DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. - EMPENHO Nº 756/2025.1 - NF. 058729 - AMANDA MIKAELE DE SOUZA SILVA - CPF: 118.642.644-62 | | | | | | | | | |
| 09/04/2025 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | 754768 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 714.158.434-06 - EDUARDA MARIA DA SILV | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 09/04/2025 | 24/04/2025 | 1 | 1.808,00 | 1.518,72 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058.730 - 08/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA DOS CARNÊS DA FEIRA, CIM E IPTU DA CAMPANHA 2025, DENOMINADA "CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO" DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. - EMPENHO Nº 757/2025.1 - NF. 058730 - EDUARDA MARIA DA SILVA - CPF: 714.158.434-06 | | | | | | | | | |
| 09/04/2025 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | 754771 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 122.974.994-26 - GABRIEL ANTONIO PEREI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 09/04/2025 | 24/04/2025 | 1 | 1.808,00 | 1.518,72 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058.732 - 08/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA DOS CARNÊS DA FEIRA, CIM E IPTU DA CAMPANHA 2025, DENOMINADA "CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO" DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. - EMPENHO Nº 763/2025.2 - NF. 58732 - GABRIEL ANTONIO PEREIRA TORRES - CPF: 122.974.994-26 | | | | | | | | | |
| 09/04/2025 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | 754776 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 718.489.474-02 - JHONATAN DOS SANTOS | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 09/04/2025 | 24/04/2025 | 1 | 1.808,00 | 1.518,72 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058.733 - 08/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA DOS CARNÊS DA FEIRA, CIM E IPTU DA CAMPANHA 2025, DENOMINADA "CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO" DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. - EMPENHO Nº 765/2025.1 - NF. 058733 - JHONATAN DOS SANTOS COSTA - CPF: 718.489.474-02 | | | | | | | | | |
| 09/04/2025 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | 754803 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 09/04/2025 | 05/06/2025 | 2 | 62,40 | 62,40 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - PATRONAL JHONATAN COSTA - 09/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DOCUMENTO EXTRA DO INSS PF (PATRONAL) - EMPENHO Nº 765/2025.1 - NF. 58733 - JHONATAN DOS SANTOS COSTA - CPF: 718.489.474-02 | | | | | | | | | |
| 09/04/2025 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | 754810 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 868.886.254-00 - CLAUDIA MARIA DA SILVA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 09/04/2025 | 24/04/2025 | 1 | 1.808,00 | 1.518,72 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058.734 - 08/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA DOS CARNÊS DA FEIRA, CIM E IPTU DA CAMPANHA 2025, DENOMINADA "CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO" DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. - EMPENHO Nº 766/2025.1 - NF. 58734 - CLAUDIA MARIA DA SILVA - CPF: 868.886.254-00 | | | | | | | | | |
| 09/04/2025 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | 754818 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 932.842.334-15 - PAULO JOSÉ DE SANTANA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 09/04/2025 | 24/04/2025 | 1 | 1.808,00 | 1.518,72 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058.735 - 08/04/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA DOS CARNÊS DA FEIRA, CIM E IPTU DA CAMPANHA 2025, DENOMINADA "CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO" DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. - EMPENHO Nº 768/2025.1 - NF. 058735 - PAULO JOSE DE SANTANA TEIXEIRA - CPF: 932.842.334-15 | | | | | | | | | |
| 09/04/2025 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | 754827 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 146.057.144-48 - WELLINGTON NUNES CAB | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 09/04/2025 | 24/04/2025 | 1 | 1.808,00 | 1.518,72 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 058.737 - 09/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA DOS CARNÊS DA FEIRA, CIM E IPTU DA CAMPANHA 2025, DENOMINADA "CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO" DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. - EMPENHO Nº 769/2025.1 - NF. 58737 - WELLINGTON NUNES CABRAL ALVES - CPF: 146.057.144-48 | | | | | | | | | |
| 09/04/2025 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | 754832 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 175.338.524-51 - NICOLY KIDMAN DA SILV | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 09/04/2025 | 24/04/2025 | 1 | 2.220,00 | 1.864,80 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 058.725 - 08/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA DOS CARNÊS DA FEIRA, CIM E IPTU DA CAMPANHA 2025, DENOMINADA "CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO" DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. - EMPENHO Nº 744/2025.1 - NF. 58725 - NICOLY KIDMAN DA SILVA CORREIA - CPF: 175.338.524-51 | | | | | | | | | |
| 09/04/2025 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | 754836 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 123.129.744-10 - EGMA ELOIZA BEZERRA D | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 09/04/2025 | 24/04/2025 | 1 | 2.220,00 | 1.864,80 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 058.728 - 08/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA DOS CARNÊS DA FEIRA, CIM E IPTU DA CAMPANHA 2025, DENOMINADA "CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO" DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. - EMPENHO Nº 746/2025.1 - NF. 058728 - EGMA ELOIZA BEZERRA DE LIMA - CPF: 123.12.744-10 | | | | | | | | | |
| 09/04/2025 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | 754847 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 125.268.924-14 - ANDRESSA SILVERIO TEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 09/04/2025 | 24/04/2025 | 1 | 2.220,00 | 1.864,80 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 058.731 - 08/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA DOS CARNÊS DA FEIRA, CIM E IPTU DA CAMPANHA 2025, DENOMINADA "CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO" DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. - EMPENHO Nº 762/2025.1 - NF. 58731 - ANDRESSA SILVERIO TENORIO - CPF: 125.268.924-14 | | | | | | | | | |
| 09/04/2025 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | 754912 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 118.544.264-27 - FILIPE RIBEIRO CHAVES | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 09/04/2025 | 24/04/2025 | 1 | 2.220,00 | 1.864,80 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 058.736 - 08/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA DOS CARNÊS DA FEIRA, CIM E IPTU DA CAMPANHA 2025, DENOMINADA "CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO" DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. - EMPENHO Nº 767/2025.1 - NF. 58736 - FILIPE RIBEIRO CHAVES - CPF: 118.544.264-27 | | | | | | | | | |
| 09/04/2025 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | 755010 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 01.393.139/0001-05 - RETIFICA IRMÃOS BE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 09/04/2025 | 09/04/2025 | 1 | 1.266,15 | 1.205,37 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - ALUGUEL RETIFICA IRMÃOS BERG. - 09/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DOM JOÃO COSTA, Nº 10501 - APARTAMENTO Nº 102 - 2º ANDAR - SÃO VICENTE DE PAULO - NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO INSTRUTOR DE TIRO DE GUERRA 07-04, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2021, DISPENSA Nº 009/2021, PROCESSO ADMINISTRASTIVO Nº 009/2021 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO: 16/12/2025. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 712/2025.1 - RETIFICA IRMÃOS BERG LTDA - CNPJ: 01.393.139/0001-05 | | | | | | | | | |
| 10/04/2025 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 754053 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTRA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 1 | 73.381,00 | 73.381,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - BOLETO ECAD. 1º PARCELA. 04/25. - 10/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ARRECADAÇÃO DOS DIREITOS AUTORAIS DOS CONTRATOS ARTÍSTICOS DO SÃO JOÃO DE 2024, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. REFERENTE A 1ª PARCELA. Nº DO DOCUMENTO: 9021977133. - EMPENHO Nº 761/2025.1 - ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 | | | | | | | | | |
| 10/04/2025 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 754123 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTRA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/04/2025 | 02/07/2025 | 3 | 73.381,00 | 73.381,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - BOLETO ECAD. 3ª PARCELA. - 10/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ARRECADAÇÃO DOS DIREITOS AUTORAIS DOS CONTRATOS ARTÍSTICOS DO SÃO JOÃO DE 2024, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. REFERENTE A 3ª PARCELA. EMPENHO 761/2025.3. BOLETO ECAD 3ª PARCELA. ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO ECAD. CNPJ: 00.474,973/0001-62. | | | | | | | | | |
| 10/04/2025 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 754124 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTRA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/04/2025 | 30/07/2025 | 4 | 73.381,00 | 73.381,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - BOLETO ECAD. 4ª PARCELA. - 10/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ARRECADAÇÃO DOS DIREITOS AUTORAIS DOS CONTRATOS ARTÍSTICOS DO SÃO JOÃO DE 2024, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. REFERENTE A 4ª PARCELA. - EMPENHO Nº 761/2025.4 - ESCTIRÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO (ECAD) - CNPJ: 00.474.973/0001-62 | | | | | | | | | |
| 10/04/2025 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 754126 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTRA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/04/2025 | 01/09/2025 | 5 | 73.381,00 | 73.381,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - BOLETO ECAD. 5ª PARCELA. - 10/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ARRECADAÇÃO DOS DIREITOS AUTORAIS DOS CONTRATOS ARTÍSTICOS DO SÃO JOÃO DE 2024, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. REFERENTE A 5ª PARCELA. | | | | | | | | | |
| 10/04/2025 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 754127 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTRA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/04/2025 | 14/05/2025 | 6 | 73.381,00 | 73.381,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - BOLETO ECAD. 2ª PARCELA. - 10/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ARRECADAÇÃO DOS DIREITOS AUTORAIS DOS CONTRATOS ARTÍSTICOS DO SÃO JOÃO DE 2024, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. REFERENTE A 2ª PARCELA. - EMPENHO Nº 761/2025.6 - ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 | | | | | | | | | |
| 10/04/2025 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 754434 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 39 | 275,91 | 275,91 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - PASEP MUNICIPAL 18.434-9 ABRIL/25 - 10/04/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA:18434-9 - MÊS:ABRIL . | | | | | | | | | |
| 10/04/2025 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 754476 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/04/2025 | 15/04/2025 | 7 | 1.879,30 | 1.879,30 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE SEC. DE CULTURA. - 10/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. CONTA CONTRATO: 7017816351. - EMPENHO N°13/2025.7 - CELPE SEC. DE CULTURA | | | | | | | | | |
| 10/04/2025 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 754477 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/04/2025 | 15/04/2025 | 4 | 127,25 | 127,25 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE. GABINETE DO PREFEITO. - 10/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUBPREFEITURA DE MOCOTÓ. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. REFERENTE A ENERGIA DA SUBPREFEITURA DA REGIONAL DAS TABOCAS. CONTRATO Nº 7018593810. - EMPENHO N°71/2025.4 CELPE GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | |
| 10/04/2025 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 754490 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/04/2025 | 25/04/2025 | 2 | 4.621,72 | 4.399,88 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000493 - 11/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PASSEIO TIPO HATCH - GOL - PLACAS: QYX 6J86 E QYX 3D76, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 009/2022. VIGÊNCIA DO CONTRATO -13/01/202. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025. - EMPENHO Nº 702/2025.2 - NF. 493 - VITOR ALVES DE CARVALHO LTDA - CNPJ: 29.681.052/0001-52 | | | | | | | | | |
| 10/04/2025 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 754757 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 69.897.064/0002-14 - ELETRICA PIONEIRA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/04/2025 | 12/05/2025 | 1 | 40.038,87 | 40.038,87 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.001.548 - 02/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 795/2025.1 - NF. 1548 - ELETRICA PIONEIRA LTDA - CNPJ: 69.897.064/0002-14 | | | | | | | | | |
| 10/04/2025 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 754764 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 51.073.981/0001-38 - PRYME COMERCIO & | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/04/2025 | 02/05/2025 | 10 | 20.920,83 | 20.669,78 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 522 - 08/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE MARCENARIA E ELÉTRICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA Nº 040/2024. - EMPENHO Nº 664/2025.10 - NF. 522 - PRYME COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 51.073.981/0001-38 | | | | | | | | | |
| 10/04/2025 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 754850 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/04/2025 | 23/04/2025 | 2 | 118.164,60 | 106.584,47 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 250000012 - 02/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR/OPERADOR E COMBUSTÍVEL E SEM OPERADOR COM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2022, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 118/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - | | | | | | | | | |
| 10/04/2025 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 754853 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 39.930.118/0001-54 - 39.930.118 GIVANILS | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/04/2025 | 02/05/2025 | 1 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 18 - 09/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA SWITCH, NO DIA 03 DE MARÇO DE 2025, NO CICLO CARNAVALESCO EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025 - VITÓRIA DAS ALEGORIAS - ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE ESCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. EMPENHO 585/2025.1 - NF°18 - GIVANILSON BATISTA | | | | | | | | | |
| 10/04/2025 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 754869 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/04/2025 | 02/05/2025 | 2 | 3.600,00 | 3.376,80 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000002093 - 07/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, SERVIÇO DE MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL , PINTURA , AR-CONDICIONADO, TROCA DE ÓLEO, REBOQUE, E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 066/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2023 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 05/03/2026. EMPENHO 483/2025.2 NF2093 TRUCK CENTER | | | | | | | | | |
| 10/04/2025 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 754874 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/04/2025 | 02/05/2025 | 1 | 3.600,00 | 3.376,80 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000002093 - 07/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, SERVIÇO DE MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL , PINTURA , AR-CONDICIONADO, TROCA DE ÓLEO, REBOQUE, E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 066/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2023 - OBS: ESTE EMPENHO É UM SALDO COMPLEMENTAR DE CONTRATO DO EMPENHO Nº 483/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 05/03/2026. EMPENHO 802/2025.1 NF2093 TRUCK CENTER | | | | | | | | | |
| 10/04/2025 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 755833 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 07.694.678/0001-60 - S. & C. BANHEIROS Q | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/04/2025 | 30/04/2025 | 3 | 24.229,80 | 24.229,80 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 01243 - 04/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMNTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027A/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 - REFERENTE AO VALOR DA 2ª PARCELA DA ORDEM DE FORNECIMENTO 026/2025, PARA O EVENTO CARNAVAL VITÓRIA DAS ALEGORIAS 2025. ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM. - EMPENHO Nº 405/2025.3 - NF. 01243 - S. & C. BANHEIROS QUIMICOS E LIMPEZA EM GERAL LTDA - CNPJ: 07.694.678/0001-60 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor: CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra: Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa: CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$): Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2025 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 755834 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 07.694.678/0001-60 - S. & C. BANHEIROS Q | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/04/2025 | 30/04/2025 | 1 | 23.613,00 | 23.613,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 01243 - 04/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMNTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027A/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 - ( 50% DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO) REFERENTE AO VALOR DA 2ª PARCELA DA ORDEM DE FORNECIMENTO 026/2025, PARA O EVENTO CARNAVAL VITÓRIA DAS ALEGORIAS 2025. ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM. - EMPENHO Nº 477/2025.1 - NF. 01243 - S. & C. BANHEIROS QUIMICOS E LIMPEZA EM GERAL LTDA - CNPJ: 07.694.678/0001-60 | | | | | | | | | |
| 11/04/2025 | 11/04/2025 | 11/04/2025 | 754645 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/04/2025 | 25/04/2025 | 4 | 7.655,25 | 7.435,93 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 201 - 08/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO RECIFE/ BRASÍLIA PARA O SERVIDOR DANIEL DA CRUZ , COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS ÁEREAS E PARTICIPAÇÃO EM EVENTO E HOSPEDAGEM. - EMPENHO Nº 691/2025.4 - NF. 201 - JOSEANA FELIX SANTANA MUHLBIER - CNPJ: 27.031.372/00011-31 | | | | | | | | | |
| 11/04/2025 | 11/04/2025 | 11/04/2025 | 754900 | 37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/04/2025 | 24/04/2025 | 2 | 2.310,86 | 2.199,94 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000491 - 11/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PASSEIO TIPO HATCH - GOL - PLACAS: QYA 0I38, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS , CONFORME CONTRATO. PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025. - EMPENHO Nº 800/2025.2 - NF. 491 - VITOR ALVES DE CARVALHO LTDA - CNPJ: 29.681.052/0001-52 | | | | | | | | | |
| 14/04/2025 | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 754488 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 14/04/2025 | 15/04/2025 | 1 | 7.863,82 | 7.863,82 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE. SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS. - 14/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES CONDOMINIAL DO MERCADO PUBLICO DO MIÚDO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.CONTA CONTRATO: 7047455930. EMPENHO N°517/2025.1 - CELPE SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS | | | | | | | | | |
| 14/04/2025 | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 754719 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 14/04/2025 | 02/05/2025 | 33 | 820,00 | 770,40 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000002103 - 09/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, SERVIÇO DE MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL , PINTURA , AR-CONDICIONADO, TROCA DE ÓLEO, REBOQUE, E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 065/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - EMPENHO 151/2025.33 NF2103 TRUCK CENTER | | | | | | | | | |
| 14/04/2025 | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 754724 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 14/04/2025 | 02/05/2025 | 10 | 1.980,00 | 1.856,24 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000002103 - 09/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, SERVIÇO DE MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL , PINTURA , AR-CONDICIONADO, TROCA DE ÓLEO, REBOQUE, E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 065/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - EMPENHO 777/2025.10 NF2103 TRUCK CENTER | | | | | | | | | |
| 14/04/2025 | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 754777 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 14/04/2025 | 22/04/2025 | 2 | 426,11 | 425,09 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.005.051 - 10/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 020/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - CI: 060-B/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 426,11 À PAGAR R$ 426,11 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 01/04/2025 À 10/04/2025. - EMPENHO Nº 772/2025.11 - NF. 5051 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 | | | | | | | | | |
| 14/04/2025 | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 754780 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 14/04/2025 | 22/04/2025 | 4 | 230,13 | 229,58 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.005.044 - 10/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 026/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 230,13 À PAGAR R$ 230,13 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 01/04/2025 À 10/04/2025. - EMPENHO Nº 422/2025.4 - NF. 5044 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 | | | | | | | | | |
| 14/04/2025 | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 754783 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 14/04/2025 | 22/04/2025 | 6 | 53.279,75 | 53.151,88 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.005.048 - 10/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 018/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 53.279,67 À PAGAR R$ 53.279,75 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 01/04/2025 À 10/04/2025. - EMPENHO Nº 413/2025.6 - NF. 5048 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 | | | | | | | | | |
| 14/04/2025 | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 754788 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 14/04/2025 | 22/04/2025 | 5 | 695,29 | 693,62 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.005.045 - 10/04/2025 | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Valor (R$) Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ - EMPENHO Nº 730/2025.5 - NF. 5045 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 | | | | | | | | | |
| 14/04/2025 | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 755003 | 37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 133.518.944-06 - MARIA EDUARDA DA SILV | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 14/04/2025 | 25/04/2025 | 1 | 2.500,00 | 2.100,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058.820 - 11/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA DE DADOS IN LOCO PARA PREENCHIMENTO DE QUESTIONÁRIOS DE PROJETO SOCIAL NO LOTEAMENTO DE BAU E DISTRITO DE PIRITUBA, PARA COMPOR PROJETO IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS REFERIDOS LOCAIS, CONFORME PREVÊ AS PROPOSTAS CONTEMPLADAS NO OGU-ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO - 069502/2023 PIRITUBA E 0621162023 LOTEAMENTO DE BAU. - EMPENHO Nº 792/2025.1 - NF. 58820 - MARIA EDUARDA DA SILVA BITTENCOURT - CPF: 133.518.9444-06 | | | | | | | | | |
| 14/04/2025 | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 755029 | 37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 122.248.484-63 - KALINE DO NASCIMENTO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 14/04/2025 | 25/04/2025 | 1 | 2.500,00 | 2.100,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058.821 - 11/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA DE DADOS IN LOCO PARA PREENCHIMENTO DE QUESTIONÁRIOS DE PROJETO SOCIAL NO LOTEAMENTO DE BAU E DISTRITO DE PIRITUBA, PARA COMPOR PROJETO IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS REFERIDOS LOCAIS, CONFORME PREVÊ AS PROPOSTAS CONTEMPLADAS NO OGU-ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO - 069502/2023 PIRITUBA E 0621162023 LOTEAMENTO DE BAU. - EMPENHO Nº 793/2025.1 - NF. 58821 - KALINE DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 122.248.484-63 | | | | | | | | | |
| 14/04/2025 | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 755034 | 37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 14/04/2025 | 05/06/2025 | 2 | 500,00 | 500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - PATRONAL KALINE SILVA - 11/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DOCUMENTO EXTRA DO INSS PF (PATRONAL) - EMPENHO Nº 793/2025.1 - NF. 58821 - KALINE DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 122.248.484-63 | | | | | | | | | |
| 14/04/2025 | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 755040 | 37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 717.229.084-40 - THAISSA MIRELLY DE SO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 14/04/2025 | 29/04/2025 | 1 | 2.500,00 | 2.100,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058.819 - 11/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA DE DADOS IN LOCO PARA PREENCHIMENTO DE QUESTIONÁRIOS DE PROJETO SOCIAL NO LOTEAMENTO DE BAU E DISTRITO DE PIRITUBA, PARA COMPOR PROJETO IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS REFERIDOS LOCAIS, CONFORME PREVÊ AS PROPOSTAS CONTEMPLADAS NO OGU-ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO - 069502/2023 PIRITUBA E 0621162023 LOTEAMENTO DE BAU. - EMPENHO Nº 794/2025.1 - NF. 058819 - THAISSA MIRELLY DE SOUZA SILVA - CPF: 717.229.084-40 | | | | | | | | | |
| 14/04/2025 | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 755255 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 1 | 56.768,18 | 56.768,18 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - RFB- PREV- PARC60 - 10/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE PARCELAMENTO DE INSS-RFB- PREV- PARC 60 DESCONTO CONTA FPM 73005-X MÊS: ABRIL/2025. - EMPENHO Nº 811/2025.1 | | | | | | | | | |
| 14/04/2025 | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 755333 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 14/04/2025 | 14/05/2025 | 1 | 24.727,30 | 24.727,30 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - RESSARCIMENTO JOSE CARLOS JANEIRO - 14/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE CUSTO CEDIDO IFPE DO SERVIDOR JOSÉ CARLOS DA COSTA; CPF: 060.613.694-09; MATRICULA SIAPE 2750820, A ESTA MUNICIPALIDADE PARA COMPOR A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, FOMENTO AGRÍCOLA, PESCA E AQUICULTURA, CONFORME PORTARIA IFPE Nº 66 DE 21/01/2025, PUBLICADA NO DOU DE 23/01/2025, SEÇÃO 2, PAG.27. JANEIRO 2025. - EMPENHO Nº 817/2025.1 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - CNPJ: 00.394.460/0058-87 | | | | | | | | | |
| 14/04/2025 | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 755542 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 12.657.551/0001-01 - REPAR EMPREENDIM | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 14/04/2025 | 30/04/2025 | 1 | 36.973,65 | 36.973,65 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.000.101 - 10/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2024. - EDMPENHO Nº 806/2025.1 - NF. 101 - REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.657.551/0001-01 | | | | | | | | | |
| 14/04/2025 | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 755543 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 09.509.605/0001-87 - AQUARELA CONSTRU | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 14/04/2025 | 30/04/2025 | 1 | 12.168,00 | 12.168,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.001.000 - 08/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ESMALTE SINTÉTICO E THINNER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 791/2025.1 - AQUARELA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 09.509.605/0001-87 | | | | | | | | | |
| 15/04/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 754680 | 54001 - SECRETARIA DA MULHER | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/04/2025 | 22/04/2025 | 8 | 997,98 | 997,98 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE SEC. DA MULHER 04/2025. - 15/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. CONTA CONTRATO 7052618589. EMPENHO N°205/2025.8 - CELPE SEC. DA MULHER | | | | | | | | | |
| 15/04/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 754685 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/04/2025 | 23/04/2025 | 2 | 1.979,97 | 1.979,97 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE. TRIBUTOS. 04/2025. - 15/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. CONTA CONTRATO 2563362025. | | | | | | | | | |
| 15/04/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 754798 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/04/2025 | 22/04/2025 | 11 | 1.936,32 | 1.931,67 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.005.050 - 10/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 011/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 1.936,32 À PAGAR R$ 1.936,32 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | MÊS DE 01/04/2025 À 10/04/2025. - EMPENHO Nº 725/2025.11 - NF. 5050 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 | | | | | | | |
| 15/04/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 754816 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/04/2025 | 22/04/2025 | 9 | 27.709,42 | 27.642,92 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.005.047 - 10/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 025/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 28.378,30 À PAGAR R$ 27.709,42 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 01/04/2025 À 10/04/2025. - EMPENHO Nº 415/2025.9 - NF. 5047 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 | | | | | | | |
| 15/04/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 754823 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/04/2025 | 22/04/2025 | 8 | 2.173,39 | 2.168,17 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.005.052 - 10/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 014/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 2.493,45 À PAGAR R$ 2.173,39 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 01/04/2025 À 10/04/2025. - EMPENHO Nº 417/2025.8 - NF. 5052 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 | | | | | | | |
| 15/04/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 754825 | 55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/04/2025 | 22/04/2025 | 5 | 111,20 | 110,93 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.005.041 - 10/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 016/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - CI: 011/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 111,20 À PAGAR R$ 111,20 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 01/04/2025 À 10/04/2025. - EMPENHO Nº 732/2025.5 - NF. 5041 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 | | | | | | | |
| 15/04/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 754829 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/04/2025 | 22/04/2025 | 6 | 497,25 | 496,06 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.005.053 - 11/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 013/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 497,25 À PAGAR R$ 497,25 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 01/04/2025 À 10/04/2025. - EMPENHO Nº 409/2025.64 - NF. 5053 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 | | | | | | | |
| 15/04/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 754915 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 53.813.118/0001-03 - 53.813.118JOAO PAU | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/04/2025 | 25/04/2025 | 1 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 18 - 14/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS APRESENTAÇÕES DA ORQUESTRA POPULAR DAS TABOCAS, NO CICLO CARNAVALESCO EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025 - VITÓRIA DAS ALEGORIAS - ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE ESCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 601/2025.1 - NF. 18 - JOÃO PAULO GALDINO DA SILVA - CNPJ: 53.813.118/0001-03 | | | | | | | |
| 15/04/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 754920 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 59.272.071/0001-96 - 59.272.071 KAUA HE | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/04/2025 | 25/04/2025 | 1 | 34.000,00 | 34.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 3 - 14/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS APRESENTAÇÕES DA ORQUESTRA AVALOVARA, NO CICLO CARNAVALESCO EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025 - VITÓRIA DAS ALEGORIAS - ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE ESCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 600/2025.1 - NF. 3 - KAUA HENRIQUE DE SANTANA VASCONCELOS - CNPJ: 59.272.071/0001-96 | | | | | | | |
| 15/04/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 754921 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 50.075.170/0001-03 - WELLINGTON BISPO | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/04/2025 | 25/04/2025 | 1 | 44.000,00 | 44.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 5 - 14/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA APIMENTADA, NO CICLO CARNAVALESCO EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025 - VITÓRIA DAS ALEGORIAS - ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE ESCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 599/2025.1 - NF. 5 - WELLINGTON BISPO DA COSTA - CNPJ: 50.07.170/0001-03 | | | | | | | |
| 15/04/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 754932 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 13 | 890,13 | 887,99 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.004.987 - 01/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 011/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 890,13 À PAGAR R$ 890,13 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 21/03/2025 À 31/03/2025. - EMPENHO Nº 725/2025.13 - NF. 4987 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 - DEBITADO EM: 10/04/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | |
| 15/04/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 755253 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 43 | 174,14 | 174,14 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - RETENÇÃO PASEP 15244-7 - 15/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA:15244-7 - MÊS:ABRIL. - EMPENHO Nº 123/2025.43 | | | | | | | |
| 15/04/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 755809 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 846.550.204-82 - MARLUCE DE OLIVEIRA C | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/04/2025 | 25/04/2025 | 1 | 1.656,21 | 1.656,21 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - ALUGUEL MARLUCE 04/24. - 15/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA HENRIQUE DIAS, Nº 12, LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA AGÊNCIA REGIONAL DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, CONFORME CONTRATO Nº: 052/2023 - OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI UM SALDO DO EMPENHO Nº 872/2023, POR TER SIDO ANULADO EQUIVOCADAMENTE EM 31/12/2024. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. - EMPENHO N 826/2025.1 - MARLUCE DE OLIVEIRA CAVALCANTI - CPF: 846.550.042-82 | | | | | | | | | |
| 16/04/2025 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | 754691 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/04/2025 | 22/04/2025 | 30 | 103,03 | 103,03 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - CREA SEC. DE INFRAESTRUTURA. 04/25 - 16/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO NDA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO CONVÊNIO MCIDADES 916664/2021. ENG. CIVIL- JONATHA SILVA. EMPENHO N° 203/2025.30 CREA SEC. DE INFRAESTRUTURA | | | | | | | | | |
| 16/04/2025 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | 754792 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/04/2025 | 22/04/2025 | 6 | 47.671,51 | 47.557,10 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.005.049 - 10/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 017/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 47.669,63 À PAGAR R$ 47.671,51 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 01/04/2025 À 10/04/2025. - EMPENHO Nº 467/2025.6 - NF. 5049 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 | | | | | | | | | |
| 16/04/2025 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | 754936 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 24.500.544/0001-80 - MAIS USINAGEM DE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/04/2025 | 14/05/2025 | 2 | 12.955,68 | 12.800,21 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.001.184 - 04/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CBUQ- CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, PRODUZIDO A QUENTE EM USINA TRADICIONAIS COM CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70, MODIFICADO POR ADITIVOS QUE RETARDAM A CURA , PARA APLICAÇÃO A FRIO COMERCIALIZADO EM SACOS DE 25KG (VINTE E CINCO QUILOS), ASFALTO A GRANEL ( POR TONELADA) E EMULSÃO ASFÁLTICA CATÔNICA TIPO RL - 1C COMERCIALIZADO EM TONEIS DE 200 ML, DISPENSANDO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 050/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 19/03/2025. - EMPENHO Nº 679/2025.2 - NF. 1184 - MAIS USINAGEM DE ASFALTOS EIRELI - CNPJ: 24.500.544/0001-80 | | | | | | | | | |
| 16/04/2025 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | 754950 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 060.454.574-63 - TAYNARA RENATA SANTO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/04/2025 | 24/04/2025 | 4 | 2.500,00 | 2.470,90 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - ALUGUEL TAYNARA 04/25. - 16/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM NABUCO, 351, MATRIZ, NESTA CIDADE , CEP:55.600-000, DESTINADO AO NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, NA COMARCA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - OBS : EMPENHADO O SALDO PARCIAL DO CONTRATO- REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO- 11/05/2027. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. - EMPENHO Nº 105/2025.4 - TAYNARA RENATA SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 060.454.574-63 | | | | | | | | | |
| 16/04/2025 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | 754956 | 54001 - SECRETARIA DA MULHER | 094.327.734-50 - RUBIA MARIA DE OLIVEIR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/04/2025 | 24/04/2025 | 6 | 5.220,01 | 4.669,47 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - ALUGUEL RUBIA MARIA 04/25. - 16/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM NABUCO, 351, MATRIZ, NESTA CIDADE , CEP:55.600-000, DESTINADO AO NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, NA COMARCA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - OBS : EMPENHADO O SALDO PARCIAL DO CONTRATO- REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO- 11/05/2027. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. - EMPENHO Nº 383/2025.6 - RUBIA MARIA DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 094.327.734-50 | | | | | | | | | |
| 16/04/2025 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | 754978 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 304.425.164-87 - GUSTAVO GLASER QUERA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/04/2025 | 24/04/2025 | 4 | 11.000,00 | 8.859,96 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - ALUGUEL GUSTAVO GLASER 04/25. - 16/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL COM FIM NÃO RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CINE TEATRO IRACEMA, SITUADO À PRAÇA JOÃO PESSOA, S/N, MATRIZ, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 113/2024. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 27/05/2025. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. - EMPENHO Nº 187/2025.4 - GUSTAVO GLASER QUERALVARES - CPF: 304.425.164-87 | | | | | | | | | |
| 16/04/2025 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | 754991 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 196.877.964-72 - ALUISIO SIQUEIRA FERRE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/04/2025 | 24/04/2025 | 4 | 5.500,00 | 4.872,46 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - ALUGUEL ALUISIO SIQUEIRA 04/25. - 16/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GOVERNADOR MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, 1354 - BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA DEPÓSITOS DE MOVEIS, UTENSÍLIOS, MATERIAIS ELÉTRICOS E EQUIPAMENTOS PARA ORNAMENTAÇÕES NATALINAS, JUNINAS E CARNAVALESCAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA , CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2022 - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 20/04/2025. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. - EMPENHO Nº 181/2025.4 - ALUISIO SIQUEIRA FERRER DE MORAIS - CPF: 196.877.964-72 | | | | | | | | | |
| 16/04/2025 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | 754999 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 003.839.024-87 - JOÃO DE ALBUQUERQUE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/04/2025 | 24/04/2025 | 4 | 8.000,00 | 6.684,96 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - ALUGUEL JOÃO DE ALBUQUERQUE. 04/25. - 16/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL , SITUADO À RUA JOÃO CLEÓFAS, Nº 26 - LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR, CONFORME CONVÊNIO DO SEBRAE E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SEGUNDO TERMO ADITIVO AOCONTRATO Nº 007/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2022, DISPENSA Nº 007/2022 . OBS : EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 22/07/2025. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. - EMPENHO Nº 648/2025.4 - JOÃO DE ALBUQUERQUE ALVARES - CPF: 003.839.024-87 | | | | | | | | | |
| 16/04/2025 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | 755001 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 001.789.184-15 - ESPÓLIO DE JOSÉ DE VAS | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/04/2025 | 24/04/2025 | 4 | 6.000,00 | 5.234,96 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - ALUGUEL ESPÓLIO JOSÉ 04/25. - 16/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SILVA JARDIM, 209 - MATRIZ, NESTA CIDADE, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor<br>CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra<br>Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato | Ordenador da Despesa<br>CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 002/2021 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - OFÍCIO Nº 382/2025 - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 10/08/2027. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. - EMPENHO Nº 710/2025.4 - ESPÓLIO DE JOSE DE VASCONCELOS BARROS - CPF: 001.789.184-15 | | | | | | | |
| 16/04/2025 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | 755023 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 01.393.139/0001-05 - RETIFICA IRMÃOS BE | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/04/2025 | 24/04/2025 | 3 | 1.266,15 | 1.205,37 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - RETIFICA IRMÃOS BERG 04/25. - 16/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DOM JOÃO COSTA, Nº 10501 - APARTAMENTO Nº 102 - 2º ANDAR - SÃO VICENTE DE PAULO - NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO INSTRUTOR DE TIRO DE GUERRA 07-04, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2021, DISPENSA Nº 009/2021, PROCESSO ADMINISTRASTIVO Nº 009/2021 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO: 16/12/2025. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. - EMPENHO Nº 712/2025.3 - RETIFICA IRMÃOS BERG LTDA - CNPJ: 01.393.139/0001-05 | | | | | | | |
| 16/04/2025 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | 755756 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 451.585.924-20 - LUCIANA CABRAL ARCOVE | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/04/2025 | 25/04/2025 | 3 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL LUCIANA CABRAL 03/25. - 16/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA SEVERINO CÂNDIDO CARNEIRO, Nº 87-C -QC-L19, SÃO VICENTE DE PAULA, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, DESTINA-SE AO FUNCIONAMENTO RESIDÊNCIA OFICIAL DO SARGENTO DO TIRO DE GUERRA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 002/2024 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO VIGÊNCIA DO CONTRATO - 16/12/2025. REFERENTE AO MÊS DE MARÇOL DE 2025. - EMPENHO N 186/2025.3 - LUCIANA CABRAL ARCOVERDE - CPF: 451.585.924-20 | | | | | | | |
| 16/04/2025 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | 755830 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/04/2025 | 25/04/2025 | 1 | 545,00 | 545,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 141 - 11/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CONFECÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES), DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS , DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 703/2025.1 - NF. 141 - HUGO LEÃO SANTIAGO CAVALCANTI - CNPJ: 40.506.310/0001-05 | | | | | | | |
| 17/04/2025 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | 755219 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/04/2025 | 17/04/2025 | 42 | 24.894,89 | 24.894,89 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - RETENÇÃO PASEP ABR/25 73005-X - 17/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA:73005-X - MÊS:ABRIL/25 - EMPENHO Nº 123/2025.42 | | | | | | | |
| 22/04/2025 | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 755041 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 40.073.976/0001-09 - MR TRATORES LTDA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 22/04/2025 | 23/04/2025 | 3 | 18.400,00 | 18.400,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 19/2025 - 14/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, SEM CONDUTOR/OPERADOR E SEM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 274/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/2023 , PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE | | | | | | | |
| 22/04/2025 | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 755043 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 40.073.976/0001-09 - MR TRATORES LTDA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 22/04/2025 | 23/04/2025 | 6 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 17/2025 - 14/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, SEM CONDUTOR/OPERADOR E SEM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 274/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/2023 , PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE | | | | | | | |
| 22/04/2025 | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 755061 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 18.209.965/0016-30 - BAMAQ SA BANDEIRA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 22/04/2025 | 23/04/2025 | 1 | 2.607,08 | 2.351,59 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1568 - 15/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A MÃO DE OBRA MECÂNICA E DESLOCAMENTO, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA GARANTIA DAS 1000 HORAS DO EQUIPAMENTO, MÁQUINA PESADA, MOTONIVELADORA RG 140 EVO NEW HOLLAND, CHASSI: HBZN0140ERAF10483, DESTINADA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, FOMENTO AGRÍCOLA, PESCA E AQUICULTURA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME ORÇAMENTO DE Nº 97249. | | | | | | | |
| 22/04/2025 | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 755066 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 18.209.965/0016-30 - BAMAQ SA BANDEIRA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 22/04/2025 | 23/04/2025 | 1 | 6.247,80 | 5.947,91 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 27590 - 15/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA GARANTIA DE EQUIPAMENTO, MÁQUINA PESADA, MOTONIVELADORA RG 140 EVO NEW HOLLAND, CHASSI:HBZN0140ERAF10483, DESTINADA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, FOMENTO AGRÍCOLA, PESCA E AQUICULTURA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME ORÇAMENTO DE Nº 97249. | | | | | | | |
| 22/04/2025 | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 755602 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 22/04/2025 | 07/05/2025 | 9 | 1.543.248,37 | 1.256.204,17 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 6668 - 11/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, REMOÇÃO DE ENTULHOS, GALHADAS E CAPINAGEM DE VIAS PÚBLICAS, PODAGEM DE ÁRVORES, PINTURAS DE MEIOS FIOS NAS AVENIDAS, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, OPERAÇÃO DE UNIDADE DE TRANSBORDO E LIMPEZA DE FEIRAS E EVENTOS PÚBLICOS, EM VIRTUDE DA DEMANDA EXISTENTE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTEATO Nº 055/2020, CONCORRÊNCIA Nº 002/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019 - REABERTURA DE SALDO CONFORME A MUDANÇA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA ESTABELECIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 4.488/2021. LEI Nº 4.498/2021 E DECRETO Nº 68/2021 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- PERÍODO DE 01 À 31/03/2025. - EMPENHO Nº 24/2025.9 - NF. 6668 - LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 35.474.949/0001-08 | | | | | | | |
| 22/04/2025 | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 755659 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 00.394.494/0108-75 - MINISTÉRIO DA JUST | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 22/04/2025 | 14/05/2025 | 5 | 18.892,97 | 18.892,97 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - MARCELO TORRES. AGTRAN 03/25. - 22/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DOS VALORES CONCERNENTES À CESSÃO DO SERVIDOR MARCELO DE ANDRADE TORRES FILHO, MATRÍCULA SIAPE Nº 2196481, | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor<br>CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra<br>Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato | Ordenador da Despesa<br>CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$)<br>Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL, LOTADO NA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AGTRAN, CONFORME PORTARIA SE/MJSP Nº 574 DE 11 DE JUNHO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. - EMPENHO Nº 332/2025.5 - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - CNPJ: 00.394.494/0108-75 | | | | | | | |
| 22/04/2025 | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 755662 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 04.896.962/0001-21 - CESAR RODAS COME | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 22/04/2025 | 14/05/2025 | 1 | 10.700,00 | 10.571,60 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000003067 - 16/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) PNEUS 254/70 R16 R16 APLUS ATR E 4 PNEUS 265/70 R16 APLUS, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS, PICK-UP CHEVROLET S10 LS DS4, PLACA: QYE 9270, COR: BRANCA, PICK-UP MMC/L200 TRIRON SPT GL, PLACA: QYE 9301, COR: PRATA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, FOMENTO AGRÍCOLA, PESCA E AQUICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 781/2025.1 - NF. 3067 - CESAR TRODAS COMERCIAL LTDA - CNPJ: 04.896.962/0001-21 | | | | | | | |
| 22/04/2025 | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 755668 | 37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 43.260.325/0001-16 - NAICHE MARIO MACE | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 22/04/2025 | 13/05/2025 | 3 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 0000000118 - 08/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E NO GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS , CONTRATOS DE REPASSE, EMENDAS ESPECIAIS, POR MEIO DO TRANSFERIGOV, COM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, CADASTROS DE PROPOSTAS, ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, INCLUSÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIO, E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E EXECUÇÃO DOS CONVÊNIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 215/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 111/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2024. - EMPENHO Nº 221/2025.3 - NF. 118 - NAICHE MARIO MACEDO CHAVES - CNPJ: 43.260.325/0001-16 | | | | | | | |
| 22/04/2025 | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 755701 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 22/04/2025 | 25/04/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 132 - 09/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CONFECÇÃO DE CARIMBOS ), DESTINADO AO SETOR PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VIÓRIA DE SANTO ANTÃO, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 693/2025.1 - NF. 132 - HUGO LEÃO SANTIAGO CAVALCANTI - CNPJ: 40.506.310/0001-05 | | | | | | | |
| 22/04/2025 | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 755703 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 22/04/2025 | 25/04/2025 | 1 | 555,00 | 555,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 132 - 09/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CONFECÇÃO DE CARIMBOS ), DESTINADO AO SETOR PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VIÓRIA DE SANTO ANTÃO, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 695/2025.1 - NF. 132 - HUGO LEÃO SANTIAGO CAVALCANTI - CNPJ: 40.506.310/0001-05 | | | | | | | |
| 22/04/2025 | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 755711 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 29.079.047/0001-74 - PAZ ENGENHARIA LT | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 22/04/2025 | 13/05/2025 | 1 | 66.494,88 | 59.712,41 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000259 - 15/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MURO DE ARRIMO LOCALIZADO NO CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 097/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 124/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 017/2023. - EMPENHO Nº 821/2025.1 - NF. 259 - PAZ ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 29.079.047/0001-74 | | | | | | | |
| 22/04/2025 | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 755749 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 22/04/2025 | 12/05/2025 | 14 | 7.980,00 | 7.485,24 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000002117 - 15/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, SERVIÇO DE MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL , PINTURA , AR-CONDICIONADO, TROCA DE ÓLEO, REBOQUE, E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 065/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - EMPENHO Nº 777/2025.14 - NF. 2115 - TRUCK CENTER DIESEL SEVIÇOS, PEÇAS ELETRICA, LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 43.690.628/0001-79 | | | | | | | |
| 22/04/2025 | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 756634 | 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI | 024.883.774-57 - ROSA CADENA DE MELO | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 22/04/2025 | 30/04/2025 | 2 | 12.278,82 | 9.953,47 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL ROSA 04/25. - 22/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA PADRE FELIX BARRETO, Nº 227, LIVRAMENTO , VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO , CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº: 040/2020, PROCESSO LICITATÓRIO, DISPENSA Nº: 003/2020 - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 28/01/2026. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. - EMPENHO Nº 831/2025.2 - ROSA CADENA DE MELO - CPF: 024.883.774-57 | | | | | | | |
| 22/04/2025 | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 756778 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 38.282.375/0001-64 - GLOBAL PLANNING I | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 2 | 37.500,00 | 37.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000164 - 07/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇOS CONSULTIVOS NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO-JURÍDICO, PARA LEVANTAMENTO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO DOCUMENTAL DE FLUXOS PARA REVISÃO DA MATRIZ DE PROCESSOS ORGANIZACIONAIS ESTRATÉGICOS COM CRIAÇÃO DE INDICADORES DE GESTÃO PARA CONVÊNIO 953122, REFERENTE AO PROJETO DOS CAMPOS SOCIETY PARA O MUNICÍPIO. REFERENTE A TERCEIRA FASE. - EMPENHO Nº 644/2025.2 - NF. 164 - GLOBAL PLANNING INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 38.282.375/0001-64 - DEBITADO EM: 15/04/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | |
| 22/04/2025 | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 757754 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 01.821.510/0001-92 - PARÓQUIA DE SANTO | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 1 | 214.017,40 | 214.017,40 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DESAPROPRIAÇÃO. PARÓQUIA DE SANTO ANTÃO. QUITAÇÃO. - 22/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA HERMENEGILDO COSTA (ANTIGA RUA DOS FERREIRO) Nº 794, BAIRRO MATRIZ, NESTA CIDADE , PARA DOAÇÃO O SENAI - SERVIÇO NACIONALDE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL- CNPJ: 03.789.272/0001-00, CONFORME DECRETO Nº046/20213, LEI MUNICIPAL Nº 4.873/2024, PROCESSO Nº 0003264-09.2013.8.17.1590. OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DA DESAPROPRIAÇÃO ( VALOR TOTAL R$ 468.800,00 - 1ª PARCELA R$ 234.400,00 E 23 PARCELAS DE R$ 10.191,30) - OBS: ESTE EMPENHO É COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 449/2025. REFERENTE A QUITAÇÃO. - EMPENHO Nº 819/2025.1 - PAROQUIA DE SANTO ANTÃO - CNPJ: 01.821.510/0001-92 - DEBITADO EM: 16/04/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | |
| 23/04/2025 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 754979 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 988.196.743-00 - SABRINA SILVA VIOTO | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 1 | 5.133,32 | 5.133,32 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Credor / Fornecedor** | | **Processo de compra** | | **Ordenador da Despesa** | | | | | **Valor (R$)** |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - VERBAS SABRINA VIOTO - 23/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 12/12 FERIAS INDENIZADAS, 10/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO E 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS. CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MATRICULA: 183190.2, EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 23/04/2025 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 755268 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/04/2025 | 24/04/2025 | 4 | 7.120,85 | 7.120,85 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA.SEC. SERVIÇOS PÚBLICOS.CONTA COLETIVA. - 23/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONTA COLETIVA NO VALOR R$ 11.159,59. Nº DO DOCUMENTO 39233571. | | | | | | | | | |
| 23/04/2025 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 755270 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/04/2025 | 24/04/2025 | 8 | 23,96 | 23,96 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA. SEC DE CULTURA.CONTA COLETIVA. - 23/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONTA COLETIVA NO VALOR R$ 11.159,59. Nº DO DOCUMENTO 39233571. | | | | | | | | | |
| 23/04/2025 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 755271 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/04/2025 | 24/04/2025 | 3 | 215,63 | 215,63 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA SEC DESENVOLVIMENTO RURAL.CONTA COLETIVA. - 23/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRICOLA, PESCA E AQUICULTURA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONTA COLETIVA NO VALOR R$ 11.159,59. Nº DO DOCUMENTO 39233571. | | | | | | | | | |
| 23/04/2025 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 755272 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/04/2025 | 24/04/2025 | 4 | 63,89 | 63,89 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA. DEFESA SOCIAL. CONTA COLETIVA. - 23/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONTA COLETIVA NO VALOR R$ 11.159,59. Nº DO DOCUMENTO 39233571. | | | | | | | | | |
| 23/04/2025 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 755282 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/04/2025 | 24/04/2025 | 3 | 2.091,03 | 2.091,03 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA. SEC. ADMINISTRAÇÃO. CONTA COLETIVA. - 23/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.CONTA COLETIVA NO VALOR R$ 11.159,59 Nº DO DOCUMENTO 39233571. | | | | | | | | | |
| 23/04/2025 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 755321 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 075.253.884-58 - FABIANO ANTÔNIO SOAR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/04/2025 | 25/04/2025 | 2 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. FABIANO ANTÔNIO. 2ª PARCELA. - 23/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 2ª PARCELA. - EMPENHO N 618/2025.2 - FABIANO ANTÔNIO SOARES DA SILVA - CPF: 05.253.884-58 | | | | | | | | | |
| 23/04/2025 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 755323 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 400.974.124-49 - ANISIO SIMÃO BRAZ FILH | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/04/2025 | 25/04/2025 | 2 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. ANISIO SIMÃO. 2ª PARCELA. - 23/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 2ª PARCELA. - EMPENHO Nº 607/2025.2 - ANISIO SIMÃO BRAZ FILHO - CPF: 400.974.124-49 | | | | | | | | | |
| 23/04/2025 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 755325 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 794.620.144-34 - ADRIANA DE SOUZA MAIO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/04/2025 | 09/05/2025 | 2 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. ADRIANA DE SOUZA. 2ª PARCELA. - 23/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 2ª PARCELA. - EMPENHO Nº 606/2025.2 - ADRIANA DE SOUZA MAIOR PEREIRA - CPF: 794.620.144-34 | | | | | | | | | |
| 23/04/2025 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 755326 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 052.074.234-60 - CARLOS ALBERTO DE SAN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/04/2025 | 25/04/2025 | 2 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. CARLOS ALBERTO. 2ª PARCELA. - 23/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 2ª PARCELA. EMPENHO Nº608/2025.2 INDENIZAÇÃO CARLOS ALBERTO | | | | | | | | | |
| 23/04/2025 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 755327 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 054.632.344-85 - JOSÉ ANTONIO FERREIRA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/04/2025 | 25/04/2025 | 2 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. JOSÉ ANTONIO. 2ª PARCELA. - 23/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 2ª PARCELA. EMPENHO N 609/2025.2 INDENIZAÇÃO JOSÉ ANTONIO | | | | | | | | | |
| 23/04/2025 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 755331 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 086.311.044-42 - PATRICIA SILVA DOS SAN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/04/2025 | 25/04/2025 | 2 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. PATRICIA SILVA. 2ª PARCELA. - 23/04/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 2ª PARCELA. EMPENHO N 610/2025.2 INDENIZAÇÃO PATRICIA SILVA | | | | | | | |
| 23/04/2025 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 755332 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 640.674.594-91 - SEVERINO GONÇALVES D | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/04/2025 | 25/04/2025 | 2 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - INDENIZAÇÃO. SEVERINO GONÇALVES. 2ª PARCELA. - 23/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 2ª PARCELA. EMPENHO N°611/2025.2 INDENIZAÇÃO SEVERINO GONÇALVES | | | | | | | |
| 23/04/2025 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 755334 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 039.362.644-06 - CARLOS ALBERTO DE SOU | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/04/2025 | 25/04/2025 | 2 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - INDENIZAÇÃO. CARLOS ALBERTO. 2ª PARCELA. - 23/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 2ª PARCELA. EMPENHO N°612/2025.2 INDENIZAÇÃO CARLOS ALBERTO | | | | | | | |
| 23/04/2025 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 755335 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 685.832.144-68 - JOÃO RIBEIRO DE SOUZA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/04/2025 | 25/04/2025 | 2 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - INDENIZAÇÃO. JOÃO RIBEIRO. 2ª PARCELA. - 23/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 2ª PARCELA. EMPENHO N °613/2025.2 INDENIZAÇÃO JOÃO RIBEIRO | | | | | | | |
| 23/04/2025 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 755336 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 174.309.094-34 - JOSÉ CRISTOVÃO DE SOU | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/04/2025 | 25/04/2025 | 2 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - INDENIZAÇÃO. JOSÉ CRISTOVÃO. 2ª PARCELA. - 23/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 2ª PARCELA. EMPENHO N°614/2025.2 INDENIZAÇÃO JOSÉ CRISTOVÃO | | | | | | | |
| 23/04/2025 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 755337 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 290.687.544-91 - IVANILDO RUFINO DE AL | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/04/2025 | 25/04/2025 | 2 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - INDENIZAÇÃO. IVANILDO RUFINO. 2ª PARCELA. - 23/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 2ª PARCELA. EMPENHO N°615/2025.2 INDENIZAÇÃO IVANILDO RUFINO | | | | | | | |
| 23/04/2025 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 755338 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 711.924.764-68 - MARCOS ANDRADE VIEIR | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/04/2025 | 25/04/2025 | 2 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - INDENIZAÇÃO. MARCOS ANDRADE. 2ª PARCELA. - 23/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 2ª PARCELA. EMPENHO N°616/2025.2 INDENIZAÇÃO MARCOS ANDRADE | | | | | | | |
| 23/04/2025 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 755339 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 174.281.304-68 - SEVERINO HENRIQUE DO | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/04/2025 | 25/04/2025 | 2 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - INDENIZAÇÃO. SEVERINO HENRIQUE. 2ª PARCELA. - 23/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 2ª PARCELA. EMPENHO N°617/2025.2 INDENIZAÇÃO SEVERINO HENRIQUE | | | | | | | |
| 23/04/2025 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 755340 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 640.667.034-53 - JOSÉ GONÇALVES DOS SA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/04/2025 | 25/04/2025 | 2 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - INDENIZAÇÃO. JOSÉ GONÇALVES. 2ª PARCELA. - 23/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 2ª PARCELA. EMPENHO N°619/2025.2 INDENIZAÇÃO JOSÉ GONÇALVES | | | | | | | |
| 23/04/2025 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 755341 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 576.271.184-68 - JOSÉ ANTONIO TENÓRIO | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/04/2025 | 25/04/2025 | 2 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - INDENIZAÇÃO. JOSÉ ANTONIO. 2ª PARCELA. - 23/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 2ª PARCELA. EMPENHO N°620/2025 INDENIZAÇÃO JOSÉ ANTONIO | | | | | | | |
| 23/04/2025 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 755342 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 712.459.014-00 - LINDINALVA DA CONCEIÇ | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/04/2025 | 25/04/2025 | 2 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - INDENIZAÇÃO. LINDINALVA DA CONCEIÇÃO. 2ª PARCELA. - 23/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 2ª PARCELA. EMPENHO N°621/2025.2 INDENIZAÇÃO LINDINALVA | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/2025 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 755343 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 027.343.774-70 - ANDRÉA JOSEFA DA SILV | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/04/2025 | 25/04/2025 | 2 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - INDENIZAÇÃO. ANDRÉIA JOSEFA. 2ª PARCELA. - 23/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 2ª PARCELA. EMPENHO N°622/2025.2 INDENIZAÇÃO ANDREA JOSEFA | | | | | | | | | |
| 23/04/2025 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 755344 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 244.058.684-68 - GENILDO GOMES DA SILV | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/04/2025 | 25/04/2025 | 2 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - INDENIZAÇÃO. GENILDO GONÇALVES. 2ª PARCELA. - 23/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 2ª PARCELA. EMPENHO N°623/2025.2 INDENIZAÇÃO GENILDO GOMES | | | | | | | | | |
| 23/04/2025 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 755345 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 048.051.934-09 - JOSÉ WILDERLINS VITAL | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/04/2025 | 25/04/2025 | 2 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - INDENIZAÇÃO. JOSÉ WILDERLINS. 2ª PARCELA. - 23/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 2ª PARCELA. EMPENHO N°524/2025.2 INDENIZAÇÃO JOSÉ WILDERLINS | | | | | | | | | |
| 23/04/2025 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 755346 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 817.507.224-53 - JOSIAS JOSE DA SANTAN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/04/2025 | 25/04/2025 | 2 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - INDENIZAÇÃO. JOSIAS JOSE. 2ª PARCELA. - 23/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 2ª PARCELA. EMPENHO N°625/2025.2 INDENIZAÇÃO JOSIAS JOSÉ | | | | | | | | | |
| 23/04/2025 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 755347 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 694.043.564-68 - MARIA DO SOCORRO JOS | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/04/2025 | 25/04/2025 | 2 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - INDENIZAÇÃO. MARIA DO SOCORRO. 2ª PARCELA. - 23/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 2ª PARCELA. EMPENHO N°626/2025.2 INDENIZAÇÃO MARIA DO SOCORRO | | | | | | | | | |
| 23/04/2025 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 755348 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 932.922.794-53 - PAULO SERGIO DOS SANT | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/04/2025 | 25/04/2025 | 2 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - INDENIZAÇÃO. PAULO SERGIO. 2ª PARCELA. - 23/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 2ª PARCELA. EMPENHO N°627/2025.2 INDENIZAÇÃO PAULO SERGIO | | | | | | | | | |
| 23/04/2025 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 755349 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 044.885.734-01 - RISOLENE MARQUES DA S | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/04/2025 | 25/04/2025 | 2 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - INDENIZAÇÃO. RISOLENE MARQUES. 2ª PARCELA. - 23/04/2025 | | | | | | | | | |
| 23/04/2025 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 755350 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 179.353.774-72 - SEVERINO JOSÉ DA SILVA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/04/2025 | 25/04/2025 | 2 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - INDENIZAÇÃO. SEVERINO JOSÉ. 2ª PARCELA. - 23/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 2ª PARCELA. EMPENHO N°629/2025.2 INDENIZAÇÃO SEVERINO JOSE | | | | | | | | | |
| 23/04/2025 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 755351 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 609.727.184-00 - ARMANDO ELIAS DE OLIV | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/04/2025 | 25/04/2025 | 2 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - INDENIZAÇÃO. ARMANDO ELIAS. 2ª PARCELA. - 23/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 2ª PARCELA. EMPENHO N°630/2025.2 INDENIZAÇÃO ARMANDO ELIAS | | | | | | | | | |
| 23/04/2025 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 755352 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 095.501.744-09 - DAIANE MICAELLY SOUZA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/04/2025 | 25/04/2025 | 2 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - INDENIZAÇÃO. DAIANE MICAELLY. 2ª PARCELA. - 23/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 2ª PARCELA. EMPENHO N°631/2025.2 INDENIZAÇÃO DAIANE MICAELLY | | | | | | | | | |
| 23/04/2025 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 755355 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 081.547.004-50 - DAVID ALVES EVARISTO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/04/2025 | 25/04/2025 | 2 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - INDENIZAÇÃO. DAVID ALVES. 2ª PARCELA. - 23/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 2ª PARCELA. EMPENHO N°632/2025. | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2 INDENIZAÇÃO DAVID ALVES | | | | | | | | | |
| 23/04/2025 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 755358 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 042.774.344-36 - EDVÂNIA MARIA DA SILV | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/04/2025 | 25/04/2025 | 2 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. EDVÂNIA MARIA. 2ª PARCELA. - 23/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 2ª PARCELA. EMPENHO Nº633/2025.2 INDENIZAÇÃO EDVANIA MARIA | | | | | | | | | |
| 23/04/2025 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 755359 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 233.448.064-91 - JOSÉ LUIZ DE MELO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/04/2025 | 25/04/2025 | 2 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. JOSÉ LUIZ. 2ª PARCELA. - 23/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 2ª PARCELA. EMPENHO Nº634/2025.2 INDENIZAÇÃO JOSÉ LUIZ | | | | | | | | | |
| 23/04/2025 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 755361 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 069.229.694-80 - MÉRCIA MARIA GOMES D | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/04/2025 | 25/04/2025 | 2 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. MÉRCIA MARIA. 2 PARCELA. - 23/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 2ª PARCELA. EMPENHO Nº635/2025.2 INDENIZAÇÃO MERCIA MARIA | | | | | | | | | |
| 23/04/2025 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 755362 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 361.128.104-25 - REGINALDA BEZERRA DE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/04/2025 | 25/04/2025 | 2 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. REGINALDA BEZERRA. 2ª PARCELA. - 23/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 2ª PARCELA. EMPENHO Nº636/2025.2 INDENIZAÇÃO REGINALDA BEZERRA | | | | | | | | | |
| 23/04/2025 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 755363 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 773.991.024-49 - SILVANIO SABINO DA SIL | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/04/2025 | 25/04/2025 | 2 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. SILVANIO SABINO. 2ª PARCELA. - 23/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 2ª PARCELA. EMPENHO Nº367/2025.2 INDENIZAÇÃO SILVANIO SABINO | | | | | | | | | |
| 23/04/2025 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 755364 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 416.221.704-15 - FERNANDO JOSÉ DO NAS | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/04/2025 | 25/04/2025 | 2 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. FERNANDO JOSÉ. 2ª PARCELA. - 23/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 2ª PARCELA. EMPENHO Nº638/2025.2 INDENIZAÇÃO FERNANDO JOSÉ | | | | | | | | | |
| 23/04/2025 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 755365 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 701.646.024-02 - JOÃO VICTOR SILVA DE A | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/04/2025 | 25/04/2025 | 2 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. JOÃO VICTOR. 2ª PARCELA. - 23/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 2ª PARCELA. EMPENHO Nº639/2025.2 INDENIZAÇÃO JOÃO VICTOR | | | | | | | | | |
| 23/04/2025 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 755368 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 078.580.404-80 - MARIA RAINILDA GOMES | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/04/2025 | 25/04/2025 | 2 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. MARIA RAINILDA. 2ª PARCELA. - 23/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 2ª PARCELA. EMPENHO Nº640/2025.2 INDENIZAÇÃO MARIA RAINILDA | | | | | | | | | |
| 23/04/2025 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 755369 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 743.501.614-49 - GENIVAL ISIDIO DA SILVA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/04/2025 | 25/04/2025 | 2 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. GENIVAL ISIDIO. 2ª PARCELA. - 23/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 2ª PARCELA. EMPENHO Nº641/2025.2 INDENIZAÇÃO DENIVAL ISIDIO | | | | | | | | | |
| 23/04/2025 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 755547 | 43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/04/2025 | 25/04/2025 | 3 | 142,57 | 142,57 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE SEC. DE ESPORTE. CONTA COLETIVA. - 23/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONTA COLETIVA 7600007909. - EMPENHO Nº 74/2025.3 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | | | | |
| 23/04/2025 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 755704 | 37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 29.208.978/0001-25 - SN ENGENHARIA LTD | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/04/2025 | 12/05/2025 | 1 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000047 - 11/04/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE UM ESTUDO TÉCNICO SOBRE O ABASTECIMENO DE ÁGUA NO LOTEAMENTO DE BAU, CONFORME CNTRATO PMV Nº 053/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2025. - EMPENHO Nº 773/2025.1 - NF. 47 - SN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 29.208.978/0001-25 | | | | | | |
| 23/04/2025 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 755897 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/04/2025 | 14/05/2025 | 5 | 170,00 | 170,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 134 - 09/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CONFECÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES), DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS , DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 703/2025.5 - NF. 134 - HUGO LEÃO SANTIAGO CAVALCANTI - CNPJ: 40.506.310/0001-05 | | | | | | |
| 23/04/2025 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 755910 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/04/2025 | 13/05/2025 | 6 | 2.215,82 | 2.109,46 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000427 - 10/07/2024 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 009/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE AO VEÍCULO GOL PLACA QYX3A76 PERÍODO DE 01/07/2024 À 31/07/2024. - EMPENHO Nº 218/2025.6 - NF. 427 - VITOR ALVES DE CARVALHO LTDA - CNPJ: 29.681.052/0001-52 | | | | | | |
| 23/04/2025 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 756007 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/04/2025 | 25/04/2025 | 8 | 1.094,91 | 1.094,91 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - CELPE SEC. DE CULTURA. - 23/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONTA COLETIVA 7600007895. - EMPENHO Nº 13/2025.8 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | |
| 23/04/2025 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 756022 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/04/2025 | 25/04/2025 | 15 | 16.133,95 | 16.133,95 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - CELPE SEC DE ADMINISTRAÇÃO. - 23/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONTA COLETIVA 6308210012. - EMPENHO Nº 19/2025.15 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | |
| 23/04/2025 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 756024 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/04/2025 | 25/04/2025 | 16 | 1.715,21 | 1.715,21 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - CELPE SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL. - 23/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRICOLA.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONTA COLETIVA 6308210012. - EMPENHO Nº 73/2025.16 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | |
| 23/04/2025 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 756038 | 43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/04/2025 | 25/04/2025 | 2 | 2.233,77 | 2.233,77 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - CELPE SEC. DE ESPORTE. - 23/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONTA COLETIVA 7600007917. - EMPENHO Nº 518/2025.2 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | |
| 23/04/2025 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 756040 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/04/2025 | 25/04/2025 | 8 | 855,62 | 855,62 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - CELPE SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. - 23/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONTA COLETIVA 7600007917. - EMPENHO Nº 126/2025.8 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | |
| 23/04/2025 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 756129 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/04/2025 | 30/04/2025 | 3 | 282,31 | 281,63 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.005.062 - 22/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 020/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - CI: 060-B/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 282,31 À PAGAR R$ 282,31 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP MÊS DE 11/04/2025 À 20/04/2025. - EMPENHO Nº 772/2025.3 - NF. 5062 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 | | | | | | |
| 23/04/2025 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 756567 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 10.565.000/0001-92 - PREFEITURA DO MUN | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 1 | 2.236,59 | 2.236,59 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - RESSARCIMENTO LINDINALVA. SETEMBRO/2024. - 23/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RESSARCIMENTO AO ÓRGÃO DE ORIGEM DA SERVIDORA SRª LINDINALVA MINERVINA DA COSTA - MATRÍCULA Nº 943476, A QUAL ENCONTRA-SE PERMUTADA A ESTE MUNICÍPIO, A FIM DE EXERCER SUAS ATIVIDADES JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024. - EMPENHO Nº 836/2025.1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DO RECIFE | | | | | | |
| 24/04/2025 | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 755955 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/04/2025 | 05/05/2025 | 9 | 24,79 | 24,79 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - COMPESA. SEC DE CULTURA. 04/25 - 24/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.REFERENTE AO MÊS ED ABRIL DE 2025. - EMPENHO Nº 93/2025.9 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64 | | | | | | |
| 24/04/2025 | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 756109 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/04/2025 | 30/04/2025 | 14 | 1.241,12 | 1.238,14 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.005.071 - 23/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 011/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 1.267,37 À PAGAR R$ 1.241,12 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP MÊS DE 11/04/2025 À 20/04/2025. - EMPENHO Nº 725/2025.14 - NF. 5071 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 | | | | | | | |
| 24/04/2025 | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 756120 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/04/2025 | 30/04/2025 | 5 | 234,67 | 234,11 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.005.063 - 22/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 026/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 234.67 À PAGAR R$ 234,67 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP MÊS DE 11/04/2025 À 20/04/2025. - EMPENHO Nº 422/2025.5 - NF. 5063 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 | | | | | | | |
| 25/04/2025 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 755624 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 5 | 384.500,59 | 384.500,59 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - PASEP. MARÇO DE 2025. - 25/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO MÊS: MARÇO DE 2025 . - EMPENHO Nº 121/2025.5 - PASEP/DARF - CNPJ: 00.394.60/0058-87 | | | | | | | |
| 25/04/2025 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 756205 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 10.550.664/0001-88 - PREMIUM PUBLICIDA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/04/2025 | 13/05/2025 | 10 | 29,21 | 29,21 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000006806 - 15/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS - AVISO DE LICITAÇÃO - Nº 010/2025. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. - EMPENHO Nº 293/2025.10 - NF. 6806 - PREMIUM PUBLICIDADE LTDA - CNPJ: 10.550.664/0001-88 | | | | | | | |
| 25/04/2025 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 756225 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 10.550.664/0001-88 - PREMIUM PUBLICIDA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/04/2025 | 12/05/2025 | 14 | 58,42 | 58,42 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000006833 - 25/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2025 E 013/2025. - EMPENHO Nº 293/2025.14 - NF. 6833 - PREMIUM PUBLICIDADE LTDA - CNPJ: 10.550.664/0001-88 | | | | | | | |
| 25/04/2025 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 756237 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/04/2025 | 12/05/2025 | 14 | 3.954,75 | 3.954,75 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DOU SAULO THASIO Nº 012,013,014,015 E 016. - 25/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - REFERENTE AO PROCESSOS LICITATÓRIOS Nº 012/2025, 013/2025, 014/2025, 015/2025 E 016/2025. - EMPENHO Nº 408/2025.14 - SAULO THASIO DA SILVA - CNPJ: 22.127.087/0001-03 | | | | | | | |
| 25/04/2025 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 756565 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/04/2025 | 13/05/2025 | 10 | 4.621,72 | 4.621,72 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - LOCAÇÃO VITOR ALVES. - 25/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PASSEIO - VW/GOL TIPO HATCH, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 010/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2020- VIGÊNCIA DO CONTRATO - 15/01/2026.PERÍODO DE 01/04/2025 À 30/04/2025. - EMPENHO Nº 342/2025.10 - NF. 507 - VITOR ALVES DE CARVALHO LTDA - CNPJ: 29.681.052/0001-52 | | | | | | | |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 755941 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/04/2025 | 29/04/2025 | 33 | 103,03 | 103,03 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CREA SEC. INFRAESTRUTURA. - 28/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS PARA IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA NA RUA GIVALDO LUIS MARTINS, NO BAIRRO DA BELA VISTA NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. ENG. CIVIL GUSTAVO PEDRO. - EMPENHO N 203/2025.33 - CREA - CNPJ: 09.795.881/0001-59 | | | | | | | |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 755995 | 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI | 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/04/2025 | 14/05/2025 | 33 | 9.884,00 | 9.884,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - RPV EUDES MENEZES - 28/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 0011652-60.2023.8.17.3590, EM FAVOR DE EUDES DE AGUIAR MENEZES - CPF: 868.813.294-15. | | | | | | | |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 756086 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/04/2025 | 30/04/2025 | 9 | 3.037,96 | 3.030,67 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.005.068 - 22/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 025/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 18.941,09 À PAGAR R$ 18.829,78 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP MÊS DE 11/04/2025 À 20/04/2025. - EMPENHO Nº 417/2025.9 - NF. 5068 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 | | | | | | | |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 756090 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/04/2025 | 30/04/2025 | 7 | 400,00 | 399,04 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.005.059 - 22/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 013/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 400,00 À PAGAR R$ 400,00 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP MÊS DE 11/04/2025 À 20/04/2025. - EMPENHO Nº 409/2025.7 - NF. 5059 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 | | | | | | | |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 756096 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/04/2025 | 30/04/2025 | 7 | 35.749,88 | 35.664,08 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.005.070 - 22/04/2025 | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor (CPF/CNPJ - Razão Social) | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa (CPF - Nome) | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Valor (R$) Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 018/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 35.803,56 À PAGAR R$ 35.749,88 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP MÊS DE 11/04/2025 À 20/04/2025. - EMPENHO Nº 413/2025.7 - NF. 5070 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 | | | | | | | | | |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 756100 | 55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/04/2025 | 30/04/2025 | 6 | 56,18 | 56,05 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.005.064 - 22/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 016/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - CI: 011/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 56,18 À PAGAR R$ 56,18 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP MÊS DE 11/04/2025 À 20/04/2025. - EMPENHO Nº 732/2025.6 - NF. 5064 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 | | | | | | | | | |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 756102 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/04/2025 | 30/04/2025 | 7 | 37.508,20 | 37.418,18 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.005.069 - 22/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 017/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 37.575,43 À PAGAR R$ 37.508,20 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP MÊS DE 11/04/2025 À 20/04/2025. - EMPENHO Nº 467/2025.7 - NF. 5069 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 | | | | | | | | | |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 756132 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/04/2025 | 30/04/2025 | 10 | 18.829,78 | 18.784,59 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.005.067 - 22/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 025/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 18.941,09 À PAGAR R$ 18.829,78 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP MÊS DE 11/04/2025 À 20/04/2025. - EMPENHO Nº 415/2025.10 - NF. 5067 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 | | | | | | | | | |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 756318 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 51.073.981/0001-38 - PRYME COMERCIO & | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/04/2025 | 13/05/2025 | 11 | 19.517,48 | 19.283,27 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 547 - 22/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE MARCENARIA E ELÉTRICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA Nº 040/2024. - EMPENHO Nº 664/2025.11 - NF. 547 - PRYME COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 51.073.981/0001-38 | | | | | | | | | |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 756330 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 51.073.981/0001-38 - PRYME COMERCIO & | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/04/2025 | 13/05/2025 | 2 | 38.356,54 | 37.896,26 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 548 - 22/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE MARCENARIA E ELÉTRICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA Nº 040/2024. - EMPENHO Nº 830/2025.2 - NF. 548 - PRYME COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 51.073.981/0001-38 | | | | | | | | | |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 756336 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 51.073.981/0001-38 - PRYME COMERCIO & | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/04/2025 | 28/05/2025 | 3 | 30.518,11 | 30.151,89 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 549 - 22/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE MARCENARIA E ELÉTRICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA Nº 040/2024. - EMPENHO Nº 830/2025.3 - NF. 549 - PRYME COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 51.073.981/0001-38 | | | | | | | | | |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 756766 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 1 | 5.781,39 | 5.781,39 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - CELPE SEC DE AGRICULTURA. - 23/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONTA COLETIVA 6308210012. - EMPENHO Nº 843/2025.1 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 - DEBITADO EM 25/04/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 756767 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 1 | 2.205,55 | 2.205,55 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - CELPE SEC DEFESA SOCIAL. - 28/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONTA COLETIVA 6308210012. - EMPENHO Nº 844/2025.1 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 - DEBITADO EM: 25/04/202 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 756769 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 59.684.885/0001-38 - PIMENTEL SERVICOS | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/04/2025 | 12/05/2025 | 1 | 17.073,59 | 17.073,59 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 00000004 - 24/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALORQUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO DE TOPOGRAFIA PARA FOMENTAR OS PROJETOS DE ENGENHARIA E AUXÍLIO NAS OBRAS DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 056/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2025 E OFÍCIO Nº 044/2025 DE AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO. REFERENTE AO 1º BM NO PERÍODO DE 03/04/2025 À 23/04/2025. - EMPENHO Nº 842/2025.1 - NF. 4 - PIMENTEL SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA - CNPJ: 59.684.885/0001-38 | | | | | | | | | |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 756780 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/04/2025 | 13/05/2025 | 3 | 4.621,72 | 4.399,88 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000511 - 23/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PASSEIO TIPO HATCH - GOL - PLACAS: GOL QYX 6J86 E SANDERO QYX 6J86, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 009/2022.VIGÊNCIA DO CONTRATO - 13/01/202. PERÍODO DE 01/04/2025 À 30/04/2025. - EMPENHO Nº 702/2025.3 - NF. 511 - VITOR ALVES DE CARVALHO LTDA - CNPJ: 29.681.052/0001-52 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor<br>CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra<br>Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato | Ordenador da Despesa<br>CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$)<br>Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 757054 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 46 | 1.570,83 | 1.570,83 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - RETENÇÃO PASEP 73058-0 ABRIL/25 - 28/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA:73058-0 - MÊS:ABRIL . | | | | | | | |
| 29/04/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 756672 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 4 | 1.302,00 | 1.302,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12325 - 29/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. ABRIL 2025. | | | | | | | |
| 29/04/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 756673 | 50001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TECNO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 4 | 4.000,00 | 3.860,77 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12326 - 29/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO. ABRIL 2025. | | | | | | | |
| 29/04/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 756679 | 32001 - ASSESSORIA ESPECIAL E ARTIC | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 5 | 27.218,00 | 22.773,50 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12328 - 29/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA. ABRIL 2025. | | | | | | | |
| 29/04/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 756686 | 33001 - ASSESSORIA ESPECIAL DE PART | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 2 | 16.700,00 | 12.555,23 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12329 - 29/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL PARTICIPAÇÃO SOCIAL. ABRIL 2025. | | | | | | | |
| 29/04/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 756688 | 37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 5 | 60.260,67 | 54.278,44 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12330 - 29/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALRO QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS. ABRIL 2025. | | | | | | | |
| 29/04/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 756690 | 29001 - GABINETE DO VICE - PREFEITO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 4 | 31.262,00 | 29.580,25 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12332 - 29/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. ABRIL 2025. | | | | | | | |
| 29/04/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 756692 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 4 | 51.000,00 | 34.145,15 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12333 - 29/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS E CONTRATADOS, PREFEITO E VICE PREFEITO. ABRIL 2025. | | | | | | | |
| 29/04/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 756695 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 6 | 123.986,00 | 105.820,92 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12334 - 29/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS E CONTRATADOS, PREFEITO E VICE PREFEITO. ABRIL 2025. | | | | | | | |
| 29/04/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 756697 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 4 | 8.594,07 | 6.556,79 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12335 - 29/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. ABRIL 2025. | | | | | | | |
| 29/04/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 756699 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 4 | 4.242,95 | 3.773,08 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12336 - 29/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. ABRIL 2025. | | | | | | | |
| 29/04/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 756701 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 5 | 82.884,00 | 74.510,93 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12337 - 29/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. ABRIL 2025. | | | | | | | |
| 29/04/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 756768 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/04/2025 | 05/05/2025 | 14 | 11.062,36 | 11.062,36 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS.04/2025. - 29/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESPAÇOS PÚBLICOS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PERÍODO ÚNICO DO POÇO DO CAJUEIRO 2. - EMPENHO Nº 101/2025.14 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | | |
| 29/04/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 756844 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/04/2025 | 13/05/2025 | 1 | 16.883,87 | 16.883,87 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 30530 - 29/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINANACEIRO E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO ÀS | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, BEM COMO OS INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTÂNCIAS PÚBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERAÇÃO DE DADOS PARA EXPORTAÇÃO AO PORTAL DA TRANPARÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 0010/2021 - OBS: ESTE EMPENHO É COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº119/2025, POR TER SIDO EMPENHADO COM SALDO PARCIAL EQUIVOCADO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 21 /03/2026. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. - EMPENHO Nº 690/2025.1 - NF. 30530 - CESPAM - CNPJ: 69.908.994/0001-45 | | | | | | | |
| 29/04/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 756873 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/04/2025 | 12/05/2025 | 6 | 10.600,00 | 9.942,80 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000002120 - 16/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, SERVIÇO DE MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL , PINTURA , AR-CONDICIONADO, TROCA DE ÓLEO, REBOQUE, E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 066/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2023 - OBS: ESTE EMPENHO É UM SALDO COMPLEMENTAR DE CONTRATO DO EMPENHO Nº 483/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 05/03/2026. - EMPENHO Nº 802/2025.6 - NF. 2120 - TRUCK CENTER DIESEL SEVIÇOS, PEÇAS ELETRICA, LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 43.690.628/0001-79 | | | | | | | |
| 29/04/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 756875 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 4 | 169.857,12 | 117.328,41 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12361 - 29/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. ABRIL 2025. | | | | | | | |
| 29/04/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 756880 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 4 | 32.937,00 | 23.727,86 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12363 - 29/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. ABRIL 2025. | | | | | | | |
| 29/04/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 757025 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 04.896.962/0001-21 - CESAR RODAS COME | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/04/2025 | 21/05/2025 | 1 | 28.070,00 | 27.733,16 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000003068 - 25/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARA DE AR , VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.REFERENTE AOS PNEUS DA CAÇAMBA E CAMINHONETE. - EMPENHO Nº 839/2025.1 - NF. 3068 - CESAR RODAS COMERCIAL LTDA - CNPJ: 04.896.962/0001-21 | | | | | | | |
| 29/04/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 757053 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 45 | 1.219,03 | 1.219,03 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - RETENÇÃO PASEP ABRIL/25 73058-0 - 29/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA:73058-0 - MÊS:ABRIL . | | | | | | | |
| 29/04/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 757133 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 4 | 52.069,50 | 46.228,53 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12379 - 29/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. ABRIL 2025. | | | | | | | |
| 29/04/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 757161 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 5 | 37.672,00 | 31.827,41 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12394 - 29/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. ABRIL 2025. | | | | | | | |
| 29/04/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 757163 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 4 | 3.036,00 | 2.808,30 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12395 - 29/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. ABRIL 2025. | | | | | | | |
| 29/04/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 757166 | 55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 4 | 32.754,00 | 28.030,30 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12396 - 29/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO. ABRIL 2025. | | | | | | | |
| 29/04/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 757170 | 55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 4 | 22.800,00 | 19.627,32 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12397 - 29/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO. ABRIL 2025. | | | | | | | |
| 29/04/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 757172 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 4 | 55.023,67 | 36.370,63 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12398 - 29/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADO E COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. ABRIL 2025. | | | | | | | |
| 29/04/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 757181 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 8 | 34.200,00 | 30.224,68 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12400 - 29/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADO E COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. ABRIL 2025. | | | | | | | |
| 29/04/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 757192 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 6 | 35.528,90 | 30.110,43 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Credor / Fornecedor** | | **Processo de compra** | | **Ordenador da Despesa** | | | | | **Valor (R$)** |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12401 - 29/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADO E COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. ABRIL 2025. | | | | | | | | | |
| 29/04/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 757194 | 57001 - SECRETARIA DA PRIMEIRA INFÂ | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 4 | 23.600,00 | 19.369,35 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12402 - 29/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DA PRIMEIRA INFÂNCIA. ABRIL 2025. | | | | | | | | | |
| 29/04/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 757196 | 57001 - SECRETARIA DA PRIMEIRA INFÂ | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 2 | 2.600,00 | 2.388,77 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12403 - 29/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DA PRIMEIRA INFÂNCIA. ABRIL 2025. | | | | | | | | | |
| 29/04/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 757198 | 54001 - SECRETARIA DA MULHER | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 4 | 3.807,11 | 3.384,08 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12404 - 29/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. ABRIL 2025. | | | | | | | | | |
| 29/04/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 757278 | 54001 - SECRETARIA DA MULHER | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 5 | 1.806,76 | 1.544,78 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12407 - 29/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. ABRIL 2025. | | | | | | | | | |
| 29/04/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 757302 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 12 | 65,00 | 65,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12408 - 29/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. ABRIL 2025. | | | | | | | | | |
| 29/04/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 757308 | 54001 - SECRETARIA DA MULHER | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 8 | 34.709,67 | 29.764,30 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12410 - 29/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. ABRIL 2025. | | | | | | | | | |
| 29/04/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 757337 | 54001 - SECRETARIA DA MULHER | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 8 | 4.736,00 | 4.378,07 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12412 - 29/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. ABRIL 2025. | | | | | | | | | |
| 29/04/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 757390 | 52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITA | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 6 | 11.692,00 | 11.033,97 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12415 - 29/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. ABRIL 2025. | | | | | | | | | |
| 29/04/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 757410 | 52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITA | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 1 | 3.744,00 | 3.744,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12415 - 29/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. ABRIL 2025. | | | | | | | | | |
| 29/04/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 757412 | 52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITA | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 3 | 2.000,00 | 1.842,77 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12416 - 29/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. ABRIL 2025. | | | | | | | | | |
| 29/04/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 757414 | 41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 6 | 76.172,00 | 66.620,60 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12417 - 29/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. ABRIL 2025. | | | | | | | | | |
| 29/04/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 757436 | 41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 4 | 6.807,62 | 4.453,87 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12418 - 29/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. ABRIL 2025. | | | | | | | | | |
| 29/04/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 757442 | 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 4 | 309.090,23 | 185.127,05 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12419 - 29/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. ABRIL 2025. | | | | | | | | | |
| 29/04/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 757498 | 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 4 | 32.358,23 | 21.344,48 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12423 - 29/04/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Valor (R$) Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. ABRIL 2025. | | | | | | | | | | |
| 29/04/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 757598 | 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 4 | 97.481,67 | 77.320,44 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12425 - 29/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. ABRIL 2025. | | | | | | | | | | |
| 29/04/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 757601 | 31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MU | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 4 | 2.782,42 | 2.468,09 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12426 - 29/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. ABRIL 2025. | | | | | | | | | | |
| 29/04/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 757607 | 33001 - ASSESSORIA ESPECIAL DE PART | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 1 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12329 - 29/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE S EEFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL PARTICIPAÇÃO SOCIAL. ABRIL 2025. | | | | | | | | | | |
| 29/04/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 757691 | 31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MU | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 4 | 24.336,00 | 19.963,90 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12431 - 29/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. ABRIL 2025. | | | | | | | | | | |
| 29/04/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 757696 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 8 | 115.879,57 | 72.281,85 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12433 - 29/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. ABRIL 2025. | | | | | | | | | | |
| 29/04/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 757701 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 5 | 155.919,88 | 109.264,85 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12435 - 29/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. ABRIL 2025. | | | | | | | | | | |
| 29/04/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 757707 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 5 | 45.331,00 | 39.621,82 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12436 - 29/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. ABRIL 2025. | | | | | | | | | | |
| 29/04/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 757711 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 5 | 45.403,38 | 42.083,54 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12437 - 29/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. ABRIL 2025. | | | | | | | | | | |
| 29/04/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 757716 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 4 | 37.035,73 | 22.037,80 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12438 - 29/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ABRIL 2025. | | | | | | | | | | |
| 29/04/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 757718 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 6 | 73.058,50 | 66.290,29 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12439 - 29/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ABRIL 2025. | | | | | | | | | | |
| 29/04/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 757720 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 7 | 289.887,78 | 263.554,04 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12440 - 29/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ABRIL 2025. | | | | | | | | | | |
| 29/04/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 757724 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 4 | 7.605,58 | 5.859,94 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12441 - 29/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADO E COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA. ABRIL 2025. | | | | | | | | | | |
| 29/04/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 757732 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 7 | 23.382,80 | 21.551,60 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12443 - 29/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADO E COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA. ABRIL 2025. | | | | | | | | | | |
| 29/04/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 757739 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 7 | 1.700,00 | 1.617,13 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12445 - 29/04/2025 | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADO E COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA. ABRIL 2025. | | | | | | | | | | |
| 29/04/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 757746 | 43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 6 | 59.888,00 | 52.607,88 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12446 - 29/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. ABRIL 2025. | | | | | | | | | | |
| 29/04/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 757749 | 43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 6 | 4.554,00 | 4.212,45 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12447 - 29/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. ABRIL 2025. | | | | | | | | | | |
| 29/04/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 757761 | 30001 - SECRETARIA DE GOVERNO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 4 | 33.194,23 | 21.786,61 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12448 - 29/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADO E COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. ABRIL 2025. | | | | | | | | | | |
| 29/04/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 757768 | 30001 - SECRETARIA DE GOVERNO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 1 | 405,73 | 405,73 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12448 - 29/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADO E COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. ABRIL 2025. | | | | | | | | | | |
| 29/04/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 757769 | 30001 - SECRETARIA DE GOVERNO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 7 | 192.940,50 | 183.193,52 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12449 - 29/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADO E COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. ABRIL 2025. | | | | | | | | | | |
| 29/04/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 757774 | 30001 - SECRETARIA DE GOVERNO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 4 | 2.068,92 | 1.905,49 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12450 - 29/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADO E COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. ABRIL 2025. | | | | | | | | | | |
| 29/04/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 757776 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 5 | 12.559,45 | 9.188,48 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12451 - 29/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. ABRIL 2025. | | | | | | | | | | |
| 29/04/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 757779 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 5 | 78.452,70 | 70.358,27 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12452 - 29/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. ABRIL 2025. | | | | | | | | | | |
| 29/04/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 757781 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 4 | 3.036,00 | 2.808,30 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12453 - 29/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. ABRIL 2025. | | | | | | | | | | |
| 29/04/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 757784 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 4 | 8.776,06 | 7.132,19 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12454 - 29/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADO E COMISSIONADO, CEDIDO DO IPSEG GRAVATÁ À SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. ABRIL 2025. | | | | | | | | | | |
| 29/04/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 757787 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 4 | 651.369,82 | 369.693,34 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12455 - 29/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADO E COMISSIONADO, CEDIDO DO IPSEG GRAVATÁ À SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. ABRIL 2025. | | | | | | | | | | |
| 29/04/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 757791 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 4 | 46.030,29 | 31.356,15 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12456 - 29/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADO E COMISSIONADO, CEDIDO DO IPSEG GRAVATÁ À SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. ABRIL 2025. | | | | | | | | | | |
| 29/04/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 757793 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 6 | 104.830,34 | 92.565,71 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12457 - 29/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADO E COMISSIONADO, CEDIDO DO IPSEG GRAVATÁ À SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. ABRIL 2025. | | | | | | | | | | |
| 29/04/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 757796 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 4 | 1.518,00 | 1.404,15 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12458 - 29/04/2025 | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADO E COMISSIONADO, CEDIDO DO IPSEG GRAVATÁ À SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. ABRIL 2025. | | | | | | | | | | |
| 29/04/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 757939 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/04/2025 | 20/05/2025 | 4 | 6.560,64 | 6.560,64 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12463 - 29/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS PREFEITO E VICE PREFEITO. ABRIL 2025. | | | | | | | | | | |
| 29/04/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 757942 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/04/2025 | 20/05/2025 | 7 | 63.111,47 | 7.686,44 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12465 - 29/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. ABRIL 2025. - DEBITADO EM: 20/03/2025 (DUPLICIDADE) - ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | | |
| 29/04/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 757944 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/04/2025 | 20/05/2025 | 8 | 142.535,20 | 136.661,18 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12466 - 29/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. ABRIL 2025. - DEBITADO EM: 20/03/2025 (DUPLICIDADE) - ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | | |
| 29/04/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 757952 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 5 | 304.502,81 | 304.502,81 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12472 - 29/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. ABRIL 2025. | | | | | | | | | | |
| 29/04/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 757953 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 4 | 43.334,01 | 43.334,01 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12473 - 29/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. ABRIL 2025. | | | | | | | | | | |
| 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 756914 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/04/2025 | 07/05/2025 | 7 | 4.468,40 | 4.468,40 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DTEL SEC DE ADMINISTRAÇÃO. - 30/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP-INTERNET PROTOCOL, QUE SUPORTA APLICAÇÕES TCP/IP-TRANSMISSION CONTROL/INTERNET PROTOCOL, E PROVÊ O ACESSO À REDE INTERNET MUNDIAL, LINK DEDICADO E LINK BANDA LARGA, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 345/2023 DE 1º TERMO ADITIVO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. REFERENTE A PONTOS DE CONECTIVIDADE PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 01/04/2025 À 30/04/2025. - EMPENHO Nº 333/2025.7 - SOARES E AGUIAR ELETRONICA LTDA ME - CNPJ: 09.376.370/0001-00 | | | | | | | | | | |
| 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 756973 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 55.554.371/0001-07 - WALKYRIA FERRREIR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 1 | 15.670,00 | 15.670,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 6 - 30/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DOS ANOS DE 2023 E 2024. - EMPENHO Nº 780/2025.1 - NF. 6 - WALKYRIA FERREIRA DO CARMO - CNPJ: 55.554.371/0001-07 | | | | | | | | | | |
| 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 756982 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 46.233.068/0001-11 - EC COMÉRCIO DE ALI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/04/2025 | 12/05/2025 | 1 | 17.058,00 | 17.058,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 0000227 - 07/05/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PREPARADAS EM MARMITAS DESCARTÁVEIS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL E PARCERIA COM O EXÉRCITO BRASILEIRO , CONFORME CONTRATO Nº 059/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 118/2022-REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - OBS: ESTE EMPENHO É UM EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 267/2024, POR TER SIDO EMENHADO COM O VALOR EQUIVICADO. - EMPENHO Nº 846/2025.1 - NF. 227 - EC COMÉRCIOI DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 46.233.068/0001-11 | | | | | | | | | | |
| 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 756983 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 44 | 0,06 | 0,06 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - RETENÇÃO PASEP 70458-X ABRIL/25 - 30/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA:70458-X - MÊS:ABRIL . | | | | | | | | | | |
| 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 756992 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/04/2025 | 07/05/2025 | 1 | 22.090,24 | 22.090,24 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00008116 - 26/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKSE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 5º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO NOTEBOOK - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 813/2025.1 - NF. 8116 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EIRELI | | | | | | | | | | |
| 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 757017 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 07.797.967/0001-95 - NP CAPACITAÇÃO E S | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/04/2025 | 14/05/2025 | 1 | 34.740,00 | 33.072,48 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 20041 - 16/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERNTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS NO SISTEMA ON LINE DO "BANCO DE | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor<br>CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra<br>Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato | Ordenador da Despesa<br>CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$)<br>Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PREÇOS " COM BASE NOS PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AOS RESULTADOS DE LICITAÇÃO ADJUDICADOS E HOMOLOGADOS, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 070/2023. - EMPENHO Nº 785/2025.1 - NF. 20041 - NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA - CNPJ: 07.797.967/0001-95 | | | | | | | |
| 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 757033 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/04/2025 | 13/05/2025 | 4 | 12.666,66 | 12.666,66 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 8208 - 30/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDERAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, GABINETE DO PREFEITO E VICE- PREFEITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 285/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 162/2023, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 087/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2023.OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE AS PLACAS RUB-7174 E SOL-3D62 PERÍODO DE 01/04/2025 À 30/04/2025. - EMPENHO Nº 326/2025.4 - NF. 8208 - MARCELA ELIZABETH F. DE ALMEIDA - CNPJ: 07.213.360/0001-10 | | | | | | | |
| 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 757568 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 36 | 6.423,80 | 6.423,80 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TARIFA BANCARIA REF MAR/25 16-0 - 30/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C:16-0 MAR/25 . | | | | | | | |
| 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 757862 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 2 | 1.290,00 | 1.290,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CIEE- GESTÃO DE PESSOAS- EMSINO SUPERIOR. - 01/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTES DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO, CONFORME LEI Nº 11.788, DE 25 DE SETEMBRO DE 2008, LEI MUNICIPAL Nº 3.332/2009 E DECRETOS MUNICIPAIS Nº 031/2009 E 008/2008, PARA EM CONJUNTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, PROPICIAR A PLENA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES VOLTADOS AOS ALUNOS DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO MÉDIO/TÉCNICO E INSTITUIÇÃO - CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 064/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020, PROCESSO Nº 003/2020. REFERENTE AO ENSINO SUPERIOR EXERCICÍO DO MES DE MARÇO DE 2025. - EMPENHO Nº 851/2025.2 - CIEE - CNPJ: 10.998.292/0001-57 - DEBITADO EM: 10/04/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | |
| 01/05/2025 | 01/05/2025 | 01/05/2025 | 760920 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/05/2025 | 01/05/2025 | 15 | 31.534,38 | 31.534,38 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TARIFA ABRIL CC 73012-2 - 01/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C:73012-2 ABRIL/25 . | | | | | | | |
| 01/05/2025 | 01/05/2025 | 01/05/2025 | 761127 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/05/2025 | 01/05/2025 | 45 | 138,00 | 138,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TARIFAS BANCARIAS ABRIL E MAIO/2025 71043-4 - 01/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 71043-4. | | | | | | | |
| 02/05/2025 | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 756776 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/05/2025 | 09/05/2025 | 6 | 224,36 | 223,82 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.005.108 - 29/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 026/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 224,36 À PAGAR R$ 224,36 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 21/04/2025 À 30/04/2025. - EMPENHO Nº 422/2025.6 - NF. 5108 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/00001-89 | | | | | | | |
| 02/05/2025 | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 756779 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/05/2025 | 13/05/2025 | 4 | 2.691,27 | 2.691,27 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00971 - 01/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDERAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, GABINETE DO PREFEITO E VICE- PREFEITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 285/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 162/2023, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 087/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2023.OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - PLACA SNZ 5G61. REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30 DE ABRIL DE 2025. - EMPENHO Nº 540/2025.4 - NF. 971 - M. B. DA COSTA LTDA - CNPJ: 11.117.014/0001-06 | | | | | | | |
| 02/05/2025 | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 756931 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 22.677.427/0001-61 - CERTIPE SERVIÇOS E | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 1 | 240,00 | 240,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CERTIFICADO DE GESIEL TAVARES DE ARAÚJO. - 02/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA DO SERVIDOR GESIEL GOMES TAVARES DE ARAÚJO. - EMPENHO Nº 847/2025.1 - CERTIPE SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA - CNPJ: 22.677.247/0001-61 | | | | | | | |
| 02/05/2025 | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 757861 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/05/2025 | 12/05/2025 | 1 | 6.930,00 | 6.930,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CIEE SEC DE GESTÃO.04/25. - 02/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTES DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO, CONFORME LEI Nº 11.788, DE 25 DE SETEMBRO DE 2008, LEI MUNICIPAL Nº 3.332/2009 E DECRETOS MUNICIPAIS Nº 031/2009 E 008/2008, PARA EM CONJUNTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, PROPICIAR A PLENA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES VOLTADOS AOS ALUNOS DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO MÉDIO/TÉCNICO E INSTITUIÇÃO - CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 064/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020, PROCESSO Nº 003/2020. REFERENTE AO ENSINO SUPERIOR EXERCICÍO DO MES DE ABRIL DE 2025. - EMPENHO Nº 851/2025.1 - CIEE - CNPJ: 10.998.292/0001-57 | | | | | | | |
| 02/05/2025 | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 758630 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 37 | 26.953,20 | 26.953,20 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TARIFA BANCARIA 16-0 MES ABRIL - 02/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO MES DE ABRIL/2025 C/C 16-1. | | | | | | | |
| 02/05/2025 | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 758693 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 7 | 292.094,30 | 292.094,30 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Credor / Fornecedor** | | **Processo de compra** | | **Ordenador da Despesa** | | | | | **Valor (R$)** |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - FINISA 0624255-97/2024. ABRIL. - 02/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DO FINISA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.DA FILIAL DE CARUARU. - DEBITADO EM: 09/04/25 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | |
| 02/05/2025 | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 758694 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 1 | 89.801,18 | 89.801,18 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - FINISA 0624255-97/2024. ABRIL. - 02/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DO FINISA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.DA FILIAL DE CARUARU. - DEBITADO EM: 09/04/25 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | |
| 02/05/2025 | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 758751 | 37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/05/2025 | 26/05/2025 | 5 | 2.310,86 | 2.199,94 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000509 - 23/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PASSEIO TIPO HATCH - GOL - PLACAS: QYA 0I38, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS , CONFORME CONTRATO. REFERENTE AO VEÍCULO GOL QYX3D76 QUE FOI SUBSTITUIDO NESTA DATA DE 01/04/2025 À 30/04/2025. - EMPENHO Nº 800/2025.5 - NF. 509 - VITOR ALVES DE CARVALHO LTDA - CNPJ: 29.681.052/0001-52 | | | | | | | | | |
| 02/05/2025 | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 758949 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/05/2025 | 19/05/2025 | 8 | 15.000,00 | 14.280,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 6826 - 15/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO MUNICÍPIO NAS ÁREAS DE DIREITO FINANCEIRO, ADMINISTRATIVO E CIVIL, ATUANDO NAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL, COM ÊNFASE NO SUPORTE JURÍDICO CONSULTIVO AO GABINETE DO PREFEITO E A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO VIGÊNCIA DO CONTRATO - 05/03/2025. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 141/2025.8 - NF. 6826 - BARBOSA & COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 09.186.210/0001-90 | | | | | | | | | |
| 02/05/2025 | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 758951 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/05/2025 | 02/07/2025 | 1 | 15.000,00 | 14.280,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 6827 - 15/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO MUNICÍPIO NAS ÁREAS DE DIREITO FINANCEIRO, ADMINISTRATIVO E CIVIL, ATUANDO NAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL, COM ÊNFASE NO SUPORTE JURÍDICO CONSULTIVO AO GABINETE DO PREFEITO E A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030/2022 -OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO VIGÊNCIA DO CONTRATO - 10/03/2026. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. EMPENHO 578/2025.1. NF 6827. BARBOSA E COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS. CNPJ: 09.186.210/0001-90. | | | | | | | | | |
| 02/05/2025 | 02/05/2025 | 14/04/2025 | 759010 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 5 | 198.410,58 | 198.410,58 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - RFB- RET DARF - 02/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE PARCELAMENTO DE INSS-RFB- PREV- PARC 60 DESCONTO CONTA FPM 73005-X MÊS:MARÇO /2025. | | | | | | | | | |
| 02/05/2025 | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 759277 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 49 | 62.083,39 | 62.083,39 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - PASEP RETENCAO ABRIL 2025 - 02/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA:73.005-X - MÊS: ABRIL 25. | | | | | | | | | |
| 02/05/2025 | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 759303 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 14 | 2.999,67 | 2.999,67 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TARIFA BANCARIA 73005-X - 02/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 73005-X ABRIL/25 | | | | | | | | | |
| 05/05/2025 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 756894 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 05/05/2025 | 07/05/2025 | 36 | 103,03 | 103,03 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CREA SEC DE INFRAESTRUTURA. - 05/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, TR, ETP DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. ENG. CIVIL DENISE KELLY. - EMPENHO Nº 203/2025.36 - CREA - CNPJ: 09.795.881/0001-59 | | | | | | | | | |
| 05/05/2025 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 757008 | 54001 - SECRETARIA DA MULHER | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 05/05/2025 | 23/05/2025 | 4 | 222,38 | 222,38 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA SEC DA MULHER - 05/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A SECRETARIA DA MULHER. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. - EMPENHO Nº 278/2025.4 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64 | | | | | | | | | |
| 05/05/2025 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 757042 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 10.255.058/0001-30 - MADEIREIRA SAO JU | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 05/05/2025 | 14/05/2025 | 1 | 35.400,00 | 35.400,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2550 - 25/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRA E MADERITE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÍBLICOS, CONFORME DISPENSA Nº 027/2025. - EMPENHO Nº 808/2025.1 - NF. 2550 - MADEIREIRA ÃO JUDAS TADEU LTDA - CNPJ: 10.255.058/0001-30 | | | | | | | | | |
| 05/05/2025 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 757044 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 52.077.979/0001-08 - 52.077.979 MAISA G | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 05/05/2025 | 19/05/2025 | 2 | 3.320,00 | 3.320,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 23 - 28/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAE/OU CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM BOMBAS E/OU MOTORES D'ÁGUA E ESGOTO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 346 A /2023. - EMPENHO Nº 706/2025.2 - NF. 23 - MAISA GOMES SARAIVA DE ARAUJO SILVA - CNPJ: 52.077.979/0001-08 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 757049 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 3 | 2.310,86 | 2.199,94 |

**Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000508 - 23/04/2025

**Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PASSEIO TIPO HATCH - GOL PLACA QYY 9J79, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 012/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO - PERÍODO DE 01/04/2025 À 30/04/2025. - EMPENHO Nº 646/2025.3 - NF. 508 - VITOR ALVES DE CARVALHO LTDA - CNPJ: 29.681.052/0001-52 - DEBITADO EM: 14/03/2025 - ORA REGULARIZADO

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 757056 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 05/05/2025 | 09/05/2025 | 8 | 500,00 | 498,80 |

**Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.005.099 - 29/04/2025

**Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 013/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 500,00 À PAGAR R$ 500,00 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 21/04/2025 À 30/04/2025. - EMPENHO Nº 409/2025.8 - NF. 5099 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/00001-89

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 757059 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 05/05/2025 | 09/05/2025 | 16 | 1.398,97 | 1.395,61 |

**Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.005.102 - 29/04/2025

**Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 011/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 1.398,97 À PAGAR R$ 1.398,97 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 21/04/2025 À 30/04/2025. - EMPENHO Nº 725/2025.16 - NF. 5102 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/00001-89

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 757100 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 05/05/2025 | 09/05/2025 | 8 | 34.968,72 | 34.884,80 |

**Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.005.104 - 29/04/2025

**Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 017/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 34.975,48 À PAGAR R$ 34.968,72 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 21/04/2025 À 30/04/2025. - EMPENHO Nº 467/2025.8 - NF. 5104 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/00001-89

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 757109 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 05/05/2025 | 09/05/2025 | 4 | 257,84 | 257,22 |

**Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.005.101 - 29/04/2025

**Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 020/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - CI: 060-B/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 257,52 À PAGAR R$ 257,84 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 21/04/2025 À 30/04/2025. - EMPENHO Nº 772/2025.4 - NF. 5101 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/00001-89

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 757121 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 05/05/2025 | 09/05/2025 | 8 | 35.843,13 | 35.757,11 |

**Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.005.106 - 29/04/2025

**Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 018/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 35.843,13 À PAGAR R$ 35.843,13 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 21/04/2025 À 30/04/2025. - EMPENHO Nº 413/2025.8 - NF. 5106 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/00001-89

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 757157 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 29.079.047/0001-74 - PAZ ENGENHARIA LT | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 05/05/2025 | 02/06/2025 | 2 | 71.412,72 | 64.128,64 |

**Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000260 - 03/05/2025

**Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MURO DE ARRIMO LOCALIZADO NO CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 097/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 124/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 017/2023. - EMPENHO Nº 821/2025.2 - NF. 260 - PAZ ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 29.079.047/0001-74

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 757167 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 05/05/2025 | 02/07/2025 | 4 | 138.521,40 | 124.946,30 |

**Documento fiscal:** Nota Fiscal - 250000014 - 02/05/2025

**Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIOS OFERTADO PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE AOS ESTUDANTES DE CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR E/OU ESTUDANTES DE CURSOS TÉCNICOS SEDIADOS NA CIDADE DO RECIFE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 107/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 04/01/2025. CORRESPONDENTE A 19 DIAS LETIVOS NO MÊS DE ABRIL DE 2025, ROTAS 01 E 02, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 21. EMPENHO 206/2025.4. NF 250000014. IPOJUCA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS LTDA.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 757174 | 41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | 10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICAÇÃO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 05/05/2025 | 08/05/2025 | 8 | 39.376,00 | 36.816,56 |

**Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00003227 - 16/04/2025

**Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE , PRESTADORES POR INTERMÉDIO DE ÂGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADASINTEGRALMENTE, QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, PLANEJAMENTO , CONCEITUAÇÃO, CONCEPCÃO, CRIAÇÃO , A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE A VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 085/2022, CONCORRÊNCIA DE Nº 001/2022 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENT A CRIAÇÃO, FINALIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PRODUÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO, MARCA IPTU 2025, MARCA PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, MARCA PRAÇA VIVA, MARCA TORNEIO ATLETAS DO FUTURO. - EMPENHO Nº 649/2025.8 - NF. 3227 - TRIO COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 10.534.598/0001-52

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 757187 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 18.963.159/0001-77 - EQUIPE - 5 PLANEJA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 05/05/2025 | 22/05/2025 | 2 | 46.487,89 | 46.487,89 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000423 - 05/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMNTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 276B/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023- REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO 041/2025 PARA AÇÃO DO PROGRAMA NOSSO PEIXE. - EMPENHO Nº 306/2025.2 - NF. 423 - EQUIPE 5 PLANEJAMENTO E GESTÃO EIRELI - CNPJ: 18.963.159/0001-77 | | | | | | | | | |
| 05/05/2025 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 757190 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 18.963.159/0001-77 - EQUIPE - 5 PLANEJA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 05/05/2025 | 22/05/2025 | 2 | 9.352,11 | 9.352,11 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000423 - 05/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMNTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 276B/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023- REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - ( OBS: EMPENHO COM 50% DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO) REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO 041/2025 PARA AÇÃO DO PROGRAMA NOSSO PEIXE. - EMPENHO Nº 559/2025.2 - NF. 423 - EQUIPE 5 PLANEJAMENTO E GESTÃO EIRELI - CNPJ: 18.963.159/0001-77 | | | | | | | | | |
| 07/05/2025 | 07/05/2025 | 07/05/2025 | 757370 | 41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | 10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICAÇÃO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 07/05/2025 | 09/05/2025 | 10 | 10.000,00 | 9.750,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00003266 - 05/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE , PRESTADORES POR INTERMÉDIO DE ÂGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADASINTEGRALMENTE, QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, PLANEJAMENTO , CONCEITUAÇÃO, CONCEPCÃO, CRIAÇÃO , A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE A VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 085/2022, CONCORRÊNCIA DE Nº 001/2022 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE A VEICULAÇÃO NA RADIO VITÓRIA FM, NO PROGRAMA PERNAMBUCO NO AR, CRISTIANO DO NASCIMENTO SILVA. - EMPENHO Nº 649/2025.10 - NF. 3266 - TRIO COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 10.534.598/0001-52 | | | | | | | | | |
| 07/05/2025 | 07/05/2025 | 07/05/2025 | 757725 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 07/05/2025 | 09/05/2025 | 11 | 18.639,07 | 18.594,34 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.005.105 - 29/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 025/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 18.705,07 À PAGAR R$ 18.639,07 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 21/04/2025 À 30/04/2025. - EMPENHO Nº 415/2025.11 - NF. 5105 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/00001-89 | | | | | | | | | |
| 07/05/2025 | 07/05/2025 | 07/05/2025 | 757730 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 07/05/2025 | 09/05/2025 | 6 | 316,96 | 316,20 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.005.098 - 29/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 015/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - CI: 150/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 316,96 À PAGAR R$ 316,96 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 21/04/2025 À 30/04/2025. - EMPENHO Nº 730/2025.6 - NF. 5098 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/00001-89 | | | | | | | | | |
| 07/05/2025 | 07/05/2025 | 07/05/2025 | 757790 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 07/05/2025 | 12/05/2025 | 3 | 2.028,31 | 2.028,31 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE TRIBUTOS. - 07/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 07/05/2025 | 07/05/2025 | 07/05/2025 | 757826 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 07/05/2025 | 23/05/2025 | 5 | 4.468,90 | 4.468,90 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000885197 - 28/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, COM LINK´S DEDICADO COM REDUNDÂNCIA, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA E DE LINK´S VIA RÁDIO OU FIBRA ÓPTICA ILIMITADO, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES GERAIS CONSTANTES EM TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME 3ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 041/2021 , PROCEOCSSO LICITATÓRIO Nº 031/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. - EMPENHO Nº 318/2025.5 - NF. 885197 - BRISANET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES S.A. - CNPJ: 04.601.397/0001-28 | | | | | | | | | |
| 07/05/2025 | 07/05/2025 | 07/05/2025 | 757828 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 20.867.216/0001-66 - NERI LOCACOES DE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 07/05/2025 | 13/05/2025 | 3 | 4.404,30 | 4.404,30 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1544 - 29/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X2 FLEX, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANCÇA CIDADÃ, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 052A/2023. - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. REFERENTE AO VEÍCULO TORO PLACA RZW 6H22. PERÍODO DE 01/04/2025 À 30/04/2025. - EMPENHO Nº 216/2025.3 - NF. 1544 - NERI LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ: 20.867.216/0001-66 | | | | | | | | | |
| 07/05/2025 | 07/05/2025 | 07/05/2025 | 757829 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 20.867.216/0001-66 - NERI LOCACOES DE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 07/05/2025 | 13/05/2025 | 4 | 3.346,70 | 3.346,70 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1544 - 29/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X2 FLEX, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANCÇA CIDADÃ, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 052A/2023. REFERENTE AO VEÍCULO TORO PLACA RZW 6H22. PERÍODO DE 01/04/2025 À 30/04/2025. - EMPENHO Nº 491/2025.4 - NF. 1544 - NERI LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ: 20.867.216/0001-66 | | | | | | | | | |
| 07/05/2025 | 07/05/2025 | 07/05/2025 | 757843 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 54.810.556/0001-72 - 54.810.556 MARIA D | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 07/05/2025 | 20/06/2025 | 1 | 5.600,00 | 5.600,00 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 6 - 06/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE REBOQUE DE 02 (DOIS) EIXOS PARA RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/08/2025. - EMPENHO Nº 796/2025.1 - NF. 6 - MARIA DO CARMO DA SILVA - CNPJ: 54.810.556/0001-72 | | | | | | | | | |
| 07/05/2025 | 07/05/2025 | 07/05/2025 | 758031 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 07/05/2025 | 13/05/2025 | 6 | 362.707,62 | 327.162,27 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 250000015 - 02/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - SISTEMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 001/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2022 - SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. CORRESPONDENTE A 19 DIAS LETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2025 DAS ROTAS DE 01 À 37 CONFORME BM Nº 25. - EMPENHO Nº 227/2025.6 - NF. 250000015 - IPOJUCA LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 08.632.326/0001-43 | | | | | | | | | |
| 08/05/2025 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 757206 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 9 | 328,89 | 328,10 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.004.978 - 01/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 017/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 328,89 À PAGAR R$ 328,89 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM TABELA ANP. MÊS DE 21/03/2025 À 31/03/2025. - EMPENHO Nº 467/2025.9 - NF. 4978 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 - DEBITADO EM: 10/04/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | |
| 08/05/2025 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 757226 | 55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 08/05/2025 | 09/05/2025 | 7 | 167,94 | 167,54 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.005.097 - 29/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 016/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - CI: 011/2025.VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 167,93 À PAGAR R$ 167,94 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 21/04/2025 À 30/04/2025. - EMPENHO Nº 732/2025.17 - NF. 5097 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/00001-89 | | | | | | | | | |
| 08/05/2025 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 757625 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 075.253.884-58 - FABIANO ANTÔNIO SOAR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 08/05/2025 | 29/05/2025 | 3 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. FABIANO ANTÔNIO. 3ª PARCELA. - 08/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 3ª PARCELA. - EMPENHO Nº 618/2025.3 - FABIANO ANTÔNIO SOARES DA SILVA - CPF: 075.253.884-58 | | | | | | | | | |
| 08/05/2025 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 757630 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 400.974.124-49 - ANISIO SIMÃO BRAZ FILH | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 08/05/2025 | 29/05/2025 | 3 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. ANISIO SIMÃO. 3ª PARCELA. - 08/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 3ª PARCELA. - EMPENHO Nº 607/2025.3 - ANISIO SIMÃO BRAZ FILHO - CPF: 400.974.124-49 | | | | | | | | | |
| 08/05/2025 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 757635 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 794.620.144-34 - ADRIANA DE SOUZA MAIO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 08/05/2025 | 29/05/2025 | 3 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. ADRIANA DE SOUZA. 3ª PARCELA. - 08/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 3ª PARCELA. - EMPENHO Nº 606/2025.3 - ADRIANA DE SOUZA MAIOR PEREIRA - CPF: 794.620.144-34 | | | | | | | | | |
| 08/05/2025 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 757638 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 052.074.234-60 - CARLOS ALBERTO DE SAN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 08/05/2025 | 29/05/2025 | 3 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. CARLOS ALBERTO. 3ª PARCELA. - 08/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 3ª PARCELA. - EMPENHO Nº 608/2025.3 - CARLOS ALBERTO DE SANTANA JÚNIOR - CPF: 052.074.234-60 | | | | | | | | | |
| 08/05/2025 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 757639 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 054.632.344-85 - JOSÉ ANTONIO FERREIRA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 08/05/2025 | 29/05/2025 | 3 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. JOSÉ ANTONIO. 3 ª PARCELA. - 08/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 3ª PARCELA. - EMPENHO Nº 609/2025.3 - JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 054.632.344-85 | | | | | | | | | |
| 08/05/2025 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 757642 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 086.311.044-42 - PATRICIA SILVA DOS SAN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 08/05/2025 | 29/05/2025 | 3 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. PATRICIA SILVA. 3ª PARCELA. - 08/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 3ª PARCELA. - EMPENHO Nº 610/2025.3 - PATRICIA SILVA DOS SANTOS - CPF: 086.331.044-42 | | | | | | | | | |
| 08/05/2025 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 757646 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 640.674.594-91 - SEVERINO GONÇALVES D | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 08/05/2025 | 29/05/2025 | 3 | 1.500,00 | 1.500,00 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Credor / Fornecedor** | | **Processo de compra** | | **Ordenador da Despesa** | | | | | **Valor (R$)** |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. SEVERINO GONÇALVES. 3ª PARCELA. - 08/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 3ª PARCELA. - EMPENHO Nº 611/2025.3 - SEVERINO GONÇALVES DOS SANTOS - CPF: 640.674.594-91 | | | | | | | | | |
| 08/05/2025 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 757650 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 039.362.644-06 - CARLOS ALBERTO DE SOU | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 08/05/2025 | 29/05/2025 | 3 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. CARLOS ALBERTO. 3ª PARCELA. - 08/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 3ª PARCELA. - EMPENHO Nº 612/2025.3 - CARLOS ALBERTO DE SOUZA JÚNIOR - CPF: 039.362.644-06 | | | | | | | | | |
| 08/05/2025 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 757651 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 685.832.144-68 - JOÃO RIBEIRO DE SOUZA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 08/05/2025 | 29/05/2025 | 3 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. JOÃO RIBEIRO. 3ª PARCELA. - 08/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 3ª PARCELA. - EMPENHO Nº 613/2025.3 - JOÃO RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 685.832.144-68 | | | | | | | | | |
| 08/05/2025 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 757652 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 174.309.094-34 - JOSÉ CRISTOVÃO DE SOU | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 08/05/2025 | 29/05/2025 | 3 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. JOSÉ CRISTOVÃO. 3ª PARCELA. - 08/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 3ª PARCELA. - EMPENHO Nº 614/2025.3 - JOSÉ CRISTOVÃO DE SOUZA - CPF: 174.309.094-34 | | | | | | | | | |
| 08/05/2025 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 757657 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 290.687.544-91 - IVANILDO RUFINO DE AL | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 08/05/2025 | 29/05/2025 | 3 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. IVANILDO RUFINO. 3ª PARCELA. - 08/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 3ª PARCELA. - EMPENHO Nº 615/2025.3 - IVANILDO RUFINO DE ALCANTARA - CPF: 290.687.554-91 | | | | | | | | | |
| 08/05/2025 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 757678 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 711.924.764-68 - MARCOS ANDRADE VIEIR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 08/05/2025 | 30/05/2025 | 3 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. MARCOS ANDRADE. 3ª PARCELA. - 08/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 3ª PARCELA. - EMPENHO Nº 616/2025.3 - MARCOS ANDRADE VIEIRA - CPF: 711.924.764-68 | | | | | | | | | |
| 08/05/2025 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 757679 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 174.281.304-68 - SEVERINO HENRIQUE DO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 08/05/2025 | 29/05/2025 | 3 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. SEVERINO HENRIQUE. 3ª PARCELA. - 08/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 3ª PARCELA. - EMPENHO Nº 617/2025.3 - SEVERINO HENRIQUE DOS SANTOS - CPF: 174.281.304-68 | | | | | | | | | |
| 08/05/2025 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 757680 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 640.667.034-53 - JOSÉ GONÇALVES DOS SA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 08/05/2025 | 30/05/2025 | 3 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. JOSÉ GONÇALVES. 3ª PARCELA. - 08/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 3ª PARCELA. - EMPENHO Nº 619/2025.3 - JOSÉ GONÇALVES DOS SANTOS - CPF: 640.667.034-53 | | | | | | | | | |
| 08/05/2025 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 757681 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 576.271.184-68 - JOSÉ ANTONIO TENÓRIO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 08/05/2025 | 30/05/2025 | 3 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. JOSÉ ANTONIO. 3ª PARCELA. - 08/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 3ª PARCELA. - EMPENHO Nº 620/2025.3 - JOSÉ ANTÔNIO TENÓRIO - CPF: 576.271.184-68 | | | | | | | | | |
| 08/05/2025 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 757682 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 712.459.014-00 - LINDINALVA DA CONCEIÇ | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 08/05/2025 | 30/05/2025 | 3 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. LINDINALVA DA CONCEIÇÃO. 3ª PARCELA. - 08/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 3ª PARCELA. - EMPENHO Nº 621/2025.3 - LINDINALVA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS - CPF: 712.459.014-00 | | | | | | | | | |
| 08/05/2025 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 757683 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 027.343.774-70 - ANDRÉA JOSEFA DA SILV | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 08/05/2025 | 29/05/2025 | 3 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. ANDRÉA JOSEFA. 3ª PARCELA. - 08/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 3ª PARCELA. - EMPENHO Nº 622/2025.3 - ANDRÉA JOSEFA DA SILVA - CPF: 027.343.774-70 | | | | | | | | | |
| 08/05/2025 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 757684 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 244.058.684-68 - GENILDO GOMES DA SILV | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 08/05/2025 | 29/05/2025 | 3 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. GENILDO GOMES. 3ª PARCELA. - 08/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 3ª PARCELA. - EMPENHO Nº 623/2025.3 - GENILDO GOMES DA SILVA - CPF: 244.058.684-68 | | | | | | | | | |
| 08/05/2025 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 757685 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 048.051.934-09 - JOSÉ WILDERLINS VITAL | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 08/05/2025 | 29/05/2025 | 3 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. JOSÉ WINDERLINS. 3ª PARCELA. - 08/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 3ª PARCELA. - EMPENHO Nº 624/2025.3 - JOSÉ WILDERLINS VITAL DA SILVA - CPF: 048.051.934-09 | | | | | | | | | |
| 08/05/2025 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 757686 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 817.507.224-53 - JOSIAS JOSE DA SANTAN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 08/05/2025 | 29/05/2025 | 3 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. JOSIAS JOSE. 3ª PARCELA. - 08/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 3ª PARCELA. - EMPENHO Nº 625/2025.3 - JOSIAS JOSÉ DA SANTANA - CPF: 817.507.224-53 | | | | | | | | | |
| 08/05/2025 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 757687 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 694.043.564-68 - MARIA DO SOCORRO JOS | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 08/05/2025 | 29/05/2025 | 3 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. MARIA DO SOCORRO. 3ª PARCELA. - 08/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 3ª PARCELA. - EMPENHO Nº 626/2025.3 - MARIA DO SOCORRO JOSÉ DE SANTANA - CPF: 694.043.564-68 | | | | | | | | | |
| 08/05/2025 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 757688 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 932.922.794-53 - PAULO SERGIO DOS SANT | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 08/05/2025 | 30/05/2025 | 3 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. PAULO SERGIO. 3ª PARCELA. - 08/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 3ª PARCELA. - EMPENHO Nº 627/2025.3 - PAULO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 932.922.794-53 | | | | | | | | | |
| 08/05/2025 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 757689 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 044.885.734-01 - RISOLENE MARQUES DA S | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 08/05/2025 | 30/05/2025 | 3 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. RISOLENE MARQUES. 3ª PARCELA. - 08/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 3ª PARCELA. - EMPENHO Nº 628/2025.3 - RISOLENE MARQUES DA SILVA - CPF: 044.885.734-01 | | | | | | | | | |
| 08/05/2025 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 757690 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 179.353.774-72 - SEVERINO JOSÉ DA SILVA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 08/05/2025 | 30/05/2025 | 3 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. SEVERINO JOSÉ. 3ª PARCELA. - 08/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 3ª PARCELA. - EMPENHO Nº 629/2025.3 - SEVERINO JOSÉ DA SILVA - CPF: 179.353.774-72 | | | | | | | | | |
| 08/05/2025 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 757695 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 609.727.184-00 - ARMANDO ELIAS DE OLIV | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 08/05/2025 | 30/05/2025 | 3 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. ARMANDO ELIAS. 3ª PARCELA. - 08/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 3ª PARCELA. - EMPENHO Nº 630/2025.3 - ARMANDO ELIAS DE OLIVEIRA - CPF: 609.727.184-00 | | | | | | | | | |
| 08/05/2025 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 757697 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 095.501.744-09 - DAIANE MICAELLY SOUZA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 08/05/2025 | 30/05/2025 | 3 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. DAIANE MICAELLY. 3ª PARCELA. - 08/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 3ª PARCELA. - EMPENHO Nº 631/2025.3 - DAIANE MICAELLY SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 095.501.774-09 | | | | | | | | | |
| 08/05/2025 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 757698 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 081.547.004-50 - DAVID ALVES EVARISTO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 08/05/2025 | 29/05/2025 | 3 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. DAVID ALVES. 3ª PARCELA. - 08/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 3ª PARCELA. - EMPENHO Nº 632/2025.3 - DAVID ALVES EVARISTO - CPF: 081.547.004-50 | | | | | | | | | |
| 08/05/2025 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 757700 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 042.774.344-36 - EDVÂNIA MARIA DA SILV | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 08/05/2025 | 29/05/2025 | 3 | 1.500,00 | 1.500,00 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Credor / Fornecedor** | | **Processo de compra** | | **Ordenador da Despesa** | | | | | **Valor (R$)** |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. EDVÂNIA MARIA. 3ª PARCELA. - 08/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 3ª PARCELA. - EMPENHO Nº 633/2025.3 - EDVÂNIA MARIA DA SILVA SANTOS - CPF: 042.774.344-36 | | | | | | | | | |
| 08/05/2025 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 757702 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 233.448.064-91 - JOSÉ LUIZ DE MELO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 08/05/2025 | 29/05/2025 | 3 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. JOSÉ LUIZ. 3ª PARCELA. - 08/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 3ª PARCELA. - EMPENHO Nº 634/2025.3 - JOSÉ LUIZ DE MELO - CPF: 233.448.064-91 | | | | | | | | | |
| 08/05/2025 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 757703 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 069.229.694-80 - MÉRCIA MARIA GOMES D | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 08/05/2025 | 29/05/2025 | 3 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. MÉRCIA MARIA. 3ª PARCELA. - 08/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 3ª PARCELA. - EMPENHO Nº 635/2025.3 - MERCIA MARIA GOMES DA SILVA - CPF: 069.229.694-80 | | | | | | | | | |
| 08/05/2025 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 757704 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 361.128.104-25 - REGINALDA BEZERRA DE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 08/05/2025 | 29/05/2025 | 3 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. REGINALDA BEZERRA. 3ª PARCELA. - 08/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 3ª PARCELA. - EMPENHO Nº 636/2025.3 - REGINALDA BEZERRA DE LIMA SILVA - CPF: 361.128.104-25 | | | | | | | | | |
| 08/05/2025 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 757706 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 773.991.024-49 - SILVANIO SABINO DA SIL | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 08/05/2025 | 29/05/2025 | 3 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. SILVANIO SABINO. 3ª PARCELA. - 08/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 3ª PARCELA. - EMPENHO Nº 637/2025.3 - SILVANIO SABINO DA SILVA - CPF: 773.991.024-49 | | | | | | | | | |
| 08/05/2025 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 757709 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 416.221.704-15 - FERNANDO JOSÉ DO NAS | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 08/05/2025 | 29/05/2025 | 3 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. FERNANDO JOSÉ. 3ª PARCELA. - 08/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 3ª PARCELA. - EMPENHO Nº 638/2025.3 - FERNANDO JSOÉ DO NASCIMENTO - CPF: 416.221.704-15 | | | | | | | | | |
| 08/05/2025 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 757712 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 701.646.024-02 - JOÃO VICTOR SILVA DE A | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 08/05/2025 | 29/05/2025 | 3 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. JOÃO VICTOR. 3ª PARCELA. - 08/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 3ª PARCELA. - EMPENHO Nº 639/2025.3 - JOÃO VICTOR SILVA DE ABREU - CPF: 701.646.024-02 | | | | | | | | | |
| 08/05/2025 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 757714 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 078.580.404-80 - MARIA RAINILDA GOMES | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 08/05/2025 | 29/05/2025 | 3 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. MARIA RAINILDA. 3ª PARCELA. - 08/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 3ª PARCELA. - EMPENHO Nº 640/2025.3 - MARIA RAINILDA GOMES FAFRIAS - CPF: 078.580.404-80 | | | | | | | | | |
| 08/05/2025 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 757715 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 743.501.614-49 - GENIVAL ISIDIO DA SILVA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 08/05/2025 | 29/05/2025 | 3 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. GENIVAL ISIDIO. 3ª PARCELA. - 08/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 3ª PARCELA. - EMPENHO Nº 641/2025.3 - GENIVAL ISIDIO DA SILVA - CPF: 743.501.614-49 | | | | | | | | | |
| 08/05/2025 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 757797 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 08/05/2025 | 12/05/2025 | 10 | 2.438,87 | 2.438,87 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE SEC DE CULTURA. - 08/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. - EMPENHO Nº 13/2025.10 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/-0001-08 | | | | | | | | | |
| 08/05/2025 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 757812 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 08/05/2025 | 23/05/2025 | 10 | 306,76 | 306,76 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA SEC DE CULTURA. - 08/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. - EMPENHO Nº 93/2025.10 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor: CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra: Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa: CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$): Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2025 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 757845 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 08/05/2025 | 13/05/2025 | 4 | 4.000,00 | 4.000,00 |

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

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

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

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

**Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES VOLTADO PARA GESTÃO PÚBLICA, ESPECIFICAMENTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE LICENÇA DE USO INDIVIDUAL DE SOFTWARE DE PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, E- SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVIÇOS AO USUÁRIO (CSU), ENGLOBANDO MIGRAÇÃO DE DADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, PARAMETRIZAÇÃO DOS DADOS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EVOLUTIVA, COM O INTUITO DE ATENDER ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR 101/2000, LEI COMPLEMENTAR 131/2000, LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO Nº 12.527/2011, LEI FEDERAL Nº 13.460/2017 E SESOLUÇÃO TC Nº 068/2019 DO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO , QUE DISCIPLINA A TRANPARÊNCIA PÚBLICA A SER OBSERVADA PELA UNIDADE JURISDICIONADAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES TÉCNICAS E OPERACIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO E DE MAIS ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 014/2023 E MEMORANDO Nº 267/2025-CGM VIGÊNCIA DO CONTRATO - 24/01/2026. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. - EMPENHO Nº 789/2025.4 - NF. 2128 - J I VIANA SILVA FILHO - CNPJ: 28.805.052/0001-54

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 757722 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 10 | 3.252,11 | 3.244,30 |

**Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.005.107 - 29/04/2025

**Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 014/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 3.252,11 À PAGAR R$ 3.252,11 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 21/04/2025 À 30/04/2025. - EMPENHO Nº 417/2025.10 - NF. 5107 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/00001-89

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 757807 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 003.839.024-87 - JOÃO DE ALBUQUERQUE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 09/05/2025 | 29/05/2025 | 5 | 10.400,00 | 8.615,71 |

**Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL JOÃO DE ALBUQUERQUE. MAIO/25. - 09/05/2025

**Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL , SITUADO À RUA JOÃO CLEÓFAS, Nº 26 - LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR, CONFORME CONVÊNIO DO SEBRAE E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SEGUNDO TERMO ADITIVO AOCONTRATO Nº 007/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2022, DISPENSA Nº 007/2022 . OBS : EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 22/07/2025. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. - EMPENHO Nº 648/2025.5 - JOÃO DE ALBUQUERQUE ALVARES - CPF: 003.839.024-87

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 757864 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 10.572.014/0001-33 - SECRETARIA DA FAZE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 1 | 165,12 | 165,12 |

**Documento fiscal:** Diversos - DAE SEC DE CULTURA 05/25. - 09/05/2025

**Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA EFERENTE A VISTORIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DAS MÃES E INAUGURAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, NO POLO LIVRAMENTO - PRAÇA DA RESTAURAÇÃO. - EMPENHO Nº 869/2025.1 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - CNPJ: 10.572.014/0001-33

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 758066 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 3 | 632.422,94 | 632.422,94 |

**Documento fiscal:** Diversos - FINISA 0600675-76/2021. - 09/05/2025

**Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DO FINISA. REFERENTE AO PAGAMENTO DE DRP, DA FILIAL DE CARUARU. - MAIO/2025

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 758068 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 003.839.024-87 - JOÃO DE ALBUQUERQUE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 6 | 3.861,46 | 1.930,73 |

**Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL JOÃO DE ALBUQUERQUE. DIF. MARÇO E ABRIL/25 - 09/05/2025

**Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL , SITUADO À RUA JOÃO CLEÓFAS, Nº 26 - LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR, CONFORME CONVÊNIO DO SEBRAE E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SEGUNDO TERMO ADITIVO AOCONTRATO Nº 007/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2022, DISPENSA Nº 007/2022 . OBS : EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 22/07/2025. REFERENTE A DIFERENÇA DOS MES DE ABRIL DE 2025. - EMPENHO Nº 648/2025.6 - JOÃO DE ALBUQUERQUE ALVARES - CPF: 003.839.024-87

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 758603 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 54.493.322/0001-49 - 54.493.322 MARIA AP | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 09/05/2025 | 08/08/2025 | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |

**Documento fiscal:** Nota Fiscal - 7 - 07/05/2025

**Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENETE A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONTRATAÇÃO DE HIDTÓRIA NO EVENTO DOS 70 ANOS DO MOVIMENTO AGRÁIO DAS LIGAS CAMPONESAS, EM MAIS UMA EDIÇÃO DO VIVA GALILEIA, NO DIA 27 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, QUE SERÁ REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 758733 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 09/05/2025 | 26/05/2025 | 2 | 8.400,00 | 7.996,80 |

**Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1979 - 08/05/2025

**Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMNTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027D/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 - REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO 045/2025, PARA O EVENTO CARNAVAL DO SPORT. - EMPENHO Nº 400/2025.2 - NF. 1979 - ELLO3 PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI - CNPJ: 26.994.803/0001-00

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 758805 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 13.466.110/0001-95 - ALOHA ALUGUEL DE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 09/05/2025 | 29/05/2025 | 1 | 4.802,28 | 4.802,28 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - RESTITUIÇÃO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. PLACA 8D08. - 09/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS REEMBOLSOS DE AVARIAS/DANOS CAUSADOS EM 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FAZIAM PARTE DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 008/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICONº 019/2021, JUNTO AO VOSSO MUNICÍPIO, SENDO OS 03 (TRÊS) DE MARCA HYUNDAI, MODELO HB20, DE PLACAS: QYR 8D08, QYR 8D48 E QYR 8F08. REFERENTE A PLACA 8D08. - EMPENHO Nº 887/2025.1 - ALOHA ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - CNPJ: 13.466.110/0001-95 | | | | | | | | | |
| 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 758807 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 13.466.110/0001-95 - ALOHA ALUGUEL DE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 09/05/2025 | 20/06/2025 | 2 | 7.049,44 | 7.049,44 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - RESTITUIÇÃO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PLACA 8D48. - 09/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS REEMBOLSOS DE AVARIAS/DANOS CAUSADOS EM 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FAZIAM PARTE DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 008/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICONº 019/2021, JUNTO AO VOSSO MUNICÍPIO, SENDO OS 03 (TRÊS) DE MARCA HYUNDAI, MODELO HB20, DE PLACAS: QYR 8D08, QYR 8D48 E QYR 8F08. REFERENTE A PLACA 8D48. - EMPENHO Nº 887/2025.2 - ALOHA ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - CNPJ: 13.466.110/0001-95 | | | | | | | | | |
| 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 759337 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 20.737.267/0001-73 - MACEDO DE OLIVEIR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 09/05/2025 | 20/06/2025 | 1 | 2.940,00 | 2.798,88 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 00001336 - 09/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMNTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 276C/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - ( OBS: EMPENHO COM 50% DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO) REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO 046/20225, PARA O CARNAVAL DO SPORT. - EMPENHO Nº 395/2025.1 - NF. 1336 - MACEDO DE OLIVEIRA EVENTOS, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - CNPJ: 20.737.267/0001-73 | | | | | | | | | |
| 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 759363 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 51 | 90.460,71 | 90.460,71 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - RETENÇÃO PASEP 09/05 - 09/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA:73005-X - MÊS:MAIO/2025 . | | | | | | | | | |
| 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 759364 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 846.550.204-82 - MARLUCE DE OLIVEIRA C | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 09/05/2025 | 21/05/2025 | 2 | 1.656,21 | 1.656,21 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - ALUGUEL MARLUCE 03/25. - 02/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA HENRIQUE DIAS, Nº 12, LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA AGÊNCIA REGIONAL DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº: 052/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. - EMPENHO Nº 870/2025.2 - MARLUCE DE OLIVEIRA CAVALCANTI - CPF: 846.550.204-82 | | | | | | | | | |
| 09/05/2025 | 09/05/2025 | 14/04/2025 | 759394 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 6 | 57.057,17 | 57.057,17 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - RFB- PREV- PARC- 60 - 09/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE PARCELAMENTO DE INSS-RFB- PREV- PARC 60 DESCONTO CONTA FPM 73005-X MÊS: MAIO/2025. | | | | | | | | | |
| 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 760001 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 846.550.204-82 - MARLUCE DE OLIVEIRA C | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 09/05/2025 | 28/05/2025 | 3 | 54,15 | 54,15 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - ALUGUEL MARLUCE DIFERENÇA. - 09/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA HENRIQUE DIAS, Nº 12, LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA AGÊNCIA REGIONAL DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº: 052/2023 - REFERENTE A DIFERENÇADE VALOR SO MÊS DE MARÇO DE 2025. - EMPENHO Nº 870/2025.3 | | | | | | | | | |
| 12/05/2025 | 12/05/2025 | 12/05/2025 | 758010 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 40.073.976/0001-09 - MR TRATORES LTDA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/05/2025 | 21/05/2025 | 13 | 14.700,00 | 14.700,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 24/2025 - 30/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, SEM CONDUTOR/OPERADOR E SEM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 274/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/2023 , PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - EMPENHO Nº 157/2025.13 - NF. 24/2025 - MR TRATORES LTDA - CNPJ: 40.073.976/00001-09 | | | | | | | | | |
| 12/05/2025 | 12/05/2025 | 12/05/2025 | 758035 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/05/2025 | 02/06/2025 | 3 | 118.164,60 | 106.584,47 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 250000016 - 08/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR/OPERADOR E COMBUSTÍVEL E SEM OPERADOR COM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2022, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 118/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 30 NO PERÍODO DE 01/04/2025 À 30/04/2025. - EMPENHO Nº 160/2025.3 - NF. 250000016 - IPOJUCA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS LTDA - CNPJ: 08.632.326/0001-43 | | | | | | | | | |
| 12/05/2025 | 12/05/2025 | 12/05/2025 | 758037 | 43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | 100.492.144-62 - ELANE CRISTINA GONÇAL | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/05/2025 | 03/06/2025 | 1 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - APOIO DESPORTIVO ELANE. - 12/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA AO APOIO DESPORTIVO AO ATLETA DE SURF VITOR GABRIEL GONÇALVES DE FARIAS CPF: 156.679.424-29, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CAMPEONATO CBSURF DE SURF DE BASE BRASILEIROS, NO DIA 01 A 14 DE MAIO DE 2025, NO ESTADO DE PERNAMBUCO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 4.226/2027. - EMPENHO Nº 849/2025.1 - ELANE CRISTINA GONÇALVES - CPF: 100.492.144-62 | | | | | | | | | |
| 12/05/2025 | 12/05/2025 | 12/05/2025 | 758043 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/05/2025 | 16/05/2025 | 2 | 14.219,21 | 14.219,21 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 00008107 - 18/02/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKSE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 5º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO NOTEBOOK - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL: BUREAU DE SERVIÇOS GRÁFICOS. PERÍODO DE JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 813/2025.2 - NF. 8107 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO ELETRON - CNPJ:69.959.740/0001-56 | | | | | | | | | |
| 12/05/2025 | 12/05/2025 | 12/05/2025 | 758051 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/05/2025 | 23/05/2025 | 3 | 9.458,40 | 9.458,40 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.017.805 - 02/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 048/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024 - EMPENHO Nº 668/2025.3 - NF. 017805 - MÁRCIO DO NASCIMENTO SILVA - CNPJ: 10.875.828/0001-47 | | | | | | | | | |
| 12/05/2025 | 12/05/2025 | 12/05/2025 | 758053 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/05/2025 | 10/07/2025 | 11 | 318.296,93 | 259.093,70 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 6680 - 05/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, REMOÇÃO DE ENTULHOS, GALHADAS E CAPINAGEM DE VIAS PÚBLICAS, PODAGEM DE ÁRVORES, PINTURAS DE MEIOS FIOS NAS AVENIDAS, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, OPERAÇÃO DE UNIDADE DE TRANSBORDO E LIMPEZA DE FEIRAS E EVENTOS PÚBLICOS, EM VIRTUDE DA DEMANDA EXISTENTE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTEATO Nº 055/2020, CONCORRÊNCIA Nº 002/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019 - REABERTURA DE SALDO CONFORME A MUDANÇA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA ESTABELECIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 4.488/2021. LEI Nº 4.498/2021 E DECRETO Nº 68/2021 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- PERÍODO DE 01/04/2025 À 30/04/2025. | | | | | | | | | |
| 12/05/2025 | 12/05/2025 | 12/05/2025 | 758056 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/05/2025 | 06/06/2025 | 12 | 1.486.756,48 | 1.210.219,78 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 6681 - 05/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, REMOÇÃO DE ENTULHOS, GALHADAS E CAPINAGEM DE VIAS PÚBLICAS, PODAGEM DE ÁRVORES, PINTURAS DE MEIOS FIOS NAS AVENIDAS, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, OPERAÇÃO DE UNIDADE DE TRANSBORDO E LIMPEZA DE FEIRAS E EVENTOS PÚBLICOS, EM VIRTUDE DA DEMANDA EXISTENTE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTEATO Nº 055/2020, CONCORRÊNCIA Nº 002/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019 - REABERTURA DE SALDO CONFORME A MUDANÇA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA ESTABELECIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 4.488/2021. LEI Nº 4.498/2021 E DECRETO Nº 68/2021 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- PERÍODO DE 01/04/2025 À 30/04/2025. - EMPENHO Nº 24/2025.12 - NF. 6681 - LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 35.474.949/0001-08 | | | | | | | | | |
| 12/05/2025 | 12/05/2025 | 12/05/2025 | 758059 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/05/2025 | 06/06/2025 | 1 | 51.834,06 | 42.192,93 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 6681 - 05/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, REMOÇÃO DE ENTULHOS, GALHADAS E CAPINAGEM DE VIAS PÚBLICAS, PODAGEM DE ÁRVORES, PINTURAS DE MEIOS FIOS NAS AVENIDAS, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, OPERAÇÃO DE UNIDADE DE TRANSBORDO E LIMPEZA DE FEIRAS E EVENTOS PÚBLICOS, EM VIRTUDE DA DEMANDA EXISTENTE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 055/2020, CONCORRÊNCIA Nº 002/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019 - REABERTURA DE SALDO CONFORME A MUDANÇA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA ESTABELECIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 4.488/2021. LEI Nº 4.498/2021 E DECRETO Nº 68/2021 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - PERÍODO DE 01/04/2025 À 30/04/2025. - EMPENHO Nº 823/2025.1 - NF. 6681 - LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 35.474.949/0001-08 | | | | | | | | | |
| 12/05/2025 | 12/05/2025 | 12/05/2025 | 758131 | 54001 - SECRETARIA DA MULHER | 094.327.734-50 - RUBIA MARIA DE OLIVEIR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/05/2025 | 29/05/2025 | 7 | 5.220,01 | 4.860,22 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - ALUGUEL RUBIA MARIA 05/25. - 12/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFRENTE A LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS SITUADOS NA RUA ISRAEL DE ANDRADE , Nº 152 (PAVIMENTO TÉRREO) E Nº 152-A (1º ANDAR) - BAIRRO MATRIZ, NESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DE INSTALAR A SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 01/12/2024 - 1ª TERMO ADITIVO . VIGENCIA ATÉ 31/12/2025. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. - EMPENHO Nº 383/2025.7 - RUBIA MARIA DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 094.327.734-50 | | | | | | | | | |
| 12/05/2025 | 12/05/2025 | 12/05/2025 | 758142 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 001.789.184-15 - ESPÓLIO DE JOSÉ DE VAS | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/05/2025 | 29/05/2025 | 5 | 6.000,00 | 5.425,71 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - ALUGUEL ESPOLIO JOSÉ 05/25. - 12/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SILVA JARDIM, 209 - MATRIZ, NESTA CIDADE, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 002/2021 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - OFÍCIO Nº 382/2025 - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 10/08/2027. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. - EMPENHO Nº 710/2025.5 - ESPÓLIO DE JOSÉ DE VASCONCELOS BARROS - CPF: 001.789.184-15 | | | | | | | | | |
| 12/05/2025 | 12/05/2025 | 12/05/2025 | 758151 | 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI | 024.883.774-57 - ROSA CADENA DE MELO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/05/2025 | 29/05/2025 | 3 | 12.278,82 | 9.977,86 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - ALUGUEL ROSA 05/25. - 12/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA PADRE FELIX BARRETO, Nº 227, LIVRAMENTO , VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO , CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº: 040/2020, PROCESSO LICITATÓRIO, DISPENSA Nº: 003/2020 - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 28/01/2026. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. - EMPENHO Nº 831/2025.3 - ROSA CADENA DE MELO - CPF: 024.883.774-57 | | | | | | | | | |
| 12/05/2025 | 12/05/2025 | 12/05/2025 | 758170 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 060.454.574-63 - TAYNARA RENATA SANTO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/05/2025 | 29/05/2025 | 5 | 2.500,00 | 2.494,66 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - ALUGUEL TAYNARA 05/25. - 12/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM NABUCO, 351, MATRIZ, NESTA CIDADE , CEP:55.600-000, DESTINADO AO NÚCLEO DA DEFENSORIA | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, NA COMARCA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - OBS : EMPENHADO O SALDO PARCIAL DO CONTRATO- REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO- 11/05/2027. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. - EMPENHO Nº 105/2025.5 - TAYNARA RENATA SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 060.454.574-63 | | | | | | | | |
| 12/05/2025 | 12/05/2025 | 12/05/2025 | 758274 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 451.585.924-20 - LUCIANA CABRAL ARCOVE | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/05/2025 | 29/05/2025 | 5 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL LUCIANA CABRAL 05/25. - 12/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA SEVERINO CÂNDIDO CARNEIRO, Nº 87-C -QC-L19, SÃO VICENTE DE PAULA, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, DESTINA-SE AO FUNCIONAMENTO RESIDÊNCIA OFICIAL DO SARGENTO DO TIRO DE GUERRA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 002/2024 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO VIGÊNCIA DO CONTRATO - 16/12/2025. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. - EMPENHO Nº 186/2025.5 - LUCIANA CABRAL ARCOVERDE - CPF: 451.585.924-20 | | | | | | | |
| 12/05/2025 | 12/05/2025 | 12/05/2025 | 758348 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 01.393.139/0001-05 - RETIFICA IRMÃOS BE | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/05/2025 | 29/05/2025 | 4 | 1.266,15 | 1.205,37 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL RETIFICA IRMÃOS BERG 05/25. - 12/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DOM JOÃO COSTA, Nº 10501 - APARTAMENTO Nº 102 - 2º ANDAR - SÃO VICENTE DE PAULO - NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO INSTRUTOR DE TIRO DE GUERRA 07-04, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2021, DISPENSA Nº 009/2021, PROCESSO ADMINISTRASTIVO Nº 009/2021 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO: 16/12/2025. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. - EMPENHO Nº 712/2025.4 - RETIFICA IRMÃOS BERG LTDA - CNPJ: 01.393.139/0001-05 | | | | | | | |
| 12/05/2025 | 12/05/2025 | 12/05/2025 | 758378 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 846.550.204-82 - MARLUCE DE OLIVEIRA C | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/05/2025 | 29/05/2025 | 1 | 1.710,36 | 1.710,36 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL MARLUCE 05/25. - 12/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA HENRIQUE DIAS, Nº 12, LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA AGÊNCIA REGIONAL DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº: 052/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. - EMPENHO Nº 870/2025.1 - MARLUCE DE OLIVEIRA CAVALCANTI - CPF: 846.550.204-82 | | | | | | | |
| 13/05/2025 | 13/05/2025 | 13/05/2025 | 758380 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 13/05/2025 | 14/05/2025 | 5 | 84,18 | 84,18 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE GABINETE DO PREFEITO. - 13/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUBPREFEITURA DE MOCOTÓ. REFERENTE A REGIONAL ADMINISTRATIVA DAS TABOCAS MÊS DE MAIO DE 2025. - EMPENHO Nº 71/2025.5 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | | |
| 13/05/2025 | 13/05/2025 | 13/05/2025 | 758582 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 13/05/2025 | 20/05/2025 | 7 | 861,02 | 858,95 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.005.183 - 12/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 018/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 861,02 À PAGAR R$ 861,02 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 01/05/2025 À 10/05/2025. - EMPENHO Nº 422/2025.7 - NF. 5183 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 | | | | | | | |
| 13/05/2025 | 13/05/2025 | 13/05/2025 | 758586 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 13/05/2025 | 20/05/2025 | 18 | 2.052,91 | 2.047,98 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.005.186 - 12/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 018/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 2.052,91 À PAGAR R$ 2.052,91 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 01/05/2025 À 10/05/2025. - EMPENHO Nº 725/2025.18 - NF. 5186 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 | | | | | | | |
| 13/05/2025 | 13/05/2025 | 13/05/2025 | 758953 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 13/05/2025 | 29/05/2025 | 11 | 593,07 | 593,07 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE SEC DE CULTURA CONTA COLETIVA 6308210012 - 13/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2025. CONTA COLETIVA 6308210012. - EMPENHO Nº 13/2025.11 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | | |
| 13/05/2025 | 13/05/2025 | 13/05/2025 | 758955 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 13/05/2025 | 28/05/2025 | 7 | 3.461,25 | 3.461,25 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SEC DE ADMINISTRACÇÃO CONTA COLETIVA 39913126 - 13/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.REFERENTE A AMASVISA/CENTRO ESPIRITA/ SAUDE/PREFEITURA. CONTA COLETIVA 39913126. - EMPENHO Nº 92/2025.7 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64 | | | | | | | |
| 13/05/2025 | 13/05/2025 | 13/05/2025 | 758956 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 13/05/2025 | 28/05/2025 | 11 | 26,35 | 26,35 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA SEC DE CULTURA CONTA COLETIVA 39913126 - 13/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. CONTA COLETIVA 39913126. - EMPENHO Nº 932/2025.11 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64 | | | | | | | |
| 13/05/2025 | 13/05/2025 | 13/05/2025 | 758957 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 13/05/2025 | 28/05/2025 | 5 | 70,27 | 70,27 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA SEC DEFESA SOCIAL CONTA COLETIVA 39913126 - 13/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. CONTA COLETIVA 39913126. - EMPENHO Nº 88/2025.5 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64 | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2025 | 13/05/2025 | 13/05/2025 | 758959 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 13/05/2025 | 28/05/2025 | 5 | 7.107,22 | 7.107,22 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - COMPESA SEC SERVIÇOS PÚBLICOS CONTA 39913126 - 13/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS ESPAÇOS PUBLICOS. RFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. CONTA COLETIVA 39913126. - EMPENHO Nº 95/2025.5 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64 | | | | | | | | | |
| 13/05/2025 | 13/05/2025 | 13/05/2025 | 758960 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 13/05/2025 | 28/05/2025 | 4 | 237,16 | 237,16 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - COMPESA SEC DESENVOLVIMENTO RURAL CONTA 39913126. - 13/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRICOLA, PESCA E AQUICULTURA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. CONTA COLETIVA 39913126. - EMPENHO Nº 94/2025.4 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64 | | | | | | | | | |
| 13/05/2025 | 13/05/2025 | 13/05/2025 | 760428 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 13/05/2025 | 29/05/2025 | 3 | 889,07 | 889,07 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - CELPE SEC. DEFESA SOCIAL. COLETIVA 6308210012 - 13/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. REFERENTE A ASSISTENCIA SOCIAL. CONTA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. CONTA COLETIVA 6308210012. - EMPENHO Nº 844/2025.3 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | | | | |
| 14/05/2025 | 14/05/2025 | 14/05/2025 | 758700 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 10.892.164/0001-24 - REAL HOSPITAL POR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 14/05/2025 | 22/05/2025 | 1 | 1.781,50 | 1.781,50 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 00617596 - 02/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DO SERVIDOR ANDRÉ SAULO DOS SANTOS ALVES - CPF: 019.734.084-90 .PERÍODO DE 30/04/2025. - EMPENHO Nº 862/2025.1 - NF. 617596 - REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICIENCIA EM PERNAMBUCO - CNPJ: 10.892.164/0001-24 | | | | | | | | | |
| 14/05/2025 | 14/05/2025 | 14/05/2025 | 758778 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 14/05/2025 | 20/05/2025 | 1 | 127.745,58 | 127.745,58 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.002.011 - 28/12/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 109/2023, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - EMPENHO Nº 466/2025.1 - NF. 2011 - COOPERATIVA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO NATUBA E FIGUEIRA (COONAFI) - CNPJ: 08.743.041/0001-80 | | | | | | | | | |
| 14/05/2025 | 14/05/2025 | 14/05/2025 | 758788 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 14/05/2025 | 20/05/2025 | 9 | 43.600,13 | 43.495,49 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.005.193 - 12/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 018/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 43.607,40 À PAGAR R$ 43.600,13 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 01/05/2025 À 10/05/2025. - EMPENHO Nº 413/2025.9 - NF. 5193 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 | | | | | | | | | |
| 14/05/2025 | 14/05/2025 | 14/05/2025 | 758799 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 14/05/2025 | 20/06/2025 | 6 | 2.900,00 | 2.720,20 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000002148 - 12/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, SERVIÇO DE MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL , PINTURA , AR-CONDICIONADO, TROCA DE ÓLEO, REBOQUE, E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 065/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONCERTOS DOS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 801/2025.6 - NF. 2148 - TRUCK CENTER DIESEL SERVIÇOS, PEÇAS ELETRICAS, LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 43.690.628/0001-79 | | | | | | | | | |
| 14/05/2025 | 14/05/2025 | 14/05/2025 | 759004 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 14.944.213/0001-86 - CONSELHO DE ARQUI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 14/05/2025 | 21/05/2025 | 7 | 125,40 | 125,40 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - CAU SEC. DE INFRAESTRUTURA. - 14/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CAU DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO LOZAZLIZADA NA PRAÇA TRÊS DE AGOSTO, 62 NO MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTÃO-PE. - EMPENHO Nº 202/2025.7 - CAU/PE - CNPJ: 14.944.213/0001-86 | | | | | | | | | |
| 14/05/2025 | 14/05/2025 | 14/05/2025 | 759008 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 59.684.885/0001-38 - PIMENTEL SERVICOS | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 14/05/2025 | 04/06/2025 | 2 | 10.769,00 | 10.769,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 00000006 - 12/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALORQUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO DE TOPOGRAFIA PARA FOMENTAR OS PROJETOS DE ENGENHARIA E AUXÍLIO NAS OBRAS DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 056/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2025 E OFÍCIO Nº 044/2025 DE AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO. REFERENTE AO 2º BM NO PERÍODO DE 24/04/2025 À 07/05/2025. - EMPENHO Nº 842/2025.2 - NF. 6 - PIMENTEL SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA - CNPJ: 59.684.885/0001-38 | | | | | | | | | |
| 14/05/2025 | 14/05/2025 | 14/05/2025 | 759017 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 14/05/2025 | 20/05/2025 | 5 | 478,18 | 477,03 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.005.187 - 12/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 018/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 478,18 À PAGAR R$ 478,18 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 01/05/2025 À 10/05/2025. - EMPENHO Nº 772/2025.5 - NF. 5187 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 | | | | | | | | | |
| 14/05/2025 | 14/05/2025 | 14/05/2025 | 759021 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 14/05/2025 | 20/05/2025 | 7 | 605,48 | 604,03 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.005.181 - 12/05/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 018/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 605,48 À PAGAR R$ 605,48 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 01/05/2025 À 10/05/2025. - EMPENHO Nº 730/2025.7 - NF. 5181 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 | | | | | | | | | |
| 14/05/2025 | 14/05/2025 | 14/05/2025 | 759078 | 54001 - SECRETARIA DA MULHER | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 14/05/2025 | 20/05/2025 | 9 | 620,44 | 620,44 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - CELPE SEC DA MULHER. - 14/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. - EMPENHO Nº 205/2025.9 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | | | | |
| 14/05/2025 | 14/05/2025 | 14/05/2025 | 759312 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 41.536.073/0001-80 - MARCIO SIMAO VASC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 14/05/2025 | 10/07/2025 | 1 | 7.860,30 | 7.860,30 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 50 - 08/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) ORGANIADOR DE FILAS PARA O DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL ( DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS), CONFORME CONTRATO PMV Nº 059/2025. - EMPENHO Nº 848/2025.1 - NF. 50 - MARCIO SIMAO VASCONCELOS DOS SANTOS - CNPJ: 41.536.073/0001-80 | | | | | | | | | |
| 14/05/2025 | 14/05/2025 | 14/05/2025 | 759665 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 04.896.962/0001-21 - CESAR RODAS COME | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 14/05/2025 | 02/07/2025 | 1 | 1.155,00 | 1.141,14 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000003081 - 12/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARA DE AR , VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. EMPENHO 913/2025.1. NF 000003081. CESAR RODAS COMERCIAL LTDA. | | | | | | | | | |
| 14/05/2025 | 14/05/2025 | 14/05/2025 | 759670 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 40.893.398/0001-57 - COMPANHIA DE EVEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 14/05/2025 | 28/05/2025 | 1 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000061 - 13/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A REALZAÇÃO DE 03 (TRÊS) APRESENTAÇÃOES ARTÍSTICAS COM TABOQUITOS, PASSISTAS, GRUPO DE PERSONAGENS E ORQUESTRA NO 8º CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICÍPIOS NOS DIAS 28,29 E 30 DE ABRIL DE 2025, NO CENTRO DE CONVENÇÕES EM OLINDA. - EMPENHO Nº 837/2025.1 - NF. 61 - COMPANHIA DE EVENTOS LIONARTE - CNPJ: 40.893.398/0001-57 | | | | | | | | | |
| 14/05/2025 | 14/05/2025 | 14/05/2025 | 759674 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 14/05/2025 | 14/05/2025 | 4 | 3,97 | 3,97 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - PASEP MAIO 70458-X - 14/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA:70458-X - MÊS:MAIO/2025 . | | | | | | | | | |
| 14/05/2025 | 14/05/2025 | 14/05/2025 | 759710 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 19.723.258/0001-44 - NAHUM MONTEIRO D | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 14/05/2025 | 16/05/2025 | 1 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 00000080 - 12/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 010/2025,DO ARTISTA ALMIR BEZERRA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DA FESTA DAS MÃES E INAUGURAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 10/05/2025, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 062/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2025, INEXIGIBILIDADE Nº 010/2025. EMPENHO Nº 868/2025.1 - NF. 80 - NAHUM MONTEIRO DA SILVA - CNPJ: 19.723.258/0001-44 | | | | | | | | | |
| 14/05/2025 | 14/05/2025 | 14/05/2025 | 759719 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 48.188.634/0001-46 - RW PRODUCOES ART | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 14/05/2025 | 19/05/2025 | 1 | 60.000,00 | 57.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 00000060 - 13/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO POCESSO ADMINISTRATIVO Nº 035/2025 - INEXIBILIDADE Nº 011/2025, DOS ARTISTAS BIAFRA, E COMO CONVIDADA A CANTORA KATIA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DA FESTA DAS MÃES E INAUGURAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 10/05/2025, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. PMV Nº 063/2025. - EMPENHO Nº 871/2025.1 - NF. 60 - RW PEODUÇÕES ARTISTICAS LTDA - CNPJ: 48.188.634/0001-46 | | | | | | | | | |
| 14/05/2025 | 14/05/2025 | 14/05/2025 | 759791 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 20.737.267/0001-73 - MACEDO DE OLIVEIR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 14/05/2025 | 20/06/2025 | 4 | 14.720,44 | 14.013,86 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 00001350 - 13/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMNTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 276C/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO 069/2025, PARA O EVENTO DIA DAS MÃES E INAUGURAÇÃO DO PONTO PARTIDA. - EMPENHO Nº 305/2025.4 - NF. 1350 - MACEDO DE OLIVEIRA EVENTOS, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - CNPJ: 20.737.267/0001-73 | | | | | | | | | |
| 14/05/2025 | 14/05/2025 | 14/05/2025 | 760114 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 14/05/2025 | 22/05/2025 | 5 | 8.568,00 | 8.156,74 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 1988 - 13/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÃO DE ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS,VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 276D/2023- REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO 062/2025, PARA O EVENTO DA 3 EDIÇÃO DA ITACAVALGADA. - EMPENHO Nº 304/2025.5 - NF. 1988 - ELLO3 PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI - CNPJ: 26.994.803/0001-00 | | | | | | | | | |
| 14/05/2025 | 14/05/2025 | 14/05/2025 | 760117 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 14/05/2025 | 22/05/2025 | 8 | 5.620,00 | 5.350,24 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 1988 - 13/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMNTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027D/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 - REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO 062/2025, PARA O EVENTO DA 3 EDIÇÃO DA ITACAVALGADA. - EMPENHO Nº 400/2025.8 - NF. 1988 - ELLO3 PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI - CNPJ: 26.994.803/0001-00 | | | | | | | |
| 14/05/2025 | 14/05/2025 | 14/05/2025 | 760195 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 14/05/2025 | 28/05/2025 | 13 | 2.722,60 | 2.591,92 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1976 - 08/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMNTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027D/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 - REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO 040/2025, PARA O PROGRAMA NOSSO PEIXE. - EMPENHO Nº 400/2025.13 - NF. 1976 - ELLO3 PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI - CNPJ: 26.994.803/0001-00 | | | | | | | |
| 14/05/2025 | 14/05/2025 | 14/05/2025 | 760435 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 14/05/2025 | 29/05/2025 | 4 | 5.266,93 | 5.266,93 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE SEC DE ADMINISTRAÇÃO COLETIVA 6308210012 - 14/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. CONTA COLETIVA 6308210012 - EMPENHO Nº 897/2025.4 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | | |
| 14/05/2025 | 14/05/2025 | 14/05/2025 | 760445 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 14/05/2025 | 29/05/2025 | 3 | 4.773,99 | 4.773,99 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE SEC DE DESENVOLVIMENTO COLETIVA 6308210012 - 14/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. CONTA COLETIVA 6308210012. - EMPENHO Nº 843/2025.3 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | | |
| 14/05/2025 | 14/05/2025 | 14/05/2025 | 760461 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 14/05/2025 | 29/05/2025 | 19 | 16,07 | 16,07 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE SEC DE ADMINISTRAÇÃO. COLETIVA 7600007909. - 14/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. CONTA COLETIVA 7600007909. - EMPENHO Nº 19/2025.19 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | | |
| 14/05/2025 | 14/05/2025 | 14/05/2025 | 761570 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 14/05/2025 | 29/05/2025 | 23 | 16.057,34 | 16.057,34 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS. - 14/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESPAÇOS PÚBLICOS. REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CONTA COLETIVA 7600007909. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. - EMPENHO Nº 101/2025.23 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | | |
| 15/05/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 758863 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/05/2025 | 10/07/2025 | 4 | 4.990,00 | 4.990,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1141 - 15/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONSULTORIA TÉCNICO ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA COM FOCO NA ORIENTAÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS SOBRE RETENÇÃO NA FONTE DE IMPOSTOS DE RENDA, INSS E ISS SOBRE FORNECEDORES E PESTADORES DE SERVIÇOS, SUPORTE PARA PARAMETRIZAÇÃO DO SIAFIC PARA O ENVIO DOS EVETOS R-1000, R-2000 E R- 4000 ATRAVÉS DO SISTEMA DE ESCITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS, ACOMPANHAMENTO DOS VALORES CONFESSADOS NA DCTFWEB RELATIVOS AO E-SOCIAL E EFD-REINF CONFORME ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAIS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E NOS DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL - CONTRATO Nº 296/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 25/10/2025. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. - EMPENHO Nº 120/2025.4 - NF. 1141 - EBER WESLEY LIMOS DE QUEIROZ - CNPJ: 35.998.201/0001-04 | | | | | | | |
| 15/05/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 759025 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/05/2025 | 20/05/2025 | 10 | 61.644,40 | 61.496,45 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.005.192 - 12/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 018/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 61.725,73 À PAGAR R$ 61.644,40 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 01/05/2025 À 10/05/2025. - EMPENHO Nº 467/2025.10 - NF. 5192 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 | | | | | | | |
| 15/05/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 759027 | 55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/05/2025 | 20/05/2025 | 8 | 224,10 | 223,56 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.005.182 - 12/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 018/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 224,10 À PAGAR R$ 224,10 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 01/05/2025 À 10/05/2025. - EMPENHO Nº 732/2025.8 - NF. 5182 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 | | | | | | | |
| 15/05/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 759031 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/05/2025 | 20/05/2025 | 9 | 600,00 | 598,56 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.005.185 - 12/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 018/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 600,00 À PAGAR R$ 600,00 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 01/05/2025 À 10/05/2025. - EMPENHO Nº 409/2025.9 - NF. 5185 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 | | | | | | | |
| 15/05/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 759035 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/05/2025 | 20/05/2025 | 11 | 4.100,06 | 4.090,22 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.005.190 - 12/05/2025 | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 018/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 4.102,35 À PAGAR R$ 4.100,06 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 01/05/2025 À 10/05/2025. - EMPENHO Nº 417/2025.11 - NF. 5190 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 | | | | | | | | | |
| 15/05/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 759049 | 43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/05/2025 | 29/05/2025 | 1 | 1.778,16 | 1.778,16 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - CELPE SEC. ESPORTE CONTA COLETIVA 7600007917. - 15/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. CONTA COLETIVA 7600007917. - EMPENHO Nº 896/2025.1 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | | | | |
| 15/05/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 759054 | 43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/05/2025 | 29/05/2025 | 6 | 698,34 | 698,34 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - CELPE SEC DE ESPORTE CONTA COLETIVA 7600007895 - 15/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. CONTA COLEIVA 7600007895. - EMPENHO Nº 74/2025.6 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | | | | |
| 15/05/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 759128 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 02.960.802/0001-79 - ASSOCIAÇÃO DOS BL | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/05/2025 | 20/05/2025 | 1 | 84.000,00 | 84.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - ABTV SEC DE CULTURA. - 15/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 001/2025 DA ASSOCIAÇÃO DOS BLOCOS E TRIOS DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - ABTV, NO CICLO CARNAVALESCO EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025 - VITÓRIA DAS ALEGORIAS - ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE ESCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 561/2025.1 - ASSOCIAÇÃO DOS BLOCOS E TRIOS DA VITORIA DE SANTO ANTAO (ABTV) - CNPJ:02.960.802/0001-79 | | | | | | | | | |
| 15/05/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 759134 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 29.449.179/0001-40 - TAVARES E LIMA NET | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/05/2025 | 20/05/2025 | 1 | 220,00 | 220,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - CONECTADOS NET FATURA 339014251334207. - 15/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A SUBPREFEITURA DA REGIONAL DAS TABOCAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO. - EMPENHO Nº 787/2025.1 - TAVARES E LIMA NET LTDA - CNPJ: 29.449.179/0001-40 | | | | | | | | | |
| 15/05/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 759198 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/05/2025 | 21/05/2025 | 6 | 211,96 | 211,96 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - CELPE GABINETE DO PREFEITO - 15/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUBPREFEITURA DE MOCOTÓ. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. - EMPENHO Nº 71/2025.6 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | | | | |
| 15/05/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 759316 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/05/2025 | 23/05/2025 | 5 | 6.422,60 | 6.250,05 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 214 - 14/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO BRASÍLIA/ RECIFE PARA O SERVIDOR PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO EVENTO XXVI MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS. - EMPENHO Nº 691/2025.5 - NF. 214 - JOSEANA FELIX SANTANA MUHLBAIER - CNPJ: 27.031.372/0001-31 | | | | | | | | | |
| 15/05/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 759581 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 35.408.525/0001-45 - TINUS INFORMÁTICA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/05/2025 | 01/07/2025 | 3 | 25.221,13 | 24.010,52 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000006566 - 01/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO TRIBUTÁRIA, COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, A MIGRAÇÃO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇÃO, AIT PARAMETRIZAÇÃO E O TREINAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DA FAZENDA DA VITORIA DE SANTO ANTÃOPE, CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 142/2020, PROCESSO N° 040/2020, TOMADA DE PREÇOS N° 004/2020 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO- 25/06/2025. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2025. | | | | | | | | | |
| 15/05/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 759584 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 35.408.525/0001-45 - TINUS INFORMÁTICA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/05/2025 | 09/06/2025 | 4 | 25.221,13 | 24.010,52 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000006493 - 05/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO TRIBUTÁRIA, COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, A MIGRAÇÃO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇÃO, AIT PARAMETRIZAÇÃO E O TREINAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DA FAZENDA DA VITORIA DE SANTO ANTÃOPE, CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 142/2020, PROCESSO N° 040/2020, TOMADA DE PREÇOS N° 004/2020 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO- 25/06/2025. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 135/2025.4 - NF. 6493 - TINUS INFORMÁTICA LTDA EPP - CNPJ: 35.408.525/0001-45 | | | | | | | | | |
| 15/05/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 759588 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 35.408.525/0001-45 - TINUS INFORMÁTICA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/05/2025 | 10/07/2025 | 5 | 25.221,13 | 24.010,52 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000006633 - 02/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO TRIBUTÁRIA, COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, A MIGRAÇÃO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇÃO, AIT PARAMETRIZAÇÃO E O TREINAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DA FAZENDA DA VITORIA DE SANTO ANTÃOPE, CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 142/2020, PROCESSO N° 040/2020, TOMADA DE PREÇOS N° 004/2020 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO- 25/06/2025. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2025. | | | | | | | | | |
| 15/05/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 759647 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 17.633.457/0001-36 - M & M EMPREENDIME | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/05/2025 | 02/06/2025 | 1 | 95.788,82 | 86.976,24 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 551 - 13/05/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DRENAGEM LOCALIZADO NA RUA DAS FLORES BAIRRO DO CAIC NA CIDADE NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 083/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 132/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 020/2023 REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. CONTRATO FINISA 0624255-97/2024 PERÍODO 04/04/2025 À 08/05/2025. CNO 90.019.91022/79. - EMPENHO Nº 153/2025.1 - NF. 551 - M & M EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÃO LTDA - CNPJ: 17.633.457/0001-36 | | | | | | | | |
| 15/05/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 759667 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 07.694.678/0001-60 - S. & C. BANHEIROS Q | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/05/2025 | 02/06/2025 | 1 | 47.842,80 | 47.842,80 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 01257 - 14/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMNTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 276A/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE AO VALOR DA 3ª PARCELA DA ORDEM DE FORNECIMENTO 026/2025 PARA O EVENTO CARNAVAL VITÓRIA DAS ALEGORIAS- ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM. - EMPENHO Nº 307/2025.1 - NF. 01257 - S. & C. BANHEIROS QUIMICOS E LIMPEZA EM GERAL LTDA - CNPJ: 07.694.678/0001-60 | | | | | | | | |
| 15/05/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 759668 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 07.694.678/0001-60 - S. & C. BANHEIROS Q | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/05/2025 | 02/06/2025 | 2 | 1.371,60 | 1.371,60 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 01258 - 14/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMNTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027A/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 - ( 50% DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO) REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO 061/2025 PARA O EVENTO DA 3ª EDIÇÃO DA ITACAVALGADA. - EMPENHO Nº 477/2025.2 - NF. 01258 - S. & C. BANHEIROS E LIMEPZA EM GERAL LTDA - CNPJ: 07.694.678/0001-60 | | | | | | | | |
| 15/05/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 759669 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 07.694.678/0001-60 - S. & C. BANHEIROS Q | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/05/2025 | 06/06/2025 | 3 | 3.865,80 | 3.865,80 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 01259 - 14/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMNTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027A/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 - ( 50% DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO) REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO 073/2025 PARA O EVENTO DA FESTA DAS MÃES E INAUGURAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA. - EMPENHO Nº 477/2025.3 - NF. 01259 - S. & C. BANHEIROS QUIMICOS E LIMEPZA EM GERAL LTDA - CNPJ: 07.694.678/0001-60 | | | | | | | | |
| 15/05/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 759676 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 07.178.101/0001-04 - O FORTE DA CONSTR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/05/2025 | 02/07/2025 | 1 | 20.673,24 | 20.425,16 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.002.833 - 13/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2024. EMPENHO 926/2025.1 NF 000.002.833. O FORTE DA CONSTRUÇÃO LTDA. CNPJ: 07.178.101/0001-04. | | | | | | | | | |
| 15/05/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 759735 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 00.394.494/0108-75 - MINISTÉRIO DA JUST | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/05/2025 | 10/07/2025 | 6 | 18.892,97 | 18.892,97 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - MARCELO TORRES AGTRAN 04/25. - 15/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DOS VALORES CONCERNENTES À CESSÃO DO SERVIDOR MARCELO DE ANDRADE TORRES FILHO, MATRÍCULA SIAPE Nº 2196481, POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL, LOTADO NA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AGTRAN, CONFORME PORTARIA SE/MJSP Nº 574 DE 11 DE JUNHO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. | | | | | | | | | |
| 15/05/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 759755 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/05/2025 | 10/07/2025 | 2 | 25.539,29 | 25.539,29 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - RESSARCIMENTO JOSE CARLOS FEVEREIRO. - 15/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE CUSTO CEDIDO IFPE DO SERVIDOR JOSÉ CARLOS DA COSTA; CPF: 060.613.694-09; MATRICULA SIAPE 2750820, A ESTA MUNICIPALIDADE PARA COMPOR A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, FOMENTO AGRÍCOLA, PESCA E AQUICULTURA, CONFORME PORTARIA IFPE Nº 66 DE 21/01/2025, PUBLICADA NO DOU DE 23/01/2025, SEÇÃO 2, PAG.27. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 15/05/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 759781 | 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI | 28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/05/2025 | 01/07/2025 | 1 | 2.142,46 | 2.035,34 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 00001306 - 15/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS A PROCURADORIA DE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 15/05/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 759787 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 13.157.376/0001-56 - SALVADOR PRODUCO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/05/2025 | 27/06/2025 | 1 | 500.000,00 | 451.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 00003052 - 14/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 118/2024 - INEXIGIBILIDADE Nº 066/2024, DO ARTISTA LÉO SANTANA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO FESTIVAL OSMAM LINS, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 03/08/2024, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- - EMPENHO Nº 195/2025.1 - NF. 3052 - SALVADOR PRODUÇÕES ARTISTICAS E ENTRETENIMENTOS LTDA - CNPJ: 13.157.376/0001-56 | | | | | | | | |
| 16/05/2025 | 16/05/2025 | 16/05/2025 | 759330 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/05/2025 | 23/05/2025 | 1 | 3.717,05 | 3.613,04 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 218 - 16/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO ( RECIFE- BRASÍIA - RECIFE) PARA O SERVIDOR BRENO ROBSON DA PAZ SANTOS, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO EVENTO EM BRASÍLIA. - EMPENHO Nº 885/2025.1 - NF. 218 - JOSEANA FELIX SANTANA MUHLBAIER - CNPJ: 27.031.372/0001-31 | | | | | | | | | |
| 19/05/2025 | 19/05/2025 | 19/05/2025 | 759138 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 19/05/2025 | 29/05/2025 | 18 | 594,92 | 594,92 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - CELPE SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL CEAVI. - 19/05/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRICOLA, PESCA E AQUICULTURA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. CONTA COLETIVA 6308210012 - EMPENHO Nº 73/2025.18 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | | | | |
| 19/05/2025 | 19/05/2025 | 19/05/2025 | 759298 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 19/05/2025 | 20/05/2025 | 12 | 25.076,86 | 25.016,68 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.005.191 - 12/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 018/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 25.083,87 À PAGAR R$ 25.076,86 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 01/05/2025 À 10/05/2025. - EMPENHO Nº 415/2025.12 - NF. 5191 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 | | | | | | | | | |
| 19/05/2025 | 19/05/2025 | 19/05/2025 | 759308 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 19/05/2025 | 21/05/2025 | 39 | 103,03 | 103,03 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - CREA SEC DE INFRAESTRUTURA. 2025 - 19/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO E PANICO PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOA EM TEMPO INTEGRAL NO BAIRRO DO MAUÉS- MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. ENG. CIVIL GUSTAVO PEDRO. - EMPENHO Nº 203/2025.39 - CREA - CNPJ: 09.795.881/0001-59 | | | | | | | | | |
| 19/05/2025 | 19/05/2025 | 19/05/2025 | 759313 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 19/05/2025 | 14/07/2025 | 2 | 15.000,00 | 14.280,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 6877 - 19/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO MUNICÍPIO NAS ÁREAS DE DIREITO FINANCEIRO, ADMINISTRATIVO E CIVIL, ATUANDO NAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL, COM ÊNFASE NO SUPORTE JURÍDICO CONSULTIVO AO GABINETE DO PREFEITO E A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030/2022 - - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO VIGÊNCIA DO CONTRATO - 10/03/2026. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. - EMPENHO Nº 578/2025.2 - NF. 6877 - BARBOSA & COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 09.186.210/0001-90 | | | | | | | | | |
| 19/05/2025 | 19/05/2025 | 19/05/2025 | 759343 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 10.572.014/0001-33 - SECRETARIA DA FAZE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 19/05/2025 | 12/06/2025 | 2 | 160,19 | 160,19 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DAE SEC DE INFRAESTRUTURA - 19/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ANÁLISE DE PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE A ANÁLISE DE PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, ANÁLISE POR REQUERIMENTO, DA CRECHE NO LOTEAMENTO DE BAU NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. - EMPENHO Nº 393/2025.2 - DAE - CNPJ: 10.572.014/0001-33 | | | | | | | | | |
| 19/05/2025 | 19/05/2025 | 19/05/2025 | 759344 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 10.572.014/0001-33 - SECRETARIA DA FAZE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 19/05/2025 | 12/06/2025 | 1 | 1.080,32 | 1.080,32 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DAE SEC DE INFRAESTRUTURA - 19/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ANÁLISE DE PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE A ANÁLISE DE PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, ANÁLISE POR REQUERIMENTO, DA CRECHE NO LOTEAMENTO DE BAU NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. - EMPENHO Nº 907/2025.1 - DAE - CNPJ: 10.572.014/0001-33 | | | | | | | | | |
| 19/05/2025 | 19/05/2025 | 19/05/2025 | 759397 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 19/05/2025 | 10/07/2025 | 3 | 6.757,69 | 6.217,08 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000000845 - 14/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NOS BAIRRROS VISTA BELA E PIRITUBA, COM PARALELEPÍDEOS GRANÍTICOS, NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 119/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/20214 - CONCORRÊNCIA Nº 002/2024. REFERENTE AO REAJUSTE DO 6º BM NO PERÍODO DE 22/03/2025 À 29/04/2025. - EMPENHO Nº 672/2025.3 - NF. 845 - BARROS & ARAUJO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.336.260/0001-44 | | | | | | | | | |
| 19/05/2025 | 19/05/2025 | 19/05/2025 | 759401 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 19/05/2025 | 09/06/2025 | 4 | 8.442,52 | 7.767,12 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000000855 - 15/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NOS BAIRRROS DR. ALVINHO, IVETE LIRA, ALTO DO CIGANO E SANTANA COM PARALELEPÍDEOS GRANÍTICOS, NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 120/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/20214 - CONCORRÊNCIA Nº 003/2024. - REFERENTE AO REAJUSTE DO 6º BM NO PERÍODO DE 22/03/2025 À 02/05/2025. - EMPENHO Nº 675/2025.4 - NF. 855 - BARROS & ARAUJO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.336.260/0001-44 | | | | | | | | | |
| 19/05/2025 | 19/05/2025 | 19/05/2025 | 759745 | 37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 43.260.325/0001-16 - NAICHE MARIO MACE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 19/05/2025 | 02/07/2025 | 4 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 0000000129 - 13/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E NO GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS , CONTRATOS DE REPASSE, EMENDAS ESPECIAIS, POR MEIO DO TRANSFERIGOV, COM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, CADASTROS DE PROPOSTAS, ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, INCLUSÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIO, E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E EXECUÇÃO DOS CONVÊNIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 215/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 111/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2024. COMPETÊNCIA 04/2025. EMPENHO 221/2025.4. NF 0000000129. NAICHE MARIO MACEDO CHAVES. CNPJ: 43.260.325/0001-06. | | | | | | | | | |
| 19/05/2025 | 19/05/2025 | 19/05/2025 | 759807 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 23.828.850/0001-88 - MAURICIO LIRA DE M | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 19/05/2025 | 04/06/2025 | 1 | 9.674,40 | 9.674,40 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 398 - 12/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE SONDAGEM A PERCUSÃO (SPT) DE SOLO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CONFORME CONTRATO Nº 052/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2025. REFERENTE AO 1º BM QUE SE REFERE A EXECUÇÃO DE 8 ENSAIOS DE SONDAGEM SPT DA ESCOLA NO BAIRRO DO MAUÉS DE UMA CREVHE NO LOTEAMENTO DE BAU, NO PERÍODO DE 25/03/2025 À 09/05/2025. - EMPENHO Nº 774/2025.1 - NF. 398 - MAURICIO LIRA DE MIRANDA JUNIOR CONSULTORIA - CNPJ: 23.828.850/0001-88 | | | | | | | | | |
| 20/05/2025 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 759392 | 54001 - SECRETARIA DA MULHER | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 20/05/2025 | 23/05/2025 | 10 | 883,84 | 883,84 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE SEC DA MULHER. 05/25 - 20/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. - EMPENHO Nº 205/2025.10 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | | | | | |
| 20/05/2025 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 759393 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 20/05/2025 | 21/05/2025 | 13 | 1.827,25 | 1.827,25 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE SEC DE CULTURA - 20/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. - EMPENHO Nº 13/2025.13 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | | | | | |
| 20/05/2025 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 759578 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 20/05/2025 | 04/06/2025 | 12 | 27,49 | 27,49 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA SEC DE CULTURA. - 20/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. - EMPENHO Nº 93/2025.12 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64 | | | | | | | | | | |
| 20/05/2025 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 759629 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 20/05/2025 | 30/05/2025 | 1 | 9.338,41 | 9.088,82 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 216 - 16/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO BRASÍLIA/ RECIFE PARA O SERVIDOR EDMO NEVES , COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO EVENTO EM BRASÍLIA 19 À 22 DE MAIO. - EMPENHO Nº 905/2025.1 - NF. 216 - JOSEANA FELIX SANTANA MUHLBAIER - CNPJ: 27.031.372/0001-31 | | | | | | | | | | |
| 20/05/2025 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 759678 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 6 | 1,46 | 1,46 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - PASEP 20/05 70458-X - 20/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 70458-X- MÊS:MAIO/2025 . | | | | | | | | | | |
| 20/05/2025 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 759711 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 20/05/2025 | 21/05/2025 | 1 | 4.750,00 | 4.750,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 26° MARCHA DOS PREFEITOS. - 20/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INSCRIÇÃO DO VICE -PREFEITO (QUE IRÁ REPRESENTAR O PREFEITO E O MUNICÍPIO) NA XXVI MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNIÍPIOS. - EMPENHO Nº 920/2025.1 - CNM - CNPJ: 00.703.157/0001-83 | | | | | | | | | | |
| 20/05/2025 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 759888 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 09.753.781/0001-60 - DEPARTAMENTO EST | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 25 | 517,68 | 517,68 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DETRAN PLACA PGG1085 - 20/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO IPVA DE VEÍCULOS AGREGADOS À SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO IPVA PLACA PGG1085. Nº DOCUMENTO: 425056010946262724. - EMPENHO Nº 928/2025.25 - DETRAN - CNPJ: 09.753.781/0001-60 | | | | | | | | | | |
| 21/05/2025 | 21/05/2025 | 21/05/2025 | 759347 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 19.355.594/0001-81 - MIDAS EMPREENDIM | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 21/05/2025 | 03/06/2025 | 11 | 5.820,00 | 5.750,16 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2940 - 16/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PINTURA E EPI'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2024. - EMPENHO Nº 677/2025.11 - NF. 2940 - MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA EPP - CNPJ: 19.355.594/0001-81 | | | | | | | | | | |
| 21/05/2025 | 21/05/2025 | 21/05/2025 | 759349 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 19.355.594/0001-81 - MIDAS EMPREENDIM | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 21/05/2025 | 03/06/2025 | 1 | 27.201,76 | 26.875,34 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2940 - 16/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PINTURA E EPI'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2024. - EMPENHO Nº 911/2025.1 - NF. 2940 - MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA EPP - CNPJ: 19.355.594/0001-81 | | | | | | | | | | |
| 21/05/2025 | 21/05/2025 | 21/05/2025 | 759352 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 19.355.594/0001-81 - MIDAS EMPREENDIM | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 21/05/2025 | 23/05/2025 | 2 | 30.778,82 | 30.409,47 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2939 - 16/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PINTURA E EPI'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2024. - EMPENHO Nº 911/2025.2 - NF. 2939 - MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA EPP - CNPJ: 19.355.594/0001-81 | | | | | | | | | | |
| 21/05/2025 | 21/05/2025 | 21/05/2025 | 759358 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 19.355.594/0001-81 - MIDAS EMPREENDIM | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 21/05/2025 | 29/05/2025 | 4 | 40.383,75 | 39.899,15 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2936 - 15/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PINTURA E EPI'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2024. - EMPENHO Nº 911/2025.4 - NF. 2936 - MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA EPP - CNPJ: 19.355.594/0001-81 | | | | | | | | | | |
| 21/05/2025 | 21/05/2025 | 21/05/2025 | 759386 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 286.007.114-87 - JOSE MANOEL DE SOUSA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 21/05/2025 | 23/05/2025 | 4 | 10.000,00 | 8.301,32 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL JOSE MANOEL 04/25. - 21/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL COM FINS COMERCIAL PARA RELOCAÇÃO DOS FEIRANTES, QUE ANTES LOCADOS NO MERCADO MUNICIPAL DE MUIDO , IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO À RUA TREZE DE MAIO, Nº 02 - BAIRRO MATRIZ, NESTA CIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 254/2024 - C.I. Nº 441/2025. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. - EMPENHO Nº 912/2025.4 - JOSÉ MANOEL DE SOUSA - CPF: 286.007.114-87 | | | | | | | | | | |
| 21/05/2025 | 21/05/2025 | 21/05/2025 | 759389 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 286.007.114-87 - JOSE MANOEL DE SOUSA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 21/05/2025 | 29/05/2025 | 5 | 10.000,00 | 8.325,71 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL JOSE MANOEL 05/25. - 21/05/2025 | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL COM FINS COMERCIAL PARA RELOCAÇÃO DOS FEIRANTES, QUE ANTES LOCADOS NO MERCADO MUNICIPAL DE MUIDO , IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO À RUA TREZE DE MAIO, Nº 02 - BAIRRO MATRIZ, NESTA CIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 254/2024 - C.I. Nº 441/2025. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. - EMPENHO Nº 912/2025.5 - JOSÉ MANOEL DE SOUSA - CPF: 286.007.114-87 | | | | | | |
| 21/05/2025 | 21/05/2025 | 21/05/2025 | 759539 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 10.550.664/0001-88 - PREMIUM PUBLICIDA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 21/05/2025 | 23/05/2025 | 15 | 58,42 | 58,42 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000006945 - 21/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2025- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025. - EMPENHO Nº 293/2025.15 - NF. 6945 - PREMUIM PUBLICIDADE LTDA - CNPJ: 10.550.664/0001-88 | | | | | | |
| 21/05/2025 | 21/05/2025 | 21/05/2025 | 759574 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 21/05/2025 | 13/06/2025 | 18 | 799,78 | 799,78 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DOU SAULO THASIO Nº 008/2025. - 21/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2025. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2025. - EMPENHO Nº 408/2025.18 - SAULO THASIO DA SILVA - CNPJ: 22.127.087/0001-03 | | | | | | |
| 21/05/2025 | 21/05/2025 | 21/05/2025 | 760002 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 105.299.014-20 - LUAN VICTOR PEREIRA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 21/05/2025 | 21/05/2025 | 1 | 4.722,21 | 4.722,21 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - VERBAS LUAN PEREIRA - 21/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 2 FÉRIAS INDENIZADAS, 1/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO E 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS. CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MATRICULA: 185838.1, EM ANEXO. - EMPENHO Nº 941/2025 - LUAN VICTOR PEREIRA - CPF: 105.299.014-20 | | | | | | |
| 21/05/2025 | 21/05/2025 | 21/05/2025 | 760003 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 705.140.334-60 - LUCAS SILVA DOS SANTO | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 21/05/2025 | 21/05/2025 | 1 | 2.266,66 | 2.266,66 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - VERBAS LUCAS SANTOS - 21/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 12/12 FÉRIAS INDENIZADAS E 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS. CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MATRICULA: 187599.1, EM ANEXO. - EMPENHO Nº 939/2025 - LUCAS SILVA DOS SANTOS - CPF: 705.140.334-60 | | | | | | |
| 21/05/2025 | 21/05/2025 | 21/05/2025 | 760004 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 054.982.814-12 - ALEX RIBEIRO CARNEIRO | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 21/05/2025 | 21/05/2025 | 1 | 5.949,98 | 5.880,92 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - VERBAS ALEX CARNEIRO - 21/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 2 FÉRIAS INDENIZADAS, 10/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS, 13 SALARIO PROPORCIONAL. CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MATRICULA: 113075.2, EM ANEXO. - EMPENHO Nº 935/2025.1 - ALEX RIBEIRO CARNEIRO - CPF: 054.982.814-12 | | | | | | |
| 21/05/2025 | 21/05/2025 | 21/05/2025 | 760006 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 21/05/2025 | 10/06/2025 | 1 | 99,17 | 99,17 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - PATRONAL ALEX CARNEIRO - 21/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DOCUMENTO EXTRA DO INSS PF (PATRONAL) - EMPENHO Nº 935/2025.1 - ALEX RIBEIRO CARNEIRO - CPF: 054.982.814-12 | | | | | | |
| 21/05/2025 | 21/05/2025 | 21/05/2025 | 760007 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 119.703.614-84 - ALISSON FELIPI DO NASC | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 21/05/2025 | 21/05/2025 | 1 | 4.722,21 | 4.722,21 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - VERBAS ALISSON NASCIMENTO - 21/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 2 FÉRIAS INDENIZADAS, 1/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO E 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS. CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MATRICULA: 185839-1, EM ANEXO. - EMPENHO Nº 937/2025 - ALISSON FELIPI DO NASCIMENTO - CPF: 119.703.614-84 | | | | | | |
| 21/05/2025 | 21/05/2025 | 21/05/2025 | 760618 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 21/05/2025 | 21/05/2025 | 2 | 7.377,78 | 7.377,78 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - MULTAS E JUROS LOCAR - 21/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MULTAS R$ 6.408,89 E JUROS R$ 967,89 DO INSS PJ. CREDOR: LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. EMPENHO 24/2025. INSS PJ - EMPENHO Nº 24/2025.2 - NF. 6591 - CNPJ: 35.474.949/0001-08 | | | | | | |
| 21/05/2025 | 21/05/2025 | 21/05/2025 | 761678 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 21/05/2025 | 21/05/2025 | 1 | 3.410,06 | 3.410,06 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1516 - 21/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MULTAS R$ 3.097,21 E JUROS R$ 312,85. CREDOR: BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA, EMPENHO 758/2025. - EMPENHO Nº 758/2025.1 - NF. 1081 - CNPJ: 17.780.722/0001-10 | | | | | | |
| 21/05/2025 | 21/05/2025 | 21/05/2025 | 761680 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 21/05/2025 | 21/05/2025 | 5 | 700,17 | 700,17 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1518 - 21/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MULTAS R$ 635,94 E JUROS R$ 64,23. CREDOR: GESTAO DE TERCEIRIZAÇÃO, EMPENHO 688/2025. - EMPENHO Nº 688/2025.3 - NF. 6737 - CNPJ: 11.457.039/0001-59 | | | | | | |
| 22/05/2025 | 22/05/2025 | 22/05/2025 | 759679 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 22/05/2025 | 22/05/2025 | 7 | 0,28 | 0,28 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - PASEP 22/05 73058-0 - 22/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73058-0- MÊS:MAIO/2025 . | | | | | | |
| 22/05/2025 | 22/05/2025 | 22/05/2025 | 759844 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 09.753.781/0001-60 - DEPARTAMENTO EST | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 22/05/2025 | 23/05/2025 | 5 | 1.030,64 | 1.030,64 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DETRAN IPVA PLACA QYE7444. - 20/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO IPVA DE VEÍCULOS AGREGADOS À SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO IPVA PLACA QYE7444. Nº DOCUMENTO: | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 625056011907262780. - EMPENHO Nº 928/2025.5 - DETRAN - CNPJ: 09.753.781/0001-60 | | | | | | | | | |
| 22/05/2025 | 22/05/2025 | 22/05/2025 | 759910 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 09.509.605/0001-87 - AQUARELA CONSTRU | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 22/05/2025 | 26/06/2025 | 1 | 59.310,10 | 59.310,10 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.001.001 - 22/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA ATENDER PARTE DAS MANUTENÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME DISPENSA Nº 021/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/2025. CONFORME CONTRATO 060/2025. - EMPENHO Nº 854/2025.1 - NF. 1001 - AQUARELA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 09.509.605/0001-87 | | | | | | | | | |
| 22/05/2025 | 22/05/2025 | 22/05/2025 | 759911 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 12.205.505/0001-71 - WALQUIRIA LUCIA AL | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 22/05/2025 | 03/06/2025 | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 7 - 19/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 22 PEÇAS DE ACRÍLICOS BRANCOS LEITOSO MEDINDO 1260X350, PARA A MANUTENÇÃO DO TREM QUE FICA LOCALIZADO NA ESTAÇÃO, PRAÇA DO LEÃO COROADO, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. - EMPENHO Nº 882/2025.1 - NF. 7 - WALQUIRIA LUCIA ALVES DE FARIAS - CNPJ: 12.205.505/0001-71 | | | | | | | | | |
| 22/05/2025 | 22/05/2025 | 22/05/2025 | 759912 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 50.075.170/0001-03 - WELLINGTON BISPO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 22/05/2025 | 28/05/2025 | 1 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 6 - 20/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA AVALOVARA , PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DA FESTA DAS MÃES E INAUGURAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 10/05/2025, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. - EMPENHO Nº 894/2025.1 - NF. 6 - WELLINGTON BISPO DA COSTA - CNPJ: 50.075.170/0001-03 | | | | | | | | | |
| 22/05/2025 | 22/05/2025 | 22/05/2025 | 759913 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 60.620.934/0001-58 - 60.620.934 LUIZ FER | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 22/05/2025 | 28/05/2025 | 1 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1 - 21/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS APRESENTAÇÕES DA BANDA LENORTE, NO DIA 01 DE MAIO DE 2025, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR, NO PARQUE ECOLÓGICO GOVERNADOR MARCO MACIEL, NO CEDRO: E NO 8º CONGRESSO PERNAMBUCO DE MUNICÍPIOS, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2025. - EMPENHO Nº 857/2025.1 - NF. 1 - LUIZ FERNANDO DA CONCEIÇÃO - CNPJ: 60.620.934/0001-58 | | | | | | | | | |
| 22/05/2025 | 22/05/2025 | 22/05/2025 | 759914 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 60.620.934/0001-58 - 60.620.934 LUIZ FER | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 22/05/2025 | 12/08/2025 | 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2 - 21/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS APRESENTAÇÕES DA BANDA LENORTE, NO DIA 10 DE MAIO DE 2025, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DA FESTA DAS MÃES E INAUGURAÇÃODO PONTO DE PARTIDA, COM APRESENTAÇÃONO DIA 10/05/2025, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. - EMPENHO Nº 895/2025.1 - NF. 2 - LUIZ FERNANDO DA CONCEIÇÃO - CNPJ: 60.620.934/0001-58 | | | | | | | | | |
| 22/05/2025 | 22/05/2025 | 22/05/2025 | 759915 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 18.963.159/0001-77 - EQUIPE - 5 PLANEJA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 22/05/2025 | 28/05/2025 | 3 | 3.490,00 | 3.490,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000426 - 16/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMNTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 276B/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023- REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - ( OBS: EMPENHO COM 50% DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO) REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO 072/2025, PARA O EVENTO DA FESTA DIA DAS MÃES E INAUGURAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA. - EMPENHO Nº 559/2025.3 - NF. 426 - EQUIPE 5 PLANEJAMENTO E GESTÃO EIRELI - CNPJ: 18.963.159/0001-77 | | | | | | | | | |
| 22/05/2025 | 22/05/2025 | 22/05/2025 | 759916 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 22/05/2025 | 30/05/2025 | 8 | 248,76 | 248,16 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.005.235 - 20/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 015/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - CI: 150/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 248,76 À PAGAR R$ 248,76 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 11/05/2025 À 20/05/2025. - EMPENHO Nº 730/2025.8 - NF. 5235 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 | | | | | | | | | |
| 22/05/2025 | 22/05/2025 | 22/05/2025 | 759918 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 22/05/2025 | 30/05/2025 | 10 | 42.756,56 | 42.653,94 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.005.239 - 21/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 018/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 42.756,56 À PAGAR R$ 42.756,56 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 11/05/2025 À 20/05/2025. - EMPENHO Nº 413/2025.10 - NF. 5239 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 | | | | | | | | | |
| 22/05/2025 | 22/05/2025 | 22/05/2025 | 759920 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 22/05/2025 | 30/05/2025 | 11 | 38.190,85 | 38.099,19 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.005.238 - 20/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 017/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 38.184,85 À PAGAR R$ 38.190,85 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 11/05/2025 À 20/05/2025. - EMPENHO Nº 467/2025.110 - NF. 5238 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 | | | | | | | | | |
| 22/05/2025 | 22/05/2025 | 22/05/2025 | 759922 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 22/05/2025 | 30/05/2025 | 20 | 1.634,05 | 1.630,13 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.005.242 - 21/05/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 011/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 1.634,05 À PAGAR R$ 1.634,05 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 11/05/2025 À 20/05/2025. - EMPENHO Nº 725/2025.20 - NF. 5242 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 | | | | | | | | |
| 22/05/2025 | 22/05/2025 | 22/05/2025 | 759924 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 22/05/2025 | 30/05/2025 | 6 | 60,02 | 59,88 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.005.233 - 20/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 020/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - CI: 060-B/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 60,02 À PAGAR R$ 60,02 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 11/05/2025 À 20/05/2025. - EMPENHO Nº 772/2025.6 - NF. 5233 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 | | | | | | | | |
| 22/05/2025 | 22/05/2025 | 22/05/2025 | 759926 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 22/05/2025 | 30/05/2025 | 8 | 533,14 | 531,86 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.005.241 - 21/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 026/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 533,14 À PAGAR R$ 533,14 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 11/05/2025 À 20/05/2025. - EMPENHO Nº 422/2025.86 - NF. 5241 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 | | | | | | | | |
| 22/05/2025 | 22/05/2025 | 22/05/2025 | 759952 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 22/05/2025 | 04/07/2025 | 7 | 1.299,00 | 1.283,41 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.001.159 - 21/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, SERVIÇO DE MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL , PINTURA , AR-CONDICIONADO, TROCA DE ÓLEO, REBOQUE, E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 066/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2023 - OBS: ESTE EMPENHO É UM SALDO COMPLEMENTAR DE CONTRATO DO EMPENHO Nº 482/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 05/03/2026. REFERENTE AO FORCIMENTO DE PEÇAS. - EMPENHO Nº 801/2025.7 - NF. 1.159 - TRUCK CENTER DIESEL SERVIÇOS, PEÇAS ELETRICA, LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 43.690.628/0001-79 | | | | | | | | |
| 22/05/2025 | 22/05/2025 | 22/05/2025 | 760051 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 193.246.004-78 - JOÃO MANOEL BARBOSA | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 22/05/2025 | 28/05/2025 | 1 | 3.700,00 | 3.038,24 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 059.336 - 21/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA JOÃO CAVERNA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DA FESTA DAS MÃES E INAUGURAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 10/05/2025, QUE SERÁEXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. - EMPENHO Nº 891/2025.1 - NF. 59336 - JOAO MANOEL BARBOSA - CPF: 193.246.004-78 | | | | | | | | |
| 22/05/2025 | 22/05/2025 | 22/05/2025 | 760465 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 896.414.934-34 - DEUZIR GOMES DO NASCI | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 22/05/2025 | 30/05/2025 | 1 | 5.217,00 | 4.020,56 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 059.141 - 08/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À APRESENTAÇÃO DO GRUPO D+6, NO DIA 20 DE ABRIL DE 2025, NO BLOCO BOTA ÁLCOOL AQUI, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. - EMPENHO Nº 827/2025.1 - NF. 059141 - DEUZIR GOMES DO NASCIMENTO - CPF: 896.414.934-34 | | | | | | | | |
| 22/05/2025 | 22/05/2025 | 22/05/2025 | 761663 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 22/05/2025 | 20/06/2025 | 15 | 1.043,40 | 1.043,40 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - PATRONAL DEUZIR NASCIMENTO - 22/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QU SE PAGA REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL PESSOA FISICA: DEUZIR GOMES DO NASCIMENTO - CPF: 896.414.934-34 - EMPENHO Nº 827/2025.1 - NF. 59141 | | | | | | | | | |
| 23/05/2025 | 23/05/2025 | 23/05/2025 | 759694 | 41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | 10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICAÇÃO | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/05/2025 | 27/05/2025 | 11 | 23.320,00 | 23.182,20 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 00003297 - 23/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE , PRESTADORES POR INTERMÉDIO DE ÂGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADASINTEGRALMENTE, QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, PLANEJAMENTO , CONCEITUAÇÃO, CONCEPCÃO, CRIAÇÃO , A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE A VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 085/2022, CONCORRÊNCIA DE Nº 001/2022 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE A PRODUÇÃO DE VÍDEOS NOS MESES DE: MARÇO E ABRIL DE 2025. - EMPENHO Nº 649/2025.11 - NF. 3297 - TRIO COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 10.534.598/0001-52 | | | | | | | | |
| 23/05/2025 | 23/05/2025 | 23/05/2025 | 759728 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/05/2025 | 23/05/2025 | 6 | 182.151,02 | 182.151,02 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - PASEP DARF ABRIL/2025. - 23/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO MÊS: ABRIL DE 2025. - EMPENHO Nº 121/2025.6 - PASEP/DARF - CNPJ: 00.394.460/0058-87 | | | | | | | | | |
| 23/05/2025 | 23/05/2025 | 23/05/2025 | 759730 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/05/2025 | 23/05/2025 | 1 | 267.223,26 | 267.223,26 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - PASEP DARF ABRIL/2025. - 23/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO MÊS: ABRIL DE 2025 . - EMPENHO Nº 940/2025.1 - PASEP/DARF - CNPJ: 00.394.460/0058-87 | | | | | | | | | |
| 23/05/2025 | 23/05/2025 | 23/05/2025 | 759734 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 38.282.375/0001-64 - GLOBAL PLANNING I | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/05/2025 | 23/05/2025 | 1 | 37.500,00 | 37.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 00000166 - 16/05/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇOS CONSULTIVOS NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO-JURÍDICO, PARA LEVANTAMENTO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO DOCUMENTAL DE FLUXOS PARA REVISÃO DA MATRIZ DE PROCESSOS ORGANIZACIONAIS ESTRATÉGICOS COM CRIAÇÃO DE INDICADORES DE GESTÃO PARA CONVÊNIO 953122, REFERENTE AO PROJETO DOS CAMPOS SOCIETY PARA O MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 886/2025.1 - NF. 166 - GLOBAL PLANNING INTELIGENCIA DE NEGÓCIOS, INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 38.282.375/0001-64 - DEBITAOD EM: 19/05/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | |
| 23/05/2025 | 23/05/2025 | 23/05/2025 | 759908 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 49.263.729/0001-40 - 49.263.729 CARLOS A | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/05/2025 | 10/06/2025 | 1 | 1.815,00 | 1.815,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 02 - 15/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ELEVADOR LOCALIZADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. - EMPENHO Nº 918/2025.1 - NF. 02 - CARLOS ALEXANDRE DA SILVA - CNPJ: 49.263.729/0001-40 | | | | | | | |
| 23/05/2025 | 23/05/2025 | 23/05/2025 | 761268 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/05/2025 | 01/07/2025 | 1 | 609,23 | 578,77 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00001310 - 23/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS CONFORME ESPECIFICADO E QUANTIFICADO DO TERMO DE REFERÊNCIA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 - TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 105/2023 - | | | | | | | |
| 26/05/2025 | 26/05/2025 | 26/05/2025 | 760014 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 26/05/2025 | 28/05/2025 | 7 | 247,77 | 247,77 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE GABINETE DO PREFEITO- MOCOTÓ - 26/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUBPREFEITURA DE MOCOTÓ. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. CODIGO DO CLIENTE 4005906089. - EMPENHO Nº 71/2025.7 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | | |
| 26/05/2025 | 26/05/2025 | 26/05/2025 | 760016 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 26/05/2025 | 28/05/2025 | 42 | 103,03 | 103,03 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CREA SEC DE INFRAESTRUTURA. - 26/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PROJETO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS VIAS URBANAS, RUA SEVERINO COSTA GOMES, RUA CAPITÃO TABORDA, RUA IMPERIAL, RUA DEMOCRITO CAVALCANTE, AV MELO VERÇOSA, RUA ANÍSIO COSTA, RUA SEBASTIÃO LOPES E RUA PRAÇA ROTARY NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. ENG. CIVIL JOÃO PEDRO. - EMPENHO Nº 203/2025.42 - CREA - CNPJ: 09.795.881/0001-59 | | | | | | | |
| 26/05/2025 | 26/05/2025 | 26/05/2025 | 760017 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 26/05/2025 | 28/05/2025 | 4 | 103,03 | 103,03 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CREA SEC. DE INFRAESTRUTURA - 26/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. ENG. CIVIL DHIEGO CABRAL. - EMPENHO Nº 708/2025.4 - CREA - CNPJ: 09.795.881/0001-59 | | | | | | | |
| 26/05/2025 | 26/05/2025 | 26/05/2025 | 760026 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 26/05/2025 | 20/06/2025 | 3 | 6.333,33 | 6.333,33 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 8207 - 30/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X2 FLEX, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANCÇA CIDADÃ, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 327/2023. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 22/11/2025. REFERENTE AO VEÍCULO FORD RANGER PLACA RZQ 8E15 NO PERÍODO DE 01/04/2025 À 30/04/2025. - EMPENHO Nº 490/2025.3 - NF. 8207 - MARCELA ELIZABETH F. DE ALMEIDA - CNPJ: 07.213.360/0001-10 | | | | | | | |
| 26/05/2025 | 26/05/2025 | 26/05/2025 | 760035 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 26/05/2025 | 30/05/2025 | 12 | 3.011,28 | 3.004,05 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.005.237 - 20/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 014/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 3.011,28 À PAGAR R$ 3.011,28 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 11/05/2025 À 20/05/2025. - EMPENHO Nº 417/2025.12 - NF. 5237 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 | | | | | | | |
| 26/05/2025 | 26/05/2025 | 26/05/2025 | 760039 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 26/05/2025 | 30/05/2025 | 13 | 22.553,57 | 22.499,44 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.005.240 - 21/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 025/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 22.553,57 À PAGAR R$ 22.553,57 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 11/05/2025 À 20/05/2025. - EMPENHO Nº 415/2025.13 - NF. 5240 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 | | | | | | | |
| 26/05/2025 | 26/05/2025 | 26/05/2025 | 760041 | 55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 26/05/2025 | 30/05/2025 | 9 | 50,94 | 50,82 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.005.234 - 20/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 016/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - CI: 011/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 50,94 À PAGAR R$ 50,94 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 11/05/2025 À 20/05/2025. - EMPENHO Nº 732/2025.9 - NF. 5234 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 | | | | | | | |
| 26/05/2025 | 26/05/2025 | 26/05/2025 | 761367 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 42.423.153/0001-91 - PRESTTO CONSULTO | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 26/05/2025 | 29/05/2025 | 1 | 36.457,60 | 36.457,60 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000000176 - 02/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO APOIO TÉCNICO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO NA COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E PROJETOS DE ENGENHARIA REGIDOS POR CONVÊNIOS E OUTROS ACORDOS DE FINANCIAMENTO DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 187/2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2023-TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE AO BM 22º, PERÍODO DE 27/03/2025 À 26/04/2025. - EMPENHO Nº 967/2025.1 - NF. 176 - PRESTTO CONSULTORIA EIRELI - CNPJ: 42.423.153/0001-91 | | | | | |
| 26/05/2025 | 26/05/2025 | 26/05/2025 | 761659 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 26/05/2025 | 26/05/2025 | 1 | 42.392,90 | 42.392,90 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - REPASSE DE INSS. - 26/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA RELACIONADO AS INSCRIÇÕES DE DÉBITOS EM DIVIDA ATIVA APONTADO PELA PGFN. REFERENTE AO REPASSSE DE INSS- MULTA/JUROS DE DIVERSOS CREDORES. | | | | | | | |
| 27/05/2025 | 27/05/2025 | 27/05/2025 | 760023 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/05/2025 | 28/05/2025 | 2 | 18.008,54 | 18.008,54 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE SEC DE ADMINISTRAÇÃO. - 27/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AS CONTAS EM ATRASO (REF. 08/2024- VENCIMENTO: 23/09/2024, REF. 09/2024 VENCIMENTO: 23/09/2024, REF: 12/2024- VENCIMENTO: 21/01/2025) PARA A DEVIDA REGULARIDADE. FATURA Nº 2000031814001. - EMPENHO Nº 897/2025.2 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | | |
| 27/05/2025 | 27/05/2025 | 27/05/2025 | 760031 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 039.180.604-11 - DANIEL HOLANDA DE OLI | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/05/2025 | 28/05/2025 | 5 | 2.023,36 | 2.023,36 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - RESTIRUIÇÃO 5ª PARCELA - 27/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO REEMBOLSO RELATIVO AOS DESCONTOS PREVIDÊNCIARIOS INDEVIDOS REALIZADOS NA REMUNERAÇÃO DO CREDOR: DANIEL HOLANDA DE OLIVEIRA, CPF: 039.180.604-11/ PROCURADOR DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. CONFORME CONSTA NO PARECER Nº 1015/2024 E OFICIO Nº 1780/2024 - GAB/PGM/VSA/DHO (5ª PARCELA). - EMPENHO Nº 430/2025.5 | | | | | | | |
| 27/05/2025 | 27/05/2025 | 27/05/2025 | 760478 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 32.386.364/0001-48 - 32.386.364 JOSÉ ROD | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/05/2025 | 05/06/2025 | 1 | 43.952,29 | 43.925,29 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 059.384 - 26/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFRENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E REPAROS DA SUBPREFEITURA DO OITEIRO , CONFORME CONTRATO Nº 089/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 040/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/2025. - EMPENHO Nº 973/2025.1 - NF. 059384 - JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS - CNPJ: 32.386.364/0001-48 | | | | | | | |
| 27/05/2025 | 27/05/2025 | 27/05/2025 | 760478 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 32.386.364/0001-48 - 32.386.364 JOSÉ ROD | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/05/2025 | 16/06/2025 | 1 | 43.952,29 | 27,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 059.384 - 26/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFRENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E REPAROS DA SUBPREFEITURA DO OITEIRO , CONFORME CONTRATO Nº 089/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 040/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/2025. - EMPENHO Nº 973/2025.1 - NF. 059384 - JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS - CNPJ: 32.386.364/0001-48 | | | | | | | |
| 27/05/2025 | 27/05/2025 | 27/05/2025 | 760712 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/05/2025 | 27/05/2025 | 9 | 1.341,32 | 1.341,32 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - PASEP C/C 73058-0 MAIO/2025 - 27/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA:73058-0 - MÊS:MAIO/2025 . | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 760273 | 54001 - SECRETARIA DA MULHER | 00.296.549/0055-68 - MILLENA COMERCIO | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 1 | 2.598,96 | 2.567,77 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.017.528 - 27/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTUS -220V PARA REFRIGERAR A SALA DA EQUIPE TÉCNICA DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER (CEAM/CASALISBELA), DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 977/2025.1 - NF. 17528 - MILLENA COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E ELETRO LTDA - CNPJ: 00.296.549/0055-68 | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 760281 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/05/2025 | 29/05/2025 | 4 | 3.412,00 | 3.412,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - BOLETO CONFEDERAÇÃO Nº DOCUMENTO 37114 1. - 28/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO TERMO DE FILIAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE CONTRIBUIR PARA A SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS COMUNS, PUGNAR PELA VALORIZAÇÃO DO MUNICIPALISMO E DAS ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS MUNICÍPIOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025 REFERENTE AO Nº DOCUMENTO 37114 1. - EMPENHO Nº 980/2025.4 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS (CNM) - CNPJ: 00.703.157/0001-83 | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 760484 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/05/2025 | 01/07/2025 | 1 | 193,08 | 183,43 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00001311 - 27/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REMANEJAMNTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 760510 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 10.892.164/0001-24 - REAL HOSPITAL POR | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 3 | 16.800,00 | 16.800,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00618433 - 08/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DO SERVIDOR ANDRÉ SAULO DOS SANTOS ALVES - CPF: 019.734.084-90 . PERÍODO DE 03/05/2025 À 06/05/2025. - EMPENHO Nº 862/2025.3 - NF. 618433 - REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICIENCIA EM PERNAMBUCO - CNPJ: 10.892.164/0001-24 - DEBITADO EM: 22/05/2025 | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 760774 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 5 | 175.718,91 | 121.973,56 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12572 - 28/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025. | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 760783 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 5 | 37.529,24 | 27.365,95 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Credor / Fornecedor** | | **Processo de compra** | | **Ordenador da Despesa** | | | | | **Valor (R$)** |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12576 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 760785 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 5 | 51.690,00 | 45.904,05 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12577 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 760787 | 33001 - ASSESSORIA ESPECIAL DE PART | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 2 | 600,00 | 600,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12578 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 760788 | 33001 - ASSESSORIA ESPECIAL DE PART | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 1 | 20.500,00 | 16.367,96 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12578 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 760791 | 32001 - ASSESSORIA ESPECIAL E ARTIC | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 1 | 29.248,00 | 24.732,49 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12579 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 760793 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 5 | 1.302,00 | 1.302,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12580 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 760794 | 50001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TECNO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 5 | 4.000,00 | 3.860,77 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12581 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 760796 | 29001 - GABINETE DO VICE - PREFEITO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 5 | 31.262,00 | 29.580,25 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12582 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 760798 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 7 | 124.161,94 | 106.701,57 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12583 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 760800 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 5 | 51.000,00 | 34.170,61 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12584 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 760802 | 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 5 | 96.490,00 | 76.413,13 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12585 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 760804 | 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 5 | 314.819,55 | 189.403,55 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12586 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 760806 | 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 5 | 29.024,90 | 18.953,27 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12587 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 760808 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 5 | 57.600,43 | 38.542,55 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12588 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 760813 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 8 | 36.461,34 | 31.024,84 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12590 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Credor / Fornecedor** | | **Processo de compra** | | **Ordenador da Despesa** | | | | | **Valor (R$)** |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 760817 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 10 | 45.600,00 | 40.390,08 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12592 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 760902 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/05/2025 | 09/07/2025 | 43 | 36,60 | 36,60 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CREA SEC DE INFRAESTRUTURA 8307594894. - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA RUA AGRICULTOR JOÃO MARIANO DA SILVA NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. ENG. CIVIL JOÃO PEDRO. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 760903 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/05/2025 | 09/07/2025 | 5 | 66,43 | 66,43 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CREA SEC DE INFRAESTRUTURA 8307594894. - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA RUA AGRICULTOR JOÃO MARIANO DA SILVA NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. ENG. CIVIL JOÃO PEDRO. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 761028 | 55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 5 | 32.754,00 | 28.043,03 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12623 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 761042 | 55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 5 | 22.800,00 | 19.760,88 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12629 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 761044 | 57001 - SECRETARIA DA PRIMEIRA INFÂ | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 5 | 23.600,00 | 19.382,08 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12630 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 761046 | 57001 - SECRETARIA DA PRIMEIRA INFÂ | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 3 | 2.600,00 | 2.388,77 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12631 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 761048 | 54001 - SECRETARIA DA MULHER | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 5 | 4.022,70 | 3.555,16 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12632 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 761052 | 54001 - SECRETARIA DA MULHER | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 6 | 1.912,30 | 1.635,02 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12633 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 761054 | 54001 - SECRETARIA DA MULHER | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 9 | 39.818,00 | 34.650,33 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12634 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 761058 | 54001 - SECRETARIA DA MULHER | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 10 | 3.218,00 | 2.973,92 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12636 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 761060 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 5 | 3.036,00 | 2.808,30 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12637 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 761062 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 6 | 39.139,40 | 33.210,22 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12638 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 761064 | 52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITA | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 2 | 10.256,00 | 9.597,97 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12639 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 761066 | 52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITA | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 1 | 5.180,00 | 5.180,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12639 - 28/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 761070 | 52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITA | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 4 | 2.000,00 | 1.842,77 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12640 - 28/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 761072 | 41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 5 | 7.187,89 | 4.698,82 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12641 - 28/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 761075 | 41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 7 | 76.172,00 | 66.658,79 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12642 - 28/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 761091 | 31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MU | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 5 | 2.907,11 | 2.574,70 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12648 - 28/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 761094 | 31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MU | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 5 | 24.336,00 | 19.976,63 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12649 - 28/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 761098 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 10 | 152.235,04 | 98.092,71 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12651 - 28/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 761100 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 6 | 205.813,28 | 144.687,99 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12653 - 28/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 761102 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 6 | 42.542,00 | 36.948,26 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12654 - 28/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 761104 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 6 | 46.054,87 | 42.680,47 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12655 - 28/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 761107 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 5 | 7.648,84 | 5.695,91 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12656 - 28/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 761109 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 5 | 4.493,29 | 3.967,21 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12657 - 28/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 761111 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 6 | 83.446,59 | 75.149,51 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12658 - 28/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 761113 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 5 | 38.307,89 | 23.151,07 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12659 - 28/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025. | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | | | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 761115 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 7 | 86.594,22 | 79.361,77 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12660 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 761117 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 8 | 278.747,76 | 253.902,16 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12661 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 761119 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 5 | 8.045,42 | 6.236,01 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12662 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 761123 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 8 | 13,56 | 13,56 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12664 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 761126 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 9 | 49.480,34 | 43.699,18 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12666 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 761137 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 2 | 25.894,97 | 23.860,45 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12676 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 761147 | 30001 - SECRETARIA DE GOVERNO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 2 | 34.882,04 | 23.144,88 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12677 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 761163 | 30001 - SECRETARIA DE GOVERNO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 8 | 205.426,29 | 194.972,38 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12678 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 761166 | 30001 - SECRETARIA DE GOVERNO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 5 | 2.068,92 | 1.905,49 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12679 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 761174 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 6 | 12.477,10 | 9.013,97 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12680 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 761189 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 6 | 83.746,40 | 75.311,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12681 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 761195 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 5 | 4.503,40 | 4.165,65 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12682 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 761197 | 43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 7 | 61.531,34 | 54.196,57 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12683 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 761206 | 43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 7 | 4.554,00 | 4.212,45 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12684 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 761212 | 37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 6 | 64.476,20 | 58.135,18 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Credor / Fornecedor** | | **Processo de compra** | | **Ordenador da Despesa** | | | | | **Valor (R$)** |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12685 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 761218 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 5 | 665.247,24 | 376.514,79 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12686 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 761223 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 5 | 49.283,17 | 33.898,23 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12687 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 761229 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 7 | 101.663,94 | 89.573,81 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12688 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 761231 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 5 | 1.518,00 | 1.404,15 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12689 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 761233 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 5 | 11.701,41 | 9.277,46 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12690 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 761337 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 14 | 65,00 | 65,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12691 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 761383 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 6 | 311.090,00 | 311.090,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12696 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. MAIO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 761384 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 5 | 46.162,13 | 46.162,13 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12697 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. MAIO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 761385 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 07.183.448/0001-37 - INSTITUTO DE PREVI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/05/2025 | 11/06/2025 | 5 | 610,73 | 610,73 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12698 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA/IPSEG GRAVATÁ DE FUNCIONÁRIA CEDIDA PARA A SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. MAIO 2025. - EMPENHO Nº 116/2025.5 - IPSEG - CNPJ: 07.183.448/0001-37 | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 761391 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/05/2025 | 20/06/2025 | 5 | 6.560,64 | 6.560,64 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12703 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS PREFEITO E VICE PREFEITO. MAIO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 761395 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/05/2025 | 20/06/2025 | 8 | 60.181,62 | 54.851,96 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12706 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. MAIO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 761397 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/05/2025 | 20/06/2025 | 9 | 146.646,21 | 142.806,87 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12707 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. MAIO 2025. | | | | | | | | | |
| 29/05/2025 | 29/05/2025 | 29/05/2025 | 760354 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 48.925.977/0001-46 - PR SERVICO DE COM | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/05/2025 | 29/05/2025 | 1 | 200,00 | 200,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - BOLETO Nº DOCUMENTO 0196292-2. - 29/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PONTO TEMPORÁRIO DE INTERNET, NO DIA 10 DE MAIO DE 2025, PARA A FESTA DAS MÃES E INAUGURAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. REFERENTE AO Nº DOCUMENTO 0196292-2. - EMPENHO Nº 900/2025.1 - PR SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO LTDA - CNPJ: 48.925.977/0001-46 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 29/05/2025 | 29/05/2025 | 760476 | 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/05/2025 | 29/05/2025 | 12 | 393,43 | 393,43 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - CELPE PROCURADORIA CLIENTE 7012627879 - 29/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. CONTA CONTRATO 7012627879. - EMPENHO Nº 68/2025.12 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | | | | |
| 29/05/2025 | 29/05/2025 | 29/05/2025 | 760477 | 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/05/2025 | 30/05/2025 | 13 | 819,13 | 819,13 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - CELPE PROCURADORIA CLIENTE 7012627879. - 29/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. CONTA CONTRATO 7012627879. - EMPENHO Nº 68/2025.13 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | | | | |
| 29/05/2025 | 29/05/2025 | 29/05/2025 | 760670 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 33.930.039/0001-67 - PROSEL SEGURANCA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/05/2025 | 06/06/2025 | 3 | 8.902,50 | 8.724,45 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000000671 - 26/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SOB DEMANDA DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA, VISANDO ATENDER A SECRETARIA SUPRACITADA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 029/2023, FIRMADO COM O MUNICÍPIO, TUDO DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023. OBS: EMPENHO COM O SALDO DE 50% DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 074/2025, QIE FOI PARA O EVENTO DA FESTA DIA DAS MÃES E INAUGURAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA. - EMPENHO Nº 427/2025.3 - NF. 671 - PROSEL SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - CNPJ: 33.930.039/0001-67 | | | | | | | | | |
| 29/05/2025 | 29/05/2025 | 29/05/2025 | 760683 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 32.185.141/0001-12 - CASTRO & ROCHA LT | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/05/2025 | 09/06/2025 | 1 | 456.221,27 | 200.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000001636 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENGENHARIA ELÉTRICA COM MATERIAIS E MÃO-DE - OBRA INCLUSOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PÁTIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NOS BAIRROS, RUAS, LOGADOUROS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS, ASSIM COMO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS E DEMAIS APLICAÇÕES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 070/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 093/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 33083/2023- CONCORRÊNCIA - REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2023 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE AO BM 08 PERÍODO DE 23/08/2024 À 31/08/2024. - EMPENHO Nº 665/2025.1 - NF. 1636 - CASTRO & ROCHA LTDA - CNPJ: 32.185.141/0001-12 | | | | | | | | | |
| 29/05/2025 | 29/05/2025 | 29/05/2025 | 760683 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 32.185.141/0001-12 - CASTRO & ROCHA LT | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/05/2025 | 20/06/2025 | 1 | 456.221,27 | 212.880,25 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000001636 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENGENHARIA ELÉTRICA COM MATERIAIS E MÃO-DE - OBRA INCLUSOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PÁTIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NOS BAIRROS, RUAS, LOGADOUROS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS, ASSIM COMO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS E DEMAIS APLICAÇÕES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 070/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 093/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 33083/2023- CONCORRÊNCIA - REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2023 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE AO BM 08 PERÍODO DE 23/08/2024 À 31/08/2024. - EMPENHO Nº 665/2025.1 - NF. 1636 - CASTRO & ROCHA LTDA - CNPJ: 32.185.141/0001-12 | | | | | | | | | |
| 29/05/2025 | 29/05/2025 | 29/05/2025 | 760896 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/05/2025 | 10/07/2025 | 18 | 648,37 | 648,37 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 1995059 - 06/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 108/2023. CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - | | | | | | | | | |
| 29/05/2025 | 29/05/2025 | 29/05/2025 | 761370 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTRA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/05/2025 | 29/05/2025 | 1 | 33.750,00 | 33.750,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - BOLETO ECAD Nº DOCUMENTO 9021829154. - 29/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ARRECADAÇÃO DOS DIREITOS AUTORAIS DOS CONTRATOS ARTÍSTICOS DO EVENTO DENOMINADO VITÓRIA DAS ALEGIRIAS 2025, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE . REFERENTE AO DOCUMENTO Nº 9021829154. - EDMPENHO Nº 963/2025.1 - ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 | | | | | | | | | |
| 29/05/2025 | 29/05/2025 | 29/05/2025 | 761488 | 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI | 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/05/2025 | 10/06/2025 | 39 | 1.819,74 | 1.819,74 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - RPV SEVERINA SANTOS - 29/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 3ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 0000253-10.2018.8.17.3590, EM FAVOR DE SEVERINA INÁCIO NUNES DOS SANTOS - CPF: 329.720.754-04. - EMPENHO Nº 134/2025.39 - TJPE - CNPJ: 11.431.327/0001-34 | | | | | | | | | |
| 29/05/2025 | 29/05/2025 | 29/05/2025 | 761577 | 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI | 33.945.803/0001-78 - AGENCIA VALORE LT | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/05/2025 | 29/05/2025 | 1 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 566 - 08/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO DIGITAL RECORRENTE NOS FORMATOS DE VÍDEO, DESIGN E TEXTO, BEM COMO O GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 867/2025.1 - AGÊNCIA VALORE LTDA - CNPJ: 33.945.803/0001-78 - DEBITAOD EM: 12/05/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | |
| 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 760462 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 58.858.602/0001-64 - J CORREIA DE SOUZA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/05/2025 | 02/06/2025 | 1 | 5.100,00 | 4.845,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 00000001 - 30/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E CONTÁBEIS, PARA ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS E FINAIS DE CONVÊNIOS E TERMOS DE ADESÃO FIRMADOS ENTRE O MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO E AS SECRETARIAS ESTADUAIS, CONFORME CONTRATO PMV Nº 082/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO 12/05/2026. - EMPENHO Nº 901/2025.1 - NF. 1 - J CORREIA DE SOUZA NETO CONTABILIDADE LTDA - CNPJ: 58.858.602/0001-64 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 760489 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 10.724.104/0001-00 - DIAS, REZENDE & AL | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/05/2025 | 02/07/2025 | 5 | 17.000,00 | 17.000,00 |

**Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00004600 - 02/04/2025

**Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO- PE, CONFORME CONTRATO Nº 248/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 120/2024, INEXIBILIDADE Nº 068/2024. - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 30/07/2025. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. EMEPNHO 320/2025.5. NF 00004600. DIAS, REZENDE E ALENCAR ADVOCACIA. CNPJ: 10.724.104/0001-00.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 760491 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 10.724.104/0001-00 - DIAS, REZENDE & AL | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/05/2025 | 14/07/2025 | 6 | 17.000,00 | 17.000,00 |

**Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00004662 - 07/05/2025

**Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO- PE, CONFORME CONTRATO Nº 248/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 120/2024, INEXIBILIDADE Nº 068/2024. - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 30/07/2025. MÊS DE ABRIL 2025. - EMPENHO Nº 320/2025.6 - NF. 4662 - DIAS, REZENDE & ALENCAR ADVOCACIA - CNPJ: 10.724.104/0001-00

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 760634 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/05/2025 | 09/06/2025 | 3 | 59.960,07 | 56.482,39 |

**Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000000867 - 28/05/2025

**Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANÍTICAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNIOCÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO Nº 104/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 115/2022 - CONCORRÊNCIA Nº 007/2022 . REFERENTE AO BM 14º NO PERÍODO DE 06/11/2024 À 20/05/2025. - EMPENHO Nº 979/2025.3 - NF. 867 - BARROS & ARAUJO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.336.260/0001-44

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 760636 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/05/2025 | 09/06/2025 | 4 | 15.428,24 | 14.193,98 |

**Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000000869 - 29/05/2025

**Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NOS BAIRRROS VISTA BELA E PIRITUBA, COM PARALELEPÍDEOS GRANÍTICOS, NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 119/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/20214 - CONCORRÊNCIA Nº 002/2024. REFERENTE AO 05º BM REAJUSTE NO PERÍODO DE 29/01/2025 À 21/03/2025. - EMPENHO Nº 672/2025.4 - NF. 869 - BARROS & ARAUJO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.336.260/0001-44

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 760641 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/05/2025 | 09/06/2025 | 3 | 30.147,53 | 27.072,49 |

**Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000000862 - 28/05/2025

**Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DO PÁTIO FERROVIÁRIO, ETAPA 01, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 346/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2022 - CONCORRÊNCIA Nº 009/2022. REFERENTE AO 9º BM PERÍODO DE 11/03/2025 À 09/05/2025. - EMPENHO Nº 724/2025.3 - NF. 862 - BARROS & ARAUJO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.336.260/0001-44

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 760655 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/05/2025 | 09/06/2025 | 2 | 16.342,68 | 15.035,27 |

**Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000000868 - 28/05/2025

**Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DO PÁTIO FERROVIÁRIO, ETAPA 01, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 346/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2022 - CONCORRÊNCIA Nº 009/2022. REFERENTE AO 09º BM PERÍODO DE 11/03/2025 À 09/05/2025. - EMPENHO Nº 978/2025.2 - NF. 868 - BARROS & ARAUJO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.336.260/0001-44

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 760663 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 20.867.216/0001-66 - NERI LOCACOES DE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/05/2025 | 20/06/2025 | 5 | 7.751,00 | 7.751,00 |

**Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1579 - 29/05/2025

**Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X2 FLEX, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANCÇA CIDADÃ, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 052A/2023. REFERENTE AO VEÍCULO TORO PLACA RZW6H22 PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025. - EMPENHO Nº 491/2025.5 - NF. 1579 - NERI LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ: 20.867.216/0001-66

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 760706 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/05/2025 | 25/06/2025 | 1 | 10.210,12 | 10.210,12 |

**Documento fiscal:** Nota Fiscal - 8257 - 30/05/2025

**Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA 2.8, POTÊNCIA 171CV, 4X4 À DIESEL, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 327/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 162/2023; PROCESSO LICITATÓRIO Nº 056/2023. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 22/11/2025. REFERENTE AO VEÍCULO FORD RANGER PLACA RZQ8E15 PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025. - EMPENHO Nº 860/2025.1 - NF. 8257 - MARCELA ELIZABETH F. DE ALMEIDA - CNPJ: 07.213.360/0001-10

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 760714 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/05/2025 | 10/07/2025 | 9 | 2.310,86 | 2.199,94 |

**Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000515 - 21/05/2025

**Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 009/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE AO VEÍCULO GLOR PLACA QYU7F19 PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 760716 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 10 | 103,36 | 103,36 |

**Documento fiscal:** Diversos - PASEP CC 283141-4 MAIO/25 - 30/05/2025

**Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 283141-4 - MÊS:MAIO /2025 .

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 760719 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/05/2025 | 01/07/2025 | 1 | 772,32 | 733,70 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00001312 - 27/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS CONFORME ESPECIFICADO E QUANTIFICADO DO TERMO DE REFERÊNCIA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 - TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 077/2023. | | | | | | | | | |
| 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 760763 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 32.386.364/0001-48 - 32.386.364 JOSÉ ROD | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/05/2025 | 05/06/2025 | 1 | 45.132,10 | 45.132,10 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 059.393 - 29/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE REPARO S E ADEQUAÇÕES CMEI - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NO BAIRRO DA BELA VISTA, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE , CONFORME CONTRATO Nº 090/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 028/2025. - EMPENHO Nº 972/2025.1 - NF. 059393 - JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS - CNPJ: 32.386.364/0001-48 | | | | | | | | | |
| 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 760838 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/05/2025 | 20/06/2025 | 36 | 1.800,00 | 1.688,40 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000002145 - 12/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, SERVIÇO DE MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL , PINTURA , AR-CONDICIONADO, TROCA DE ÓLEO, REBOQUE, E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 065/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONCERTOS DOS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 777/2025.36 - NF. 2145 - TRUCK CENTER DIESEL SERVIÇOS, PEÇAS ELETRICAS, LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 43.690.628/0001-79 | | | | | | | | | |
| 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 761068 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 41 | 5.444,70 | 5.444,70 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TARIFAS BANCARIAS MAIO/2025 CC 16-1 - 30/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C:16-1 . | | | | | | | | | |
| 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 761358 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/05/2025 | 09/06/2025 | 1 | 103,03 | 103,03 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CREA SEC DE INFRAESTRUTURA. - 30/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO,TR,ETP PARA PAVIMENTAÇÃO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA RUA AGRICULTOR JOÃO MARIANO DA SILVA, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PQ; ENG CIVIL KILDARE WOLNEY. - EMPENHO Nº 1028/2025.1 - CREA - CNPJ: 09.795.881/0001-59 | | | | | | | | | |
| 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 761665 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 21 | 1.530,46 | 1.316,74 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TARIFAS BANCARIAS MAIO 25 - 30/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C:73005-X . | | | | | | | | | |
| 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 761909 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 15 | 492.366,15 | 492.366,15 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - VITORIAPREV(ACORDO CADPREV Nº 335/2023) - 30/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCÍARIOS (ACORDO CADPREV Nº 335/2023)- REFERENTE A PARCELA 11. | | | | | | | | | |
| 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 761912 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 1 | 97.172,40 | 97.172,40 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - VITORIA PREV ACORDO CADPREV Nº 00335-2023 - 30/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO JUROS E MULTA DO ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00335/2023)- REFERENTE A PARCELA 11. | | | | | | | | | |
| 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 762464 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/05/2025 | 01/08/2025 | 11 | 1.209.194,74 | 1.209.194,74 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - APOSENTADOS FINANCEIRO - 30/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO DO VITORIAPREV / 30/05. | | | | | | | | | |
| 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 762464 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/05/2025 | 01/09/2025 | 11 | 1.209.194,74 | -1.209.194,74 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - APOSENTADOS FINANCEIRO - 30/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO DO VITORIAPREV / 30/05.<br>ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE. | | | | | | | | | |
| 02/06/2025 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 760844 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 60.626.915/0001-39 - 60.626.915 CARLOS | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/06/2025 | 12/08/2025 | 1 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1 - 29/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA TEATRAL E RECEPTIVO COM PERSONAGENS, NA FESTA DAS MÃES E INAUGURAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, NA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA, NO DIA 10 DE MAIO DE 2025, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. | | | | | | | | | |
| 02/06/2025 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 760847 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/06/2025 | 25/06/2025 | 5 | 20.420,24 | 20.420,24 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 8258 - 30/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDERAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, GABINETE DO PREFEITO E VICE- PREFEITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 285/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 162/2023, ORIUNDA | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 087/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2023.OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE AOS VEÍCULOS SOL-3D62 E SOS-8F83 PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025. - EMPENHO Nº 326/2025.5 - NF. 8258 - MARCELA ELIZABETH F. DE ALMEIDA - CNPJ: 07.213.360/0001-10 | | | | | | | | | | |
| 02/06/2025 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 760849 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/06/2025 | 04/06/2025 | 17 | 38.000,00 | 36.176,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1999 - 30/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMNTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027D/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 - REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO 086/2025, PARA A CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO SÃO JOÃO. - EMPENHO Nº 478/2025.17 - NF. 1999 - ELLO3 PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI - CNPJ: 26.994.803/0001-00 | | | | | | | | | |
| 02/06/2025 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 760852 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/06/2025 | 04/06/2025 | 1 | 40.755,52 | 38.799,26 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1998 - 30/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÃO DE ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS,VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 276D/2023- REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - ( 50% DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO) REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO 085/2025, PARA O TRILHA DO MONTE DAS TABOCAS. - EMPENHO Nº 478/2025.1 - NF. 1998 - ELLO3 PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI - CNPJ: 26.994.803/0001-00 | | | | | | | | | |
| 02/06/2025 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 760874 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 55.554.371/0001-07 - WALKYRIA FERRREIR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/06/2025 | 04/06/2025 | 1 | 8.957,14 | 8.957,14 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 7 - 29/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DIGITAL DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL, INCLUINDO PROCESSOS FINANCEIROS, OFÍCIOS, COVÊNIOS, CONTRATOS, NOTAS FISCAIS E DEMAIS ARQUIVOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CONTRATO PMV º 110/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2025. - EMPENHO Nº 1013/2025.1 - NF. 7 - WALKYRIA FERREIRA DO CARMO - CNPJ: 55.5654.371/0001-07 | | | | | | | | | |
| 02/06/2025 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 760883 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 33.679.716/0001-16 - EUNICE MACEDO PO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/06/2025 | 04/06/2025 | 1 | 8.957,14 | 8.957,14 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2 - 29/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA SUPERVISIONAR, ANALISAR, ORIENTAR E NORMATIZAR PROCEDIMENTOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, COM FOCO NA MELHORIA DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA E NA SATISFAÇÃO DOS CONTRIBUINTES NO ATENDIMENTO PRESENCIAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO PMV Nº109/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 044/2025. - EMPENHO Nº 1014/2025.1 - NF. 2 - EUNICE MACEDO PONTES NEPOMUNCENO - CNPJ: 33.679.716/0001-16 | | | | | | | | | |
| 02/06/2025 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 760887 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/06/2025 | 08/08/2025 | 3 | 15.000,00 | 14.280,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 6907 - 29/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO MUNICÍPIO NAS ÁREAS DE DIREITO FINANCEIRO, ADMINISTRATIVO E CIVIL, ATUANDO NAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL, COM ÊNFASE NO SUPORTE JURÍDICO CONSULTIVO AO GABINETE DO PREFEITO E A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030/2022 - - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO VIGÊNCIA DO CONTRATO - 10/03/2026. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 02/06/2025 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 760983 | 41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | 10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICAÇÃO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/06/2025 | 16/06/2025 | 1 | 35.016,00 | 32.739,96 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00003305 - 02/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE , PRESTADORES POR INTERMÉDIO DE ÂGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADASINTEGRALMENTE, QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, PLANEJAMENTO , CONCEITUAÇÃO, CONCEPCÃO, CRIAÇÃO , A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE A VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 085/2022, CONCORRÊNCIA DE Nº 001/2022 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - EMPENHO Nº 775/2025.1 - NF. 3305 - TRIO COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 10.534.598/0001-52 | | | | | | | | | |
| 02/06/2025 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 761252 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 44.696.669/0001-35 - AFFONSO JHONNES F | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/06/2025 | 10/06/2025 | 1 | 63.983,04 | 63.983,04 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000000010 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A REFORMA DA COBERTA E PINTURA DO PRÉDIO DO ANTIGO POSTO FISCAL NA BR 232, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 1020/2025.1 - NF. 10 - AFFONSO JHONNES FRANCISCO DA SILVA SERVIÇOS DE ALVENARIA - CNPJ: 44.696.669/0001-35 | | | | | | | | | |
| 02/06/2025 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 761253 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 40.261.643/0001-03 - CONSTRUTORA SOLO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/06/2025 | 07/07/2025 | 1 | 27.843,01 | 26.450,86 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000079 - 15/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DO CONTRATO 039/2022, CUJO O OBJETO É A REFORMA DOS PRÉDIOS DA PREFEITURA E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME 656/2025 - OFÍCIO Nº 209/2025. | | | | | | | | | |
| 02/06/2025 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 761861 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 079.190.364-88 - DIANA GOMES DA SILVA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 1 | 9.099,99 | 9.099,99 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12721 - 02/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 3 FERIAS INDENIZADAS, 12/12 FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO. CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO EM ANEXO. MATRICULA 111460.2. - EMPENHO Nº 516/2025.1 - NF. 12721 - DIANA GOMES DA SILVA - CPF: 079.190.364-88 - DEBITADO EM: 24/02/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | |
| 02/06/2025 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 762325 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 10.912.293/0001-37 - INSTITUTO AGRONO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 1 | 24.689,53 | 24.689,53 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - IPA. 05/2025. - 02/06/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO IPA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. - EMPENHO Nº 908/2025.1 - IPA - CNPJ: 10.912..293/0001-37 | | | | | | | | | |
| 02/06/2025 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 762428 | 57001 - SECRETARIA DA PRIMEIRA INFÂ | 40.865.888/0001-40 - HUGO EMANUEL DE A | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/06/2025 | 08/07/2025 | 1 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 35 - 02/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1000 (MIL) UNIDADES DE BATAS INFANTIS CONFECCIONADAS EM TECIDO 100% POLIÉSTER, COM ESTAMPA SUBLIMAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA. | | | | | | | | | |
| 02/06/2025 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 762484 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/06/2025 | 20/06/2025 | 9 | 390.378,94 | 352.121,80 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 250000018 - 02/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - SISTEMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 001/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2022 - SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -- REFERENTE AO ENSINO DA REDE PÚBLICA QUE CORRESPONDE A 20 DIAS LETIVOS NO MÊS DE MAIO DE 2025, DAS ROTAS 01 À 37 CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 26. - EMPENHO Nº 227/2025.9 - NF. 250000018 - IPOJUCA LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 08.632.326/0001-43 | | | | | | | | | |
| 02/06/2025 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 762896 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/06/2025 | 10/07/2025 | 4 | 11.211,20 | 11.211,20 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.017.934 - 02/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 048/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024 . REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LITROS. - EMPENHO Nº 668/2025.4 - NF. 017.934 - MARIO DO NASCIMENTO SILVA - CNPJ: 10.875.828/0001-47 | | | | | | | | | |
| 02/06/2025 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 762991 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/06/2025 | 02/07/2025 | 2 | 16.883,87 | 16.073,44 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 30702 - 30/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINANACEIRO E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, BEM COMO OS INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTÂNCIAS PÚBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERAÇÃO DE DADOS PARA EXPORTAÇÃO AO PORTAL DA TRANPARÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 0010/2021 - OBS: ESTE EMPENHO É COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº119/2025, POR TER SIDO EMPENHADO COM SALDO PARCIAL EQUIVOCADO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 21 /03/2026. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. EMPENHO 690/2025.2. NF 30702. CESPAM. CNPJ: 69.908.994/0001-45. | | | | | | | | | |
| 02/06/2025 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 763120 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 22 | 175,73 | 175,73 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - TARIFA REF MAIO/2025 BAIXADA A MENOR - 02/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C:73005-X . COMP. MAIO/25 - EMPENHO Nº 124/2025.22 | | | | | | | | | |
| 02/06/2025 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 764929 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 090.183.704-01 - GRACYLIANO TENORIO D | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/06/2025 | 27/06/2025 | 1 | 6.533,33 | 6.533,33 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - VERBAS RESCISORIAS GRACYLIANO TENORIO - 02/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 2 FERIAS INDENIZADAS, 10/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO. CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MATRICULA: 184034.1, EM ANEXO. - EMPENHO Nº 751/2025 - GRACYLIANO TENORIO DA SILVA - CPF: 090.183.704-01 | | | | | | | | | |
| 02/06/2025 | 02/06/2025 | 14/04/2025 | 765344 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 8 | 55.950,27 | 55.950,27 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - INSS RFB PREV PARC 60 - 02/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELAMENTO DE INSS-RFB- PREV- PARC 60 DESCONTO CONTA FPM 73005-X MÊS: JAN /2025. | | | | | | | | | |
| 03/06/2025 | 03/06/2025 | 03/06/2025 | 760945 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/06/2025 | 21/07/2025 | 8 | 145.812,00 | 131.522,42 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 250000017 - 02/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - SISTEMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 001/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2022 - SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. REFERENTE AO TRANPORTE UNIVERSITÁRIO, OS ESTUDANTES DE CURSO DE NÍVEL SUPERIOR TÉCNICO QUE CORRESPONDE A 20 DIAS LETIVOS NO MÊS DE MAIO DE 2025, DAS ROTAS 01 E 02 CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 22. - EMPENHO Nº 227/2025.8 - NF. 250000017 - IPOJUCA LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 08.632.326/-43 | | | | | | | | | |
| 03/06/2025 | 03/06/2025 | 03/06/2025 | 760957 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/06/2025 | 09/06/2025 | 9 | 523,74 | 522,48 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.005.282 - 02/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 026/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 523,74 À PAGAR R$ 523,74 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 21/05/2025 À 31/05/2025. - EMPENHO Nº 422/2025.9 - NF. 5282 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 | | | | | | | | | |
| 03/06/2025 | 03/06/2025 | 03/06/2025 | 760965 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/06/2025 | 09/06/2025 | 7 | 245,16 | 244,57 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.005.275 - 02/06/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE APROPRIA REFERENTE AO DOCUMENTO EXTA DO IRRF PJ - EMPENHO Nº 772/2025.7 - NF. 5275 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 | | | | | | | | | | |
| 03/06/2025 | 03/06/2025 | 03/06/2025 | 760969 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/06/2025 | 09/06/2025 | 11 | 54.166,88 | 54.036,88 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.005.268 - 02/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 018/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 54.166,88 À PAGAR R$ 54.166,88 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 21/05/2025 À 31/05/2025. - EMPENHO Nº 413/2025.111 - NF. 5268 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 | | | | | | | | | | |
| 03/06/2025 | 03/06/2025 | 03/06/2025 | 760972 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/06/2025 | 30/06/2025 | 5 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00002222 - 27/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÃO INERENTES AO SETOR PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 255/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 073//2023, TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023 . OBS: SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 03/10/2025 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. - EMPENHO Nº 199/2025.5 - NF. 2222 - NAAP - CNPJ: 09.110.717/0001-60 | | | | | | | | | | |
| 03/06/2025 | 03/06/2025 | 03/06/2025 | 760974 | 31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MU | 28.805.052/0001-54 - J I VIANA SILVA FILH | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/06/2025 | 02/07/2025 | 5 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2172 - 30/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES VOLTADO PARA GESTÃO PÚBLICA, ESPECIFICAMENTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE LICENÇA DE USO INDIVIDUAL DE SOFTWARE DE PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, E- SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVIÇOS AO USUÁRIO (CSU), ENGLOBANDO MIGRAÇÃO DE DADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, PARAMETRIZAÇÃO DOS DADOS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EVOLUTIVA, COM O INTUITO DE ATENDER ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR 101/2000, LEI COMPLEMENTAR 131/2000, LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO Nº 12.527/2011, LEI FEDERAL Nº 13.460/2017 E SESOLUÇÃO TC Nº 068/2019 DO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO , QUE DISCIPLINA A TRANPARÊNCIA PÚBLICA A SER OBSERVADA PELA UNIDADE JURISDICIONADAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES TÉCNICAS E OPERACIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO E DE MAIS ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 014/2023 E MEMORANDO Nº 267/2025-CGM VIGÊNCIA DO CONTRATO - 24/01/2026. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. EMPENHO 789/2025.5. NF 2172. J I VIANA SILVA FILHO. CNPJ: 28.805.052/0001-54. | | | | | | | | | | |
| 03/06/2025 | 03/06/2025 | 03/06/2025 | 760977 | 37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 08.839.440/0001-49 - CALABRIA CONSTRUÇ | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/06/2025 | 30/06/2025 | 1 | 1.491,84 | 1.417,25 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000054 - 02/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE TRABALHO SOCIAL PRELIMINAR (PTS) REFERENTE AO EMPREENDIMENTO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O LOTEAMENTO DE BAU. EMPENHO Nº 1010/2025.1 - NF. 54 - CALABRIA CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA - CNPJ: 08.839.440/0001-49 | | | | | | | | | | |
| 03/06/2025 | 03/06/2025 | 03/06/2025 | 760981 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 42.018.370/0001-04 - BRUNO R CERINO DA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/06/2025 | 09/06/2025 | 1 | 40.016,00 | 40.016,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 19 - 02/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXPOSITOR DE INOX, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NO MERCADO MUNICIPAL DO BODE , LOCALIZADO NESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DISPENSA Nº 020/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2025. REFERENTE A ATA Nº 36/2024. - EMPENHO Nº 853/2025.1 - NF. 19 - BRUNO R CERINO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - CNPJ: 42.018.370/0001-04 | | | | | | | | | | |
| 03/06/2025 | 03/06/2025 | 03/06/2025 | 760986 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/06/2025 | 20/06/2025 | 1 | 3.995,70 | 3.995,70 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00981 - 02/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 071/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025. (SALDO PARCIAL DO CONTRATO) VIGÊNCIA DO CONTRATO : 09/12/2025. REFERENTE AO VEICULO L200 4X4 AUTOMATICA PLACA SOS6C81 PERÍODO DE 16 À 31 DE MAIO DE 2025. - EMPENHO Nº 874/2025.1 - NF. 981 - M. B. DA COSTA LTDA - CNPJ: 11.117.014/0001-06 | | | | | | | | | | |
| 03/06/2025 | 03/06/2025 | 03/06/2025 | 760988 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 48.378.131/0001-33 - JUANN ALEXSANNDH | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/06/2025 | 10/07/2025 | 1 | 5.666,56 | 5.666,56 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.000.041 - 05/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DECORTINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 384/2025.1 - NF. 041 - JUANN ALEXSANNDHER DE SENA SILVA - CNPJ: 48.378.131/0001-33 | | | | | | | | | | |
| 03/06/2025 | 03/06/2025 | 03/06/2025 | 760990 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 35.408.525/0001-45 - TINUS INFORMÁTICA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/06/2025 | 08/08/2025 | 6 | 25.221,13 | 24.010,52 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000006709 - 02/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO TRIBUTÁRIA, COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, A MIGRAÇÃO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇÃO, AIT PARAMETRIZAÇÃO E O TREINAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DA FAZENDA DA VITORIA DE SANTO ANTÃOPE, CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 142/2020, PROCESSO Nº 040/2020, TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO- 25/06/2025. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 03/06/2025 | 03/06/2025 | 03/06/2025 | 761005 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 10.572.014/0001-33 - SECRETARIA DA FAZE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/06/2025 | 10/06/2025 | 1 | 370,84 | 370,84 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DAE SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL. - 03/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LICENÇA E LAUDO TÉCNICO DE ESTABELECIMENTO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO E VAQUEJADA JOAQUIM RODRIGUES DE LIRA, VISANDO A HABILITAÇÃO E LIBERAÇÃO DO ESPAÇO PARA OS EVENTOS AGROPECUÁRIOS. REFERENTE AO Nº DOCUMENTO 0000001928904. - EMPENHO Nº 933/2025.1 - DAE - CNPJ: 10.572.014/0001-33 | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2025 | 03/06/2025 | 03/06/2025 | 761250 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/06/2025 | 12/06/2025 | 1 | 83.904,66 | 83.904,66 |

**Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.002.007 - 26/12/2024

**Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECONHECIMENTO FORMAL DO DÉBITO, ATRAVÉS DO PARECER PMG Nº 674/2025, NOTA FISCAL Nº 000.002.007, PARA O FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONTRATO PMV Nº 109/2023. - EMPENHO Nº 1021/2025.1 - NF. 2.007 - COOPERATIVA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO NATUBA E FIGUEIRA (COONAFI) - CNPJ:08.743.041/0001-80

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2025 | 03/06/2025 | 03/06/2025 | 761329 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 10.550.664/0001-88 - PREMIUM PUBLICIDA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/06/2025 | 09/07/2025 | 19 | 29,21 | 29,21 |

**Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000006954 - 22/05/2025

**Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS - AVISO DE LICITAÇÃO - 010/2025. INSTRUMENTO Nº 960249. PROPOSTA Nº 001540/202. EDIÇÃO DO DIA 22/05/2025.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | 04/06/2025 | 04/06/2025 | 761264 | 55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/06/2025 | 09/06/2025 | 10 | 233,32 | 232,76 |

**Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.005.277 - 02/06/2025

**Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 016/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - CI: 011/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 233,32 À PAGAR R$ 233,32 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 21/05/2025 À 31/05/2025. - EMPENHO Nº 732/2025.10 - NF. 5277 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | 04/06/2025 | 04/06/2025 | 761266 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/06/2025 | 09/06/2025 | 9 | 543,26 | 541,96 |

**Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.005.276 - 02/06/2025

**Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 015/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - CI: 150/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 543,26 À PAGAR R$ 543,26 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 21/05/2025 À 31/05/2025. - EMPENHO Nº 730/2025.9 - NF. 5276 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | 04/06/2025 | 04/06/2025 | 761273 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/06/2025 | 05/06/2025 | 8 | 4.468,40 | 4.468,40 |

**Documento fiscal:** Diversos - DTEL SEC DE ADMINISTRAÇÃO. - 04/06/2025

**Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP-INTERNET PROTOCOL, QUE SUPORTA APLICAÇÕES TCP/IP-TRANSMISSION CONTROL/INTERNET PROTOCOL, E PROVÊ O ACESSO À REDE INTERNET MUNDIAL, LINK DEDICADO E LINK BANDA LARGA, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 345/2023 DE 1º TERMO ADITIVO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. Nº DOCUMENTO 14145652. - EMPENHO Nº 333/2025.8 - SOARFES E AGUIAR ELETRONICA LTDA ME - CNPJ: 09.376.370/0001-00

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | 04/06/2025 | 04/06/2025 | 761274 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/06/2025 | 20/06/2025 | 6 | 4.468,90 | 4.468,90 |

**Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000494495 - 28/05/2025

**Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, COM LINK´S DEDICADO COM REDUNDÂNCIA, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA E DE LINK´S VIA RÁDIO OU FIBRA ÓPTICA ILIMITADO, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES GERAIS CONSTANTES EM TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME 3ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 041/2021 , PROCEOCSSO LICITATÓRIO Nº 031/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. - EMPENHO Nº 318/2025.6 - NF. 494495 - BRISANET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES S.A. - CNPJ: 04.601.397/0001-28

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | 04/06/2025 | 04/06/2025 | 761275 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 59.684.885/0001-38 - PIMENTEL SERVICOS | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/06/2025 | 30/06/2025 | 3 | 10.232,79 | 9.721,15 |

**Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000009 - 02/06/2025

**Justificativa da quebra:** VALORQUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO DE TOPOGRAFIA PARA FOMENTAR OS PROJETOS DE ENGENHARIA E AUXÍLIO NAS OBRAS DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 056/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2025 E OFÍCIO Nº 044/2025 DE AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO. REFERENTE AO 3º BM, PERÍODO DE 08/05/2025 À 30/05/2025. - EMPENHO Nº 842/2025.3 - NF. 9 - PIMENTEL SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA - CNPJ: 59.684.885/0001-38

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | 04/06/2025 | 04/06/2025 | 761276 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/06/2025 | 16/06/2025 | 3 | 10.440,00 | 10.440,00 |

**Documento fiscal:** Diversos - CIEE. SEC GESTÃO DE PESSOAS. - 04/06/2025

**Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTES DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO, CONFORME LEI Nº 11.788, DE 25 DE SETEMBRO DE 2008, LEI MUNICIPAL Nº 3.332/2009 E DECRETOS MUNICIPAIS Nº 031/2009 E 008/2008, PARA EM CONJUNTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, PROPICIAR A PLENA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES VOLTADOS AOS ALUNOS DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO MÉDIO/TÉCNICO E INSTITUIÇÃO - CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 064/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020, PROCESSO Nº 003/2020 REFERENTE A MAIO DE 2025, ESTÁGIO DE ENSINO SUPERIOR. - EMPENHO Nº 851/2025.3 - CIEE - CNPJ: 10.998.292/0001-57

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | 04/06/2025 | 04/06/2025 | 761279 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 24.500.544/0001-80 - MAIS USINAGEM DE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/06/2025 | 09/06/2025 | 3 | 12.145,95 | 12.000,20 |

**Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.001.199 - 07/05/2025

**Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CBUQ- CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, PRODUZIDO A QUENTE EM USINA TRADICIONAIS COM CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70, MODIFICADO POR ADITIVOS QUE RETARDAM A CURA , PARA APLICAÇÃO A FRIO COMERCIALIZADO EM SACOS DE 25KG (VINTE E CINCO QUILOS), ASFALTO A GRANEL ( POR TONELADA) E EMULSÃO ASFÁLTICA CATÔNICA TIPO RL - 1C COMERCIALIZADO EM TONEIS DE 200 ML, DISPENSANDO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 050/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 19/03/2025. - EMPENHO Nº 679/2025.3 - NF. 1199 - MAIS USINAGEM DE ASFALTOS EIRELI - CNPJ: 24.500.544/0001-80

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | 04/06/2025 | 04/06/2025 | 761300 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 40.073.976/0001-09 - MR TRATORES LTDA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/06/2025 | 20/06/2025 | 15 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 31/2025 - 31/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, SEM CONDUTOR/OPERADOR E SEM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 278/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/2023 , PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - EMPENHO Nº 157/2025.15 - NF. 31/2025 - MR TRATORES LTDA - CNPJ: 40.073.976/0001-09 | | | | | | | | | |
| 04/06/2025 | 04/06/2025 | 04/06/2025 | 761308 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 40.073.976/0001-09 - MR TRATORES LTDA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/06/2025 | 20/06/2025 | 8 | 14.400,00 | 14.400,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 29/2025 - 31/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, SEM CONDUTOR/OPERADOR E SEM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 278/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/2023 , PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - EMPENHO Nº 158/2025.8 - NF. 29/2025 - MR TRATORES LTDA - CNPJ: 40.073.976/0001-09 | | | | | | | | | |
| 04/06/2025 | 04/06/2025 | 04/06/2025 | 761314 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 40.073.976/0001-09 - MR TRATORES LTDA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/06/2025 | 17/07/2025 | 9 | 26.680,00 | 26.680,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 33/2025 - 31/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, SEM CONDUTOR/OPERADOR E SEM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 278/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/2023 , PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025. EH-01. | | | | | | | | | |
| 04/06/2025 | 04/06/2025 | 04/06/2025 | 761352 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/06/2025 | 09/06/2025 | 1 | 69.983,94 | 69.815,98 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.005.270 - 02/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 017/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 70.045,68 À PAGAR 69.983,94 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO CM A TABELA ANP. MÊS DE 21/05/2025 À 31/05/2025. - EMPENHO Nº 1026/2025.1 - NF. 5270 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 | | | | | | | | | |
| 04/06/2025 | 04/06/2025 | 04/06/2025 | 761374 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/06/2025 | 13/06/2025 | 3 | 799,88 | 799,88 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DOU- SAULO THASIO. - 04/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2025. PREGÃO ELETRÔNICO 019/2025. - EMPENHO Nº 1027/2025.3 - SAULO THASIO DA SILVA - CNPJ: 22.127.087/0001-03 | | | | | | | | | |
| 04/06/2025 | 04/06/2025 | 04/06/2025 | 761864 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/06/2025 | 01/07/2025 | 8 | 2.223,34 | 2.139,97 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12722 - 04/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR SECRETARIA DA FAZENDA. | | | | | | | | | |
| 04/06/2025 | 04/06/2025 | 04/06/2025 | 761869 | 30001 - SECRETARIA DE GOVERNO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/06/2025 | 01/07/2025 | 9 | 2.934,80 | 2.714,70 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12723 - 04/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR SECRETARIA DE GOVERNO. | | | | | | | | | |
| 04/06/2025 | 04/06/2025 | 04/06/2025 | 761873 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/06/2025 | 01/07/2025 | 9 | 10.802,27 | 9.521,60 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12724 - 04/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. | | | | | | | | | |
| 04/06/2025 | 04/06/2025 | 04/06/2025 | 761879 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/06/2025 | 01/07/2025 | 8 | 1.467,40 | 1.357,35 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12725 - 04/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. FOLHA COMPLEMENTAR DE MAIO 2025. | | | | | | | | | |
| 04/06/2025 | 04/06/2025 | 04/06/2025 | 762555 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 24.500.544/0001-80 - MAIS USINAGEM DE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/06/2025 | 26/06/2025 | 5 | 32.989,00 | 32.593,13 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.001.227 - 04/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CBUQ- CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, PRODUZIDO A QUENTE EM USINA TRADICIONAIS COM CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70, MODIFICADO POR ADITIVOS QUE RETARDAM A CURA , PARA APLICAÇÃO A FRIO COMERCIALIZADO EM SACOS DE 25KG (VINTE E CINCO QUILOS), ASFALTO A GRANEL ( POR TONELADA) E EMULSÃO ASFÁLTICA CATÔNICA TIPO RL - 1C COMERCIALIZADO EM TONEIS DE 200 ML, DISPENSANDO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 050/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 19/03/2025. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE SACP 25 KG. - EMPENHO Nº 679/2025.5 - NF. 1.227 - MAIS USINAGEM DE ASFALTOS EIRELI - CNPJ: 24.500.544/0001-80 | | | | | | | | | |
| 05/06/2025 | 05/06/2025 | 05/06/2025 | 761146 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 05/06/2025 | 10/07/2025 | 5 | 53.941,59 | 42.721,74 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 00007615 - 04/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 044/2022 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021.- OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. - | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | EMPENHO Nº 688/2025.5 - NF. 7615 - GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI - CNPJ: 11.457.039/0001-59 | | | | | | | | | |
| 05/06/2025 | 05/06/2025 | 05/06/2025 | 761165 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 05/06/2025 | 06/06/2025 | 6 | 136.041,60 | 107.744,94 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00007614 - 04/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 044/2022 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021.- OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. - EMPENHO Nº 688/2025.6 - NF. 7614 - GESTÃO DE TERCEIEIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI - CNPJ: 11.457.039/0001-59 | | | | | | | | | |
| 05/06/2025 | 05/06/2025 | 05/06/2025 | 761168 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 05/06/2025 | 02/07/2025 | 2 | 233.597,95 | 185.009,58 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00007611 - 04/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 0154/2022 E TERMOS ADITIVOS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO E TERMOS ADITIVOS - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. EMPENHO 689/2025.2. NF 00007611. GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO. CNPJ: 11.457.039/0001-59. | | | | | | | | | |
| 05/06/2025 | 05/06/2025 | 05/06/2025 | 761171 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 05/06/2025 | 09/06/2025 | 2 | 3.906,00 | 3.718,51 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000002645 - 02/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, DE ACORDO COM A ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2023, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023- CONTRATO PMV Nº 276F/2023 E OFÍCIO Nº 610/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO 064/2025, PARA A 3ª EDIÇÃO DA ITACALVAGADA. - EMPENHO Nº 302/2025.2 - NF. 2645 - TALENTOS PROMECC PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI - CNPJ: 04.433.259/0001-87 | | | | | | | | | |
| 05/06/2025 | 05/06/2025 | 05/06/2025 | 761260 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 05/06/2025 | 09/06/2025 | 10 | 400,00 | 399,04 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.005.274 - 02/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 013/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 400,00 À PAGAR R$ 400,00 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 21/05/2025 À 31/05/2025. - EMPENHO Nº 409/2025.10 - NF. 5274 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 | | | | | | | | | |
| 05/06/2025 | 05/06/2025 | 05/06/2025 | 761262 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 05/06/2025 | 09/06/2025 | 14 | 30.860,04 | 30.785,98 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.005.279 - 02/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 025/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 30.860,04 À PAGAR R$ 30.860,04 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 21/05/2025 À 31/05/2025. - EMPENHO Nº 415/2025.14 - NF. 5279 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 | | | | | | | | | |
| 05/06/2025 | 05/06/2025 | 05/06/2025 | 761341 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 05/06/2025 | 25/06/2025 | 13 | 306,76 | 306,76 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE SEC DA CULTURA - 05/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.CONTAS CONTRATO 27405630/ 27398790. - EMPENHO Nº 93/2025.13 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64 | | | | | | | | | |
| 05/06/2025 | 05/06/2025 | 05/06/2025 | 761342 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 29.449.179/0001-40 - TAVARES E LIMA NET | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 05/06/2025 | 10/06/2025 | 2 | 109,90 | 109,90 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CONECTADOS NET. GABINETE DO PREFEITO. - 05/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A SUBPREFEITURA DA REGIONAL DAS TABOCAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A 01 MÊS DA INTERNET USADA PELA SUBPREFEITURA DA REGIONAL TABOCAS. Nº BOLETO 7210250771333. - EMPENHO Nº 787/2025.2 - TAVARES E LIMA NET LTDA - CNPJ: 29.449.179/0001-40 | | | | | | | | | |
| 05/06/2025 | 05/06/2025 | 05/06/2025 | 761343 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 05/06/2025 | 10/07/2025 | 12 | 12.900,00 | 12.255,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000002203 - 04/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, SERVIÇO DE MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL , PINTURA , AR-CONDICIONADO, TROCA DE ÓLEO, REBOQUE, E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 066/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2023 - OBS: ESTE EMPENHO É UM SALDO COMPLEMENTAR DE CONTRATO DO EMPENHO Nº 483/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 05/03/2026. | | | | | | | | | |
| 05/06/2025 | 05/06/2025 | 05/06/2025 | 761355 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 58.560.237/0001-07 - 58560237 MARCELLE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 05/06/2025 | 09/06/2025 | 1 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1 - 04/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA COFFE BREAK , NO DIA 21 DE MAIO DE 2025, NO LANÇAMENTO DO SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO SEU KIKO COZINHA REGINAL, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ECONOMIA CRIATIVA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. - EMPENHO Nº 966/2025.1 - NF. 1 - MARCELLE MARIA VIEIRA ROMÃO DE SANTANA - CNPJ: 58.560.237/0001-07 | | | | | | | | | |
| 05/06/2025 | 05/06/2025 | 05/06/2025 | 761356 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 54.493.322/0001-49 - 54.493.322 MARIA AP | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 05/06/2025 | 08/08/2025 | 1 | 1.900,00 | 1.900,00 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 8 - 30/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENETE A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONTRATAÇÃO DE HISTÓRIA , NO DIA 29 DE MAIO DE 2024, LOCAL: PRAÇA DA PRIMEIRA INFÂNCIA, ÀS 8H E BANDINHA DE MÚSICA INFANTIL, NO DIA 30 DE MAIO, LOCAL: RUA PONTO DE PARTIDA, ÀS 16H, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, QUE SERÁ REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. | | | | | | | | | | |
| 05/06/2025 | 05/06/2025 | 05/06/2025 | 761359 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 60.620.934/0001-58 - 60.620.934 LUIZ FER | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 05/06/2025 | 10/09/2025 | 1 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 3 - 04/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA LENORTE, AS 16HS, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA MUNICIPAL DO BRINCAR, NO PONTO DE PARTIDA, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 30/05/2025, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. | | | | | | | | | | |
| 05/06/2025 | 05/06/2025 | 05/06/2025 | 761360 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 05/06/2025 | 18/06/2025 | 1 | 784,00 | 746,37 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 219 - 03/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO HOTEL SÃO DOMINGOS E COMISSÃO DA KIKA TURISMO, DOS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DASEGUNDA REUNIÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS SECRETÁRIOS E DIRIGENTES DE TURISMO DE PERNAMBUCO (ASTUR/PE) DE 2025, ACONTECERÁ NOS DIAS 28/29 E 30 DE MAIO DE 2025. - EMPENHO Nº 1016/2025.1 - JOSEANA FELIX SANTANA MUHLBAIER - CNPJ: 27.031.372/02001-31 | | | | | | | | | | |
| 05/06/2025 | 05/06/2025 | 05/06/2025 | 761364 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 19.355.594/0001-81 - MIDAS EMPREENDIM | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 05/06/2025 | 16/06/2025 | 7 | 31.055,35 | 30.682,69 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2945 - 03/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PINTURA E EPI'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2024. - EMPENHO Nº 911/2025.76 - NF. 2945 - MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA EPP - CNPJ: 19.355.594/0001-81 | | | | | | | | | | |
| 05/06/2025 | 05/06/2025 | 05/06/2025 | 761368 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 33.355.869/0001-08 - A2K LOCACOES E TR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 05/06/2025 | 20/08/2025 | 1 | 295.926,53 | 248.578,28 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1603 - 03/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR/OPERADOR E COMBUSTÍVEL E SEM OPERADOR COM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 122/2022 E TERMOS ADITIVOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2022- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022- REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - PERÍODO DE 14/03/2025 A 13/04/2025. | | | | | | | | | | |
| 05/06/2025 | 05/06/2025 | 05/06/2025 | 761834 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 05/06/2025 | 05/06/2025 | 2 | 188,64 | 188,64 |
| | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1520 - 05/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INSS SERVIDOR PF - MULTAS R$ 138,82 E JUROS R$ 51,82. | | | | | | | | | | |
| 05/06/2025 | 05/06/2025 | 05/06/2025 | 762049 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 32.039.930/0001-45 - MARIA APARECIDA B | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 05/06/2025 | 25/06/2025 | 1 | 2.690,00 | 2.690,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 19 - 03/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA EM AÇO INOXIDÁVEL 304, MEDINDO 60X40 GRAVADA EM BAIXO RELEVO COM APLICAÇÃO DE TINTA AUTOMOTIVO EM VERNIZ BICOMPONENTE, PARA ATENTER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 1045/2025.1 - NF. 19 - MARIA APARECIDA BARBOSA DA COSTA - CNPJ: 32.039.930/0001-45 | | | | | | | | | | |
| 05/06/2025 | 05/06/2025 | 05/06/2025 | 762092 | 43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | 099.356.414-30 - NATALÍCIO FERREIRA DE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 05/06/2025 | 17/07/2025 | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - APOIO DESPORTIVO - 05/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO APOIO DESPORTIVO AO CLUBEDOS VETERANOS 4.0, RESPONSÁVEL PELA EQUIPE DO JOGO AMISTOSO DO CLUBE 4.0 DA AABB, NATALÍCIO FERREIRA DE LIMA, INSCRITO NO CPF: 099.356.414-30 E NO RG: 9111027 SDS-PE QUE IRÁ PARTICIPAR DO JOGO AMISTOSO DO CLUBE 4.0 EM PONTA NEGRA, NO DIA 2/05/2025 EM NATAL (RIO GRANDE DO NORTE) ONDE VAI REPRESENTAR O MUNICÍPIO DA VITÓRIA,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 4.226/2027. - MPENHO Nº 850/2025.1 - NATALICIO FERREIRA DE LIMA - CPF: 0993,56.414-30 | | | | | | | | | | |
| 05/06/2025 | 05/06/2025 | 05/06/2025 | 762097 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 305.882.354-15 - ZÓZIMO FERREIRA ALVES | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 05/06/2025 | 09/07/2025 | 1 | 500,00 | 500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - APOIO - 05/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DE MELHOR FANTASIA (A DECISÃO FINAL LEVOU EM 50% DO VOTO POPULAR E 50% DA COMISSÃO JULGADORA , COMPOSTA POR ESPECIALISTASE ENTUSIASTAS DA CULTURA CARNAVALESCAS VITORIENSE) NO CARNAVAL VITÓRIA DAS ALEGORIAS 2025 - ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. | | | | | | | | | | |
| 06/06/2025 | 06/06/2025 | 06/06/2025 | 761256 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 10.572.014/0001-33 - SECRETARIA DA FAZE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 06/06/2025 | 06/06/2025 | 1 | 165,12 | 165,12 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DAE SEC DE CULTURA. - 06/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO BOLETO DE VISTORIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PARA A REALIZAÇÃO DA ABERTURA DO SÃO JOÃO - VITÓRIA DO PÉ DE SERRA 2025, NO PONTO DE PARTIDA, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE . REFERENTE AO BOLETO DA VISTORIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO PARA REALIZAÇÃO DA ABERTURA DO SÃO JOÃO. - EMPENHO Nº 1023/2025.1 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - CNPJ: 10.72.014/0001-33 | | | | | | | | | | |
| 06/06/2025 | 06/06/2025 | 06/06/2025 | 762442 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 06/06/2025 | 06/06/2025 | 1 | 17.567,56 | 17.567,56 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - AMORTIZAÇÃO DO FINISA- CONTA BANCÁRIA: 71.035-3. - 06/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AMORTIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIVIDA DO FINISA - CONTA BANCÁRIA : 71.035-3 - DEBITADO EM: 05/05/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | | |
| 09/06/2025 | 09/06/2025 | 09/06/2025 | 761347 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 09/06/2025 | 09/06/2025 | 13 | 3.668,03 | 3.659,23 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.005.278 - 02/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 014/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 3.668,03 À PAGAR R$ 3.668,03 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 21/05/2025 À 31/05/2025. - EMPENHO Nº 417/2025.13 - NF. 5278 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 | | | | | | | | | |
| 09/06/2025 | 09/06/2025 | 09/06/2025 | 761349 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 09/06/2025 | 09/06/2025 | 23 | 669,42 | 667,81 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.005.273 - 02/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 011/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 669,42 À PAGAR R$ 669,42 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 21/05/2025 À 31/05/2025. - EMPENHO Nº 725/2025.23 - NF. 5273 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 | | | | | | | | | |
| 09/06/2025 | 09/06/2025 | 09/06/2025 | 761470 | 54001 - SECRETARIA DA MULHER | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 09/06/2025 | 25/06/2025 | 5 | 222,38 | 222,38 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - COMPESA SEC DA MULHER. - 09/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A SECRETARIA DA MULHER. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. CONTA CONTRATO 27469825. - EMPENHO Nº 278/2025.5 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64 | | | | | | | | | |
| 09/06/2025 | 09/06/2025 | 09/06/2025 | 761582 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 09/06/2025 | 09/06/2025 | 5 | 663.688,85 | 663.688,85 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - AMORTIZAÇÃO DO FINISA Nº 0624255-97/2024. - 09/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DO FINISA. CAIXA 0624255-97/2024. | | | | | | | | | |
| 09/06/2025 | 09/06/2025 | 09/06/2025 | 761612 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 09/06/2025 | 01/07/2025 | 1 | 386,16 | 366,85 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 00001314 - 04/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE VENTILADORES E REFRIGERAÇÃO NA SMDSSC NO EXERCÍCIO2025, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRTARIA DE DEFESA E SEGURANÇA CIDADÃO, CONFORME CONTRATO Nº 077/2023. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 31/03/2026.REFERENTE A PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023. | | | | | | | | | |
| 09/06/2025 | 09/06/2025 | 09/06/2025 | 762052 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 41.536.073/0001-80 - MARCIO SIMAO VASC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 09/06/2025 | 14/07/2025 | 1 | 619,00 | 619,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 51 - 26/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FECHADURA ELETRÔNICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 1047/2025.1 - NF. 51 - MARCIO SIMÃO VASCONCELOS DOS SANTOS - CNPJ: 41.536.073/0001-80 | | | | | | | | | |
| 10/06/2025 | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 761661 | 41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | 10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICAÇÃO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/06/2025 | 12/06/2025 | 13 | 10.000,00 | 9.870,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 00003327 - 04/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE , PRESTADORES POR INTERMÉDIO DE ÂGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADASINTEGRALMENTE, QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, PLANEJAMENTO , CONCEITUAÇÃO, CONCEPCÃO, CRIAÇÃO , A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE A VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 085/2022, CONCORRÊNCIA DE Nº 001/2022 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - EMPENHO Nº 649/2025.13 - NF. 3327 - TRIO COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 10.534.598/0001-52 | | | | | | | | | |
| 10/06/2025 | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 761835 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/06/2025 | 04/07/2025 | 2 | 1.633.862,23 | 1.329.963,85 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 6713 - 04/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, REMOÇÃO DE ENTULHOS, GALHADAS E CAPINAGEM DE VIAS PÚBLICAS, PODAGEM DE ÁRVORES, PINTURAS DE MEIOS FIOS NAS AVENIDAS, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, OPERAÇÃO DE UNIDADE DE TRANSBORDO E LIMPEZA DE FEIRAS E EVENTOS PÚBLICOS, EM VIRTUDE DA DEMANDA EXISTENTE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 055/2020, CONCORRÊNCIA Nº 002/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019 - REABERTURA DE SALDO CONFORME A MUDANÇA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA ESTABELECIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 4.488/2021. LEI Nº 4.498/2021 E DECRETO Nº 68/2021 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - PERÍODO DE 01 À 31/05/2025. - EMPENHO Nº 823/2025.2 - NF. 6713 - LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 35.474.949/0001-08 | | | | | | | | | |
| 10/06/2025 | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 761946 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/06/2025 | 10/07/2025 | 3 | 330.327,49 | 268.886,58 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 6712 - 04/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, REMOÇÃO DE ENTULHOS, GALHADAS E CAPINAGEM DE VIAS PÚBLICAS, PODAGEM DE ÁRVORES, PINTURAS DE MEIOS FIOS NAS AVENIDAS, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, OPERAÇÃO DE UNIDADE DE TRANSBORDO E LIMPEZA DE FEIRAS E EVENTOS PÚBLICOS, EM VIRTUDE DA DEMANDA EXISTENTE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 055/2020, CONCORRÊNCIA Nº 002/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019 - REABERTURA DE SALDO CONFORME A MUDANÇA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA ESTABELECIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 4.488/2021. LEI Nº 4.498/2021 E DECRETO Nº 68/2021 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - PERÍODO DE 01 À 31/05/2025. | | | | | | | | | |
| 10/06/2025 | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 762304 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/06/2025 | 18/06/2025 | 11 | 404,00 | 403,03 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.005.336 - 10/06/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 015/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - CI: 150/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 276,02 À PAGAR R$ 276,02 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 01/06/2025 À 10/06/2025. - EMPENHO Nº 409/2025.11 - NF. 5336 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 | | | | | | | | | |
| 10/06/2025 | 10/06/2025 | 14/04/2025 | 762340 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 7 | 57.367,98 | 57.367,98 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - RFB- PREV -PARC 60 - 10/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PREV PARC 60 CC 73005-X JUNHO/2025. | | | | | | | | | |
| 10/06/2025 | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 762412 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 04.896.962/0001-21 - CESAR RODAS COME | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/06/2025 | 02/07/2025 | 1 | 10.390,00 | 10.265,32 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000003094 - 06/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MÁQUINA PESADA E UMA CAÇAMBA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. EMPENHO 1079/2025.1. NF 000003094. CESAR RODAS COMERCIAL LTDA. CNPJ: 04.896.962/0001-21. | | | | | | | | | |
| 10/06/2025 | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 762416 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 46.179.957/0001-48 - L C CARNEIRO DESPA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/06/2025 | 18/06/2025 | 1 | 6.590,00 | 6.260,50 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000000150 - 10/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULOS DOADOS DA MJ SECRETARIA NACIONAL DE SEG. PÚBLICA BRASÍLIA DE PLACA: SSF3L30 E SSF5A18. - EMPENHO Nº 1035/2025.1 - NF. 150 - L C CARNEIRO DESPACHANTE DOCUMENTALISTA LTDA - CNPJ: 46.179.957/0001-48 | | | | | | | | | |
| 10/06/2025 | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 762468 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 14 | 3,22 | 3,22 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - PASEP JUN/25 CC 70458-X - 10/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA:70458-X - MÊS:JUNHO/25 . | | | | | | | | | |
| 10/06/2025 | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 762498 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 304.425.164-87 - GUSTAVO GLASER QUERA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 1 | 11.000,00 | 9.050,71 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - ALUGUEL GUSTAVO GLASER. 05/25. - 10/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL COM FIM NÃO RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CINE TEATRO IRACEMA, SITUADO À PRAÇA JOÃO PESSOA, S/N, MATRIZ, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 113/2024. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 27/05/2026. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. - EMPENHO Nº 1083/2025.1 - GUSTAVO GLASER QUERALVARES - CPF: 304.425.164-87 | | | | | | | | | |
| 10/06/2025 | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 762504 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 196.877.964-72 - ALUISIO SIQUEIRA FERRE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 1 | 5.500,00 | 5.063,25 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - ALUGUEL ALUISIO SIQUEIRA. 05/2025. - 10/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GOVERNADOR MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, 1354 - BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA DEPÓSITOS DE MOVEIS, UTENSÍLIOS, MATERIAIS ELÉTRICOS E EQUIPAMENTOS PARA ORNAMENTAÇÕES NATALINAS, JUNINAS E CARNAVALESCAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA , CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2022 - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 24/04/2026. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. - EMPENHO Nº 1082/2025.1 - ALUISIO SIQUEIRA FERRER DE MORAIS - CPF: 196.877.964-72 | | | | | | | | | |
| 10/06/2025 | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 762520 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/06/2025 | 18/06/2025 | 15 | 24.721,47 | 24.662,14 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.005.329 - 10/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 015/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - CI: 150/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 276,02 À PAGAR R$ 276,02 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 01/06/2025 À 10/06/2025. - EMPENHO Nº 415/2025.15 - NF. 5329 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 | | | | | | | | | |
| 10/06/2025 | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 762525 | 55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/06/2025 | 18/06/2025 | 11 | 174,88 | 174,46 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.005.334 - 10/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 015/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - CI: 150/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 276,02 À PAGAR R$ 276,02 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 01/06/2025 À 10/06/2025. - EMPENHO Nº 732/2025.11 - NF. 5334 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 | | | | | | | | | |
| 10/06/2025 | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 762546 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/06/2025 | 18/06/2025 | 25 | 579,01 | 577,62 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.005.337 - 10/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 015/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - CI: 150/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 276,02 À PAGAR R$ 276,02 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 01/06/2025 À 10/06/2025. - EMPENHO Nº 725/2025.25 - NF. 5337 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 | | | | | | | | | |
| 10/06/2025 | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 762667 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/06/2025 | 04/07/2025 | 14 | 2.440,00 | 2.318,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000002213 - 10/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, SERVIÇO DE MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL , PINTURA , AR-CONDICIONADO, TROCA DE ÓLEO, REBOQUE, E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 066/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2023, | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2023 - OBS: ESTE EMPENHO É UM SALDO COMPLEMENTAR DE CONTRATO DO EMPENHO Nº 482/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 05/03/2026. REFERENTE AO FORCIMENTO DE PEÇAS. - EMPENHO Nº 802/2025.14 - NF. 2213 - TRUCK CENTER DIESEL SERVIÇOS, PEÇAS ELETRICA, LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 43.690.628/0001-79 | | | | | | |
| 10/06/2025 | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 762670 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/06/2025 | 04/07/2025 | 1 | 10.460,00 | 9.937,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000002213 - 10/06/2025 | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, SERVIÇO DE MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL , PINTURA , AR-CONDICIONADO, TROCA DE ÓLEO, REBOQUE, E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 066/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2023 - OBS: ESTE EMPENHO É UM SALDO COMPLEMENTAR DE CONTRATO DO EMPENHO Nº 482/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 05/03/2026. REFERENTE AO FORCIMENTO DE PEÇAS. - VALOR QUE SE APROPRIA REFERENTE AO DOCUMENTO EXTRA DO ISS PJ - EMPENHO Nº 1041/2025.1 - NF. 2213 - TRUCK CENTER DIESEL SERVIÇOS, PEÇAS ELETRICA, LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 43.690.628/0001-79 | | | | | | |
| 10/06/2025 | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 762673 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/06/2025 | 10/07/2025 | 2 | 12.900,00 | 12.255,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000002214 - 10/06/2025 | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, SERVIÇO DE MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL , PINTURA , AR-CONDICIONADO, TROCA DE ÓLEO, REBOQUE, E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 066/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2023 - OBS: ESTE EMPENHO É UM SALDO COMPLEMENTAR DE CONTRATO DO EMPENHO Nº 483/2025. REFERENTE AO VEICULO DE PLACA GYN3F91. - EMPENHO Nº 1041/2025.2 - NF. 2214 - TRUCK CENTER DIESEL SERVIÇOS, PEÇAS ELETRICAS, LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 43.690.628/0001-79 | | | | | | |
| 10/06/2025 | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 763027 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 42.423.153/0001-91 - PRESTTO CONSULTO | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/06/2025 | 30/06/2025 | 1 | 36.457,60 | 36.457,60 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000000182 - 10/06/2025 | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO APOIO TÉCNICO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO NA COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E PROJETOS DE ENGENHARIA REGIDOS POR CONVÊNIOS E OUTROS ACORDOS DE FINANCIAMENTO DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 187/2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2023-TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 - PERÍODO DE 27/04/2025 À 26/05/2025. - EMPENHO Nº 1058/2025.1 - NF. 182 - PRESTTO CONSULTORIA EIRELI - CNPJ: 42.423.153/0001-91 | | | | | | |
| 11/06/2025 | 11/06/2025 | 11/06/2025 | 761932 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/06/2025 | 20/06/2025 | 6 | 33.750,40 | 33.750,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00008141 - 05/06/2025 | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKSE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 5º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO NOTEBOOK - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE.REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E IMPRESSORAS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. - EMPENHO Nº 813/2025.6 - NF. 8141 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO ELETRON - CNPJ: 69.959.740/0001-56 | | | | | | |
| 11/06/2025 | 11/06/2025 | 11/06/2025 | 761932 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/06/2025 | 25/06/2025 | 6 | 33.750,40 | 0,40 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00008141 - 05/06/2025 | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKSE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 5º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO NOTEBOOK - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE.REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E IMPRESSORAS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. - EMPENHO Nº 813/2025.6 - NF. 8141 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO ELETRON - CNPJ: 69.959.740/0001-56 | | | | | | |
| 11/06/2025 | 11/06/2025 | 11/06/2025 | 761935 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/06/2025 | 13/06/2025 | 14 | 1.790,31 | 1.790,31 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE SEC DE CULTURA - 11/06/2025 | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025. - EMPENHO Nº 13/2025.14 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | |
| 11/06/2025 | 11/06/2025 | 11/06/2025 | 761943 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 29.079.047/0001-74 - PAZ ENGENHARIA LT | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/06/2025 | 26/06/2025 | 3 | 62.511,84 | 55.948,10 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000263 - 08/06/2025 | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MURO DE ARRIMO LOCALIZADO NO CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 097/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 124/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 017/2023. - EMPENHO Nº 821/2025.3 - NF. 263 - PAZ ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 29.079.047/0001-74 | | | | | | |
| 11/06/2025 | 11/06/2025 | 11/06/2025 | 762560 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 54.810.556/0001-72 - 54.810.556 MARIA D | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/06/2025 | 10/07/2025 | 1 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 7 - 11/06/2025 | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ALUGUEL DE REBOQUE DE 02 (DOIS) EIXOS PARA RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIA PÚBLICA, NO PERÍODO DE 01/09/2024 A 31/12/2024, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, FOMENTO AGRÍCOLA, PESCA E AQUICULTURA. | | | | | | | | |
| 11/06/2025 | 11/06/2025 | 11/06/2025 | 762578 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/06/2025 | 26/06/2025 | 4 | 118.164,60 | 93.586,36 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 250000020 - 11/06/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR/OPERADOR E COMBUSTÍVEL E SEM OPERADOR COM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2022, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 118/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE AO 31º BM. PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025. - EMPENHO Nº 160/2025.4 - NF. 250000020 - IPOJUCA LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 08.632.326/0001-43 | | | | | | | | |
| 11/06/2025 | 11/06/2025 | 11/06/2025 | 766136 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/06/2025 | 10/07/2025 | 2 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 00008142 - 11/06/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO , APLICAÇÃO E REMOÇÃO DE ADESIVOS EM VEÍCULOS FICIAIS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA DO CIDADÃ, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A AOLICAÇÃO E REMOÇÃO DAS VIATURAS. VEÍCULOS TIPO SEDÃ MODELO FIAT CRONOS E MODELO TOYOTA YARIS. | | | | | | | | |
| 12/06/2025 | 12/06/2025 | 12/06/2025 | 761972 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 11.141.363/0001-63 - ASSOCIAÇÃO MUNICI | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/06/2025 | 11/07/2025 | 5 | 7.040,00 | 7.040,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 00000868 - 05/06/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL , CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 019/2017 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025. | | | | | | | | |
| 12/06/2025 | 12/06/2025 | 12/06/2025 | 761979 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 11.141.363/0001-63 - ASSOCIAÇÃO MUNICI | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/06/2025 | 10/07/2025 | 7 | 4.790,00 | 4.790,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 00000869 - 05/06/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL , CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 019/2017 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DIÁRIO OFICIAL MÊS DE JUNHO DE 2025. - EMPENHO Nº 336/2025.7 - NF. 869 - AMUPE - CNPJ: 11.141.363/0001-63 | | | | | | | | |
| 12/06/2025 | 12/06/2025 | 12/06/2025 | 762005 | 37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 43.260.325/0001-16 - NAICHE MARIO MACE | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/06/2025 | 10/07/2025 | 5 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 0000000142 - 05/06/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E NO GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS , CONTRATOS DE REPASSE, EMENDAS ESPECIAIS, POR MEIO DO TRANSFERIGOV, COM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, CADASTROS DE PROPOSTAS, ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, INCLUSÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIO, E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E EXECUÇÃO DOS CONVÊNIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 215/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 111/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2024. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. | | | | | | | | |
| 12/06/2025 | 12/06/2025 | 12/06/2025 | 762008 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/06/2025 | 04/07/2025 | 39 | 2.200,00 | 2.090,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000002219 - 11/06/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, SERVIÇO DE MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL , PINTURA , AR-CONDICIONADO, TROCA DE ÓLEO, REBOQUE, E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 066/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2023 - OBS: ESTE EMPENHO É UM SALDO COMPLEMENTAR DE CONTRATO DO EMPENHO Nº 482/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 05/03/2026. REFERENTE AO FORCIMENTO DE PEÇAS. - EMPENHO Nº 777/2025.39 - NF. 2219 - TRUCK CENTER DIESEL SERVIÇOS, PEÇAS ELETRICA, LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 43.690.628/0001-79 | | | | | | | | |
| 12/06/2025 | 12/06/2025 | 12/06/2025 | 762014 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/06/2025 | 18/06/2025 | 14 | 4.764,98 | 4.753,54 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.005.327 - 10/06/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 015/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - CI: 150/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 276,02 À PAGAR R$ 276,02 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 01/06/2025 À 10/06/2025. - EMPENHO Nº 417/2025.14 - NF. 5327 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 | | | | | | | | |
| 12/06/2025 | 12/06/2025 | 12/06/2025 | 762016 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/06/2025 | 18/06/2025 | 12 | 49.049,79 | 48.932,07 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.005.326 - 10/06/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 015/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - CI: 150/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 276,02 À PAGAR R$ 276,02 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 01/06/2025 À 10/06/2025. - EMPENHO Nº 413/2025.12 - NF. 5326 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 | | | | | | | | |
| 12/06/2025 | 12/06/2025 | 12/06/2025 | 762029 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/06/2025 | 20/06/2025 | 6 | 8.778,57 | 8.778,57 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - COMPESA SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS - 12/06/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS ESPAÇOS PUBLICOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. CONTA COLETIVA 40690834. - EMPENHO Nº 95/2025.6 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64 | | | | | | | | |
| 12/06/2025 | 12/06/2025 | 12/06/2025 | 762030 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/06/2025 | 20/06/2025 | 14 | 26,35 | 26,35 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - COMPESA SEC DE CULTURA. - 12/06/2025 | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. REFEENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. CONTA COLETIVA 40690834. - EMPENHO Nº 93/2025.14 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64 | | | | | | | |
| 12/06/2025 | 12/06/2025 | 12/06/2025 | 762031 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/06/2025 | 20/06/2025 | 5 | 237,16 | 237,16 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL - 12/06/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRICOLA, PESCA E AQUICULTURA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. CONTA CONTRATO 40690834. - EMPENHO Nº 94/2025.5 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64 | | | | | | | |
| 12/06/2025 | 12/06/2025 | 12/06/2025 | 762032 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/06/2025 | 20/06/2025 | 6 | 70,27 | 70,27 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA SEC DE DEFESA SOCIAL - 12/06/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL. REFEENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. CONTA COLETIVA 40690834. - EMPENHO Nº 94/2025.5 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64 | | | | | | | |
| 12/06/2025 | 12/06/2025 | 12/06/2025 | 762043 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/06/2025 | 20/06/2025 | 11 | 4.258,01 | 4.258,01 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA SEC DE ADMINISTRAÇÃO. - 12/06/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. CONTA COLETIVA 40690834. PREFEITURA. - EMPENHO Nº 92/2025.11 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64 | | | | | | | |
| 12/06/2025 | 12/06/2025 | 12/06/2025 | 762056 | 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/06/2025 | 20/06/2025 | 15 | 326,92 | 326,92 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE PROCURADORIA DO MUNICIPIO - 12/06/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025. - EMPENHO Nº 68/2025.15 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | | |
| 12/06/2025 | 12/06/2025 | 12/06/2025 | 762099 | 43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/06/2025 | 20/06/2025 | 2 | 0,73 | 0,73 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE SEC DE ESPORTE. - 12/06/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. CONTA COLETIVA 7600007925. - EMPENHO Nº 407/2025.2 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | | |
| 12/06/2025 | 12/06/2025 | 12/06/2025 | 762104 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/06/2025 | 20/06/2025 | 24 | 21.188,40 | 21.188,40 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS. - 12/06/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESPAÇOS PÚBLICOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. CONTA COLETIVA 7600007925. - EMPENHO Nº 101/2025.24 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | | |
| 12/06/2025 | 12/06/2025 | 12/06/2025 | 762106 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/06/2025 | 20/06/2025 | 6 | 384,77 | 384,77 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL - 12/06/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. CONTA COLETIVA 6308210012. - EMPENHO Nº 843/2025.6 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | | |
| 12/06/2025 | 12/06/2025 | 12/06/2025 | 762107 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/06/2025 | 20/06/2025 | 15 | 2.130,15 | 2.130,15 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE SEC DE CULTURA. - 12/06/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. REFERNETE AO MÊS DE MAIO DE 2025. CONTA COLETIVA 6308210012. - EMPENHO Nº 13/2025.15 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | | |
| 12/06/2025 | 12/06/2025 | 12/06/2025 | 762108 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/06/2025 | 20/06/2025 | 4 | 2.190,35 | 2.190,35 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE SEC DE DEFESA SOCIAL - 12/06/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. REFERNETE AO MÊS DE MAIO DE 2025. CONTA COLETIVA 6308210012. - EMPENHO Nº 844/2025.4 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | | |
| 12/06/2025 | 12/06/2025 | 12/06/2025 | 762109 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/06/2025 | 20/06/2025 | 2 | 18.799,21 | 18.799,21 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE SERVIÇOS PÚBLICOS - 12/06/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES CONDOMINIAL DO MERCADO PUBLICO DO MIÚDO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. CONTA COLETIVA 6308210012. - EMPENHO Nº 817/2025.2 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | | |
| 12/06/2025 | 12/06/2025 | 12/06/2025 | 762111 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/06/2025 | 20/06/2025 | 21 | 3.041,83 | 3.041,83 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE SEC DE ADMINISTRAÇÃO 05/25. - 12/06/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. CONTA COLETIVA 6308210012. - EMPENHO Nº 19/2025.12 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | | |
| 12/06/2025 | 12/06/2025 | 12/06/2025 | 762112 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/06/2025 | 20/06/2025 | 10 | 6.107,18 | 6.107,18 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE SEC DE ADMINISTRAÇÃO. 05/2025. - 12/06/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. CONTA COLETIVA 6308210012. - EMPENHO Nº 126/2025.10 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor: CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra: Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa: CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$): Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2025 | 12/06/2025 | 12/06/2025 | 762114 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/06/2025 | 20/06/2025 | 7 | 18.935,69 | 18.935,69 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE SEC DE ADMINISTRAÇÃO SAÚDE. - 12/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. CONTA COLETIVA 6308210012. SAÚDE. - EMPENHO Nº 897/2025.7 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | | | | | |
| 12/06/2025 | 12/06/2025 | 12/06/2025 | 762115 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/06/2025 | 18/06/2025 | 8 | 246,62 | 246,03 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.005.335 - 10/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 015/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - CI: 150/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 276,02 À PAGAR R$ 276,02 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 01/06/2025 À 10/06/2025. - EMPENHO Nº 772/2025.8 - NF. 5335 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 | | | | | | | | | | |
| 12/06/2025 | 12/06/2025 | 12/06/2025 | 762117 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/06/2025 | 18/06/2025 | 2 | 44.087,27 | 43.981,46 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.005.328 - 10/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 015/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - CI: 150/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 276,02 À PAGAR R$ 276,02 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 01/06/2025 À 10/06/2025. - EMPENHO Nº 1026/2025.2 - NF. 5328 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 | | | | | | | | | | |
| 12/06/2025 | 12/06/2025 | 12/06/2025 | 762461 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 05.419.871/0001-68 - ISMART INDUSTRIA E | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/06/2025 | 18/06/2025 | 1 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.003.014 - 12/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DISPENSA Nº 035/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 050/2025, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÕES DE 200 (DUZENTAS) CAMISAS, PARA PADRONIZAR A EQUIPE DE COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FESTA "VITÓRIA DO PÉ DE SERRA", VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. - EMPENHO Nº 1049/2025.1 - NF. 3014 - ISMART INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO LTDA - CNPJ: 05.419.871/0001-68 | | | | | | | | | | |
| 12/06/2025 | 12/06/2025 | 12/06/2025 | 762561 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 32.386.364/0001-48 - 32.386.364 JOSÉ ROD | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/06/2025 | 20/06/2025 | 2 | 74.861,41 | 74.861,41 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 059.491 - 12/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE REPAROS E ADEQUAÇÕES CMEI - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NO BAIRRO DA BELA VISTA, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE , CONFORME CONTRATO Nº 090/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 028/2025. - EMPENHO Nº 972/2025.2 - NF. 059.491 - JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS - CNPJ: 32.386.364/0001-48 | | | | | | | | | | |
| 12/06/2025 | 12/06/2025 | 12/06/2025 | 762562 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 32.386.364/0001-48 - 32.386.364 JOSÉ ROD | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/06/2025 | 20/06/2025 | 1 | 0,01 | 0,01 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 059.491 - 12/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE REPAROS E ADEQUAÇÕES CMEI - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NO BAIRRO DA BELA VISTA, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE , CONFORME CONTRATO Nº 090/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 028/2025. - EMPENHO Nº 1086/2025.1 - NF. 059.491 - JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS - CNPJ: 32.386.364/0001-48 | | | | | | | | | | |
| 12/06/2025 | 12/06/2025 | 12/06/2025 | 762907 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 58.858.602/0001-64 - J CORREIA DE SOUZA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/06/2025 | 25/06/2025 | 1 | 255,00 | 255,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000001 - 30/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA RETIDO NO EMPENHO Nº 901/2025 EQUIVOCADAMENTE - NF: 00000001. EMPENHO Nº 1095/2025.1 - J CORREIA DE SOUZA NETO CONTABILIDADE LTDA - CNPJ: 58.858.602/0001-64 | | | | | | | | | | |
| 13/06/2025 | 13/06/2025 | 13/06/2025 | 762018 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 13/06/2025 | 18/06/2025 | 10 | 276,02 | 275,36 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.005.333 - 10/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 015/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - CI: 150/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 276,02 À PAGAR R$ 276,02 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 01/06/2025 À 10/06/2025. - EMPENHO Nº 730/2025.10 - NF. 5333 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 | | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 762511 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/06/2025 | 17/06/2025 | 6 | 631.333,54 | 351.913,46 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12771 - 16/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025. | | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 762515 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/06/2025 | 17/06/2025 | 6 | 46.706,28 | 31.884,30 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12774 - 16/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025. | | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 762519 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/06/2025 | 17/06/2025 | 9 | 104.725,94 | 92.577,27 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12778 - 16/06/2025 | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Credor / Fornecedor** | | **Processo de compra** | | **Ordenador da Despesa** | | | | | **Valor (R$)** |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025. | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 762523 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/06/2025 | 17/06/2025 | 6 | 1.518,00 | 1.404,15 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12780 - 16/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025. | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 762527 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/06/2025 | 17/06/2025 | 6 | 8.776,06 | 7.156,58 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12781 - 16/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025. | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 762529 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 04.896.962/0001-21 - CESAR RODAS COME | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/06/2025 | 15/07/2025 | 1 | 9.880,00 | 9.761,44 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000003096 - 16/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS 19.5-24 SPEED MAX, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO, MÁQUINA PESADA, RETROESCAVADEIRA, MODELO: B110B 4X4 CF+AR, NEW HOLLAND, CHASSI: HBZN110BVPAH31934, DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, FOMENTO AGRÍCOLA, PESCA E AQUICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 762531 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/06/2025 | 17/06/2025 | 7 | 12.477,10 | 8.939,70 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12782 - 16/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025. | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 762535 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/06/2025 | 17/06/2025 | 7 | 83.614,00 | 75.190,86 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12783 - 16/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025. | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 762538 | 43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/06/2025 | 20/06/2025 | 3 | 4.204,26 | 4.204,26 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE SEC DE ESPORTE. - 16/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. CONTA COLETIVA 7600007895. - EMPENHO Nº 518/2025.3 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 762542 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/06/2025 | 17/06/2025 | 7 | 4.554,00 | 4.212,45 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12785 - 16/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025. | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 762544 | 54001 - SECRETARIA DA MULHER | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/06/2025 | 17/06/2025 | 6 | 4.022,70 | 3.555,16 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12786 - 16/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025. | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 762547 | 54001 - SECRETARIA DA MULHER | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/06/2025 | 17/06/2025 | 7 | 1.912,30 | 1.635,02 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12787 - 16/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025. | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 762552 | 54001 - SECRETARIA DA MULHER | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/06/2025 | 17/06/2025 | 10 | 41.285,40 | 36.007,68 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12789 - 16/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025. | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 762563 | 54001 - SECRETARIA DA MULHER | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/06/2025 | 17/06/2025 | 12 | 3.036,00 | 2.808,30 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12791 - 16/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025. | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 762567 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/06/2025 | 17/06/2025 | 6 | 170.554,36 | 117.934,88 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12793 - 16/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025. | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 762573 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 57.533.755/0001-79 - FAOS DECOR MOVEIS | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/06/2025 | 07/07/2025 | 1 | 3.640,00 | 3.640,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.000.020 - 16/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DOS MÓVEIS, 01 (UM) BALCÃO DOBRÁVEL COM LOGO, 01 (UM) BALCÃO DE ATENDIMENTO C/GAVETA E PRATELEIRA, 02 (DUAS) ARARA X DESMONTÁVEL, 05 (CINCO) ESTANTES ULTRA GOLD, 02 (DOIS) PAINÉIS COM PÉ 1,70 X 0,80, PARA MONTAR O ESTANDE DA FENEARTE 2025 E COMPOR ESPAÇO DO ARTESÃO , LOJA TEMPORÁRIA DE ARTESANATO, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 762606 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/06/2025 | 17/06/2025 | 16 | 65,00 | 65,00 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Credor / Fornecedor** | | **Processo de compra** | | **Ordenador da Despesa** | | | | | **Valor (R$)** |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12796 - 16/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025. | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 762617 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/06/2025 | 17/06/2025 | 6 | 35.545,11 | 25.029,30 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12797 - 16/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025. | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 762634 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/06/2025 | 17/06/2025 | 6 | 51.690,00 | 45.904,05 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12798 - 16/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025. | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 762643 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/06/2025 | 17/06/2025 | 6 | 7.648,84 | 5.695,91 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12799 - 16/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025. | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 762654 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/06/2025 | 17/06/2025 | 6 | 4.493,29 | 3.967,21 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12800 - 16/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025. | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 762665 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/06/2025 | 17/06/2025 | 7 | 83.466,00 | 75.169,13 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12801 - 16/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025. | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 762669 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/06/2025 | 17/06/2025 | 6 | 36.451,83 | 21.966,34 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12802 - 16/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025. | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 762675 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/06/2025 | 17/06/2025 | 8 | 94.619,80 | 87.026,90 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12803 - 16/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025. | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 762679 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/06/2025 | 17/06/2025 | 10 | 301.928,85 | 274.735,28 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12804 - 16/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025. | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 762681 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/06/2025 | 17/06/2025 | 6 | 51.000,00 | 34.170,61 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12805 - 16/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025. | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 762683 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/06/2025 | 17/06/2025 | 9 | 128.620,80 | 110.827,51 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12806 - 16/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025. | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 762686 | 29001 - GABINETE DO VICE - PREFEITO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/06/2025 | 17/06/2025 | 6 | 31.262,00 | 29.580,25 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12807 - 16/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025. | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 762690 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/06/2025 | 17/06/2025 | 11 | 119.216,86 | 74.202,03 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12808 - 16/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025. | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 762892 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/06/2025 | 17/06/2025 | 7 | 162.664,37 | 113.806,91 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12818 - 16/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025. | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 762897 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/06/2025 | 17/06/2025 | 7 | 39.190,00 | 33.257,02 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12823 - 16/06/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Credor / Fornecedor** | | **Processo de compra** | | **Ordenador da Despesa** | | | | | **Valor (R$)** |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025. | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 762900 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/06/2025 | 17/06/2025 | 7 | 45.213,46 | 39.402,15 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12825 - 16/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025. | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 762906 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/06/2025 | 17/06/2025 | 7 | 55.212,40 | 50.730,76 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12829 - 16/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025. | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 762921 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/06/2025 | 17/06/2025 | 6 | 59.178,20 | 39.987,53 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12844 - 16/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025. | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 762923 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/06/2025 | 17/06/2025 | 9 | 38.036,00 | 32.482,89 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12845 - 16/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025. | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 762927 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/06/2025 | 17/06/2025 | 12 | 50.793,34 | 44.702,42 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12847 - 16/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025. | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 762929 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/06/2025 | 17/06/2025 | 6 | 8.108,29 | 6.322,77 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12848 - 16/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025. | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 762945 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/06/2025 | 17/06/2025 | 10 | 51.257,00 | 45.390,09 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12856 - 16/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025. | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 762956 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/06/2025 | 17/06/2025 | 4 | 25.981,60 | 23.939,28 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12859 - 16/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025. | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 762968 | 30001 - SECRETARIA DE GOVERNO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/06/2025 | 17/06/2025 | 3 | 34.882,04 | 23.144,88 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12860 - 16/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025. | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 762971 | 30001 - SECRETARIA DE GOVERNO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/06/2025 | 17/06/2025 | 10 | 213.288,35 | 202.402,44 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12861 - 16/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025. | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 762980 | 30001 - SECRETARIA DE GOVERNO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/06/2025 | 17/06/2025 | 6 | 3.036,00 | 2.808,30 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12862 - 16/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025. | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 762982 | 43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/06/2025 | 17/06/2025 | 8 | 26.136,60 | 18.578,97 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12863 - 16/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025. | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 762985 | 43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/06/2025 | 17/06/2025 | 1 | 38.386,20 | 38.386,20 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12863 - 16/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025. | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 762994 | 43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/06/2025 | 17/06/2025 | 8 | 4.554,00 | 4.212,45 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12865 - 16/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025. | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 763004 | 41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/06/2025 | 17/06/2025 | 6 | 7.187,89 | 4.514,82 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12866 - 16/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025. | | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 763006 | 41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/06/2025 | 17/06/2025 | 8 | 76.172,00 | 66.658,79 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12867 - 16/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025. | | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 763023 | 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/06/2025 | 17/06/2025 | 7 | 315.348,07 | 190.549,22 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12869 - 16/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025. | | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 763030 | 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/06/2025 | 17/06/2025 | 6 | 29.024,90 | 18.953,27 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12870 - 16/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025. | | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 763040 | 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/06/2025 | 17/06/2025 | 6 | 99.651,34 | 79.380,51 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12871 - 16/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025. | | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 763050 | 31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MU | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/06/2025 | 17/06/2025 | 6 | 2.911,41 | 2.578,38 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12873 - 16/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025. | | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 763053 | 31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MU | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/06/2025 | 17/06/2025 | 6 | 24.336,00 | 19.976,63 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12874 - 16/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025. | | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 763056 | 55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/06/2025 | 17/06/2025 | 6 | 32.754,00 | 28.043,03 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12875 - 16/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025. | | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 763058 | 55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/06/2025 | 17/06/2025 | 6 | 22.800,00 | 19.760,88 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12876 - 16/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025. | | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 763060 | 52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITA | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/06/2025 | 17/06/2025 | 2 | 15.436,00 | 14.777,97 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12877 - 16/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025. | | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 763063 | 52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITA | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/06/2025 | 17/06/2025 | 5 | 2.000,00 | 1.842,77 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12878 - 16/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025. | | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 763228 | 57001 - SECRETARIA DA PRIMEIRA INFÂ | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/06/2025 | 17/06/2025 | 4 | 2.600,00 | 2.388,77 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12881 - 16/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025. | | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 763230 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/06/2025 | 17/06/2025 | 6 | 1.302,00 | 1.302,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12882 - 16/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025. | | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 763235 | 32001 - ASSESSORIA ESPECIAL E ARTIC | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/06/2025 | 17/06/2025 | 6 | 23.581,34 | 19.062,95 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12883 - 16/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025. | | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 763261 | 32001 - ASSESSORIA ESPECIAL E ARTIC | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/06/2025 | 17/06/2025 | 1 | 5.736,66 | 5.736,66 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Credor / Fornecedor** | | **Processo de compra** | | **Ordenador da Despesa** | | | | | **Valor (R$)** |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12883 - 16/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025. | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 763305 | 32001 - ASSESSORIA ESPECIAL E ARTIC | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/06/2025 | 17/06/2025 | 1 | 21.100,00 | 16.967,96 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12884 - 16/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025. | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 763309 | 37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/06/2025 | 17/06/2025 | 7 | 25.394,47 | 18.819,06 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12885 - 16/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025. | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 763315 | 37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/06/2025 | 17/06/2025 | 1 | 42.238,33 | 42.238,33 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12885 - 16/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025. | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 763316 | 50001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TECNO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/06/2025 | 17/06/2025 | 6 | 4.000,00 | 3.860,77 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12886 - 16/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025. | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 763517 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16 | 148,63 | 148,63 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - RETENÇÃO PASEP JULN/2025 15244-7 - 16/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA:15244-7 - MÊS:JUNHO . | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 763876 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/06/2025 | 17/06/2025 | 7 | 309.086,31 | 309.086,31 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12891 - 16/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. JUNHO 2025. | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 763892 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/06/2025 | 17/06/2025 | 6 | 46.079,56 | 46.079,56 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12892 - 16/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. JUNHO 2025. | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 763913 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 07.183.448/0001-37 - INSTITUTO DE PREVI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/06/2025 | 16/07/2025 | 6 | 610,73 | 610,73 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12893 - 16/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA/IPSEG GRAVATÁ DE FUNCIONÁRIA CEDIDA PARA A SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. JUNHO 2025. - EMPENHO Nº 116/2025.6 - IPSEG - CNPJ: 07.183.448/0001-37 | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 764250 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/06/2025 | 04/07/2025 | 8 | 68.821,38 | 65.380,31 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00008143 - 16/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKSE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 5º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO NOTEBOOK - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. - EMPENHO Nº 813/2025.8 - NF. 8143 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO ELENTON - CNPJ: 69.959.740/0001-56 | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 764296 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/06/2025 | 18/07/2025 | 6 | 6.560,64 | 6.560,64 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12897 - 16/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS PREFEITO E VICE PREFEITO. JUNHO 2025. | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 764340 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/06/2025 | 18/07/2025 | 10 | 64.374,12 | 58.832,13 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12900 - 16/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. JUNHO 2025. | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 764348 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/06/2025 | 18/07/2025 | 11 | 150.748,81 | 146.853,14 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12901 - 16/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. JUNHO 2025. | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Processo de compra | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2025 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 762307 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 075.253.884-58 - FABIANO ANTÔNIO SOAR | | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/06/2025 | 30/06/2025 | 4 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - INDENIZAÇÃO. FABIANO ANTÔNIO. 4ª PARCELA. - 17/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 4ª PARCELA. - EMPENHO Nº 618/2025.4 - FABIANO ANTONIO SOARES DA SILVA - CPF 075.253.884-58 | | | | | | | | | | |
| 17/06/2025 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 762309 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 400.974.124-49 - ANISIO SIMÃO BRAZ FILH | | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/06/2025 | 30/06/2025 | 4 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - INDENIZAÇÃO. ANISIO SIMÃO. 4ª PARCELA. - 17/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 4ª PARCELA. - EMPENHO Nº 607/2025.4 - ANISIO SIMÃO BRAZ FILHO - CPF: 400.974.124-49 | | | | | | | | | | |
| 17/06/2025 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 762310 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 794.620.144-34 - ADRIANA DE SOUZA MAIO | | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/06/2025 | 30/06/2025 | 4 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - INDENIZAÇÃO. ADRIANA DE SOUZA. 4ª PARCELA. - 17/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 4ª PARCELA. - EMPENHO Nº 606/2025.4 - ADRIANA DE SOUZA MAIOR PEREIRA - CPF: 794.620.144-34 | | | | | | | | | | |
| 17/06/2025 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 762311 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 052.074.234-60 - CARLOS ALBERTO DE SAN | | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/06/2025 | 30/06/2025 | 4 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - INDENIZAÇÃO. CARLOS ALBERTO. 4ª PARCELA. - 17/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 4ª PARCELA. - EMPENHO Nº 608/2025.4 - CARLOS ALBERTO DE SANTANA JUNIOR - CPF: 052.074.234-60 | | | | | | | | | | |
| 17/06/2025 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 762312 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 054.632.344-85 - JOSÉ ANTONIO FERREIRA | | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/06/2025 | 30/06/2025 | 4 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - INDENIZAÇÃO. JOSÉ ANTONIO. 4ª PARCELA. - 17/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 4ª PARCELA. - EMPENHO Nº 609/2025.4 - JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 054.632.344-85 | | | | | | | | | | |
| 17/06/2025 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 762316 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 086.311.044-42 - PATRICIA SILVA DOS SAN | | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/06/2025 | 30/06/2025 | 4 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - INDENIZAÇÃO. PATRICIA SILVA. 4ª PARCELA. - 17/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 4ª PARCELA. - EMPENHO Nº 610/2025.4 - PATRICIA SILVA DOS SANTOS - CPF: 086.311.044-42 | | | | | | | | | | |
| 17/06/2025 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 762318 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 640.674.594-91 - SEVERINO GONÇALVES D | | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/06/2025 | 30/06/2025 | 4 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - INDENIZAÇÃO. SEVERINO GONÇALVES. 4ª PARCELA. - 17/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 4ª PARCELA. - EMPENHO Nº 611/2025.4 - SEVERINO GONÇALVES DOS SANTOS - CPF: 640.674.594-91 | | | | | | | | | | |
| 17/06/2025 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 762320 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 039.362.644-06 - CARLOS ALBERTO DE SOU | | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/06/2025 | 30/06/2025 | 4 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - INDENIZAÇÃO. CARLOS ALBERTO. 4ª PARCELA. - 17/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 4ª PARCELA. - EMPENHO Nº 612/2025.4 - CARLOS ALBERTO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 039.362.644-06 | | | | | | | | | | |
| 17/06/2025 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 762321 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 685.832.144-68 - JOÃO RIBEIRO DE SOUZA | | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/06/2025 | 30/06/2025 | 4 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - INDENIZAÇÃO. JOÃO RIBEIRO. 4ª PARCELA. - 17/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 4ª PARCELA. - EMPENHO Nº 613/2025.4 - JOÃO RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 685.832.144-68 | | | | | | | | | | |
| 17/06/2025 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 762322 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 174.309.094-34 - JOSÉ CRISTOVÃO DE SOU | | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/06/2025 | 30/06/2025 | 4 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - INDENIZAÇÃO. JOSÉ CRISTOVÃO. 4ª PARCELA. - 17/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 4ª PARCELA. - EMPENHO Nº 614/2025.4 - JOSÉ CRISTOVÃO DE SOUZA - CPF: 174.309.094-34 | | | | | | | | | | |
| 17/06/2025 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 762323 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 290.687.544-91 - IVANILDO RUFINO DE AL | | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/06/2025 | 30/06/2025 | 4 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - INDENIZAÇÃO. IVANILDO RUFINO. 4ª PARCELA. - 17/06/2025 | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 4ª PARCELA. - EMPENHO Nº 615/2025.4 - IVANILDO RUFINO DE ALCANTARA - CPF: 290.687.544-91 | | | | | | | | | |
| 17/06/2025 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 762324 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 711.924.764-68 - MARCOS ANDRADE VIEIR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/06/2025 | 30/06/2025 | 4 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - INDENIZAÇÃO. MARCOS ANDRADE. 4ª PARCELA. - 17/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 4ª PARCELA. - EMPENHO Nº 616/2025.4 - MARCOS ANDRADE VIEIRA - CPF: 711.924.764-68 | | | | | | | | | |
| 17/06/2025 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 762331 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 174.281.304-68 - SEVERINO HENRIQUE DO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/06/2025 | 30/06/2025 | 4 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - INDENIZAÇÃO. SEVERINO HENRIQUE. 4ª PARCELA. - 17/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 4ª PARCELA. - EMPENHO Nº 617/2025.4 - SEVERINO HENRIQUE DOS SANTOS - CPF: 174.281.304-68 | | | | | | | | | |
| 17/06/2025 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 762333 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 640.667.034-53 - JOSÉ GONÇALVES DOS SA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/06/2025 | 30/06/2025 | 4 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - INDENIZAÇÃO. JOSÉ GONÇALVES. 4ª PARCELA. - 17/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 4ª PARCELA. - EMPENHO Nº 619/2025.4 - JOSÉ GONÇALVES DOS SANTOS - CPF: 640.667.034-53 | | | | | | | | | |
| 17/06/2025 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 762334 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 576.271.184-68 - JOSÉ ANTONIO TENÓRIO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/06/2025 | 30/06/2025 | 4 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - INDENIZAÇÃO. JOSÉ ANTONIO. 4ª PARCELA. - 17/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 4ª PARCELA. - EMPENHO Nº 620/2025.4 - JOSÉ ANTÔNIO TENÓRIO - CPF: 576.271.184-68 | | | | | | | | | |
| 17/06/2025 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 762335 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 712.459.014-00 - LINDINALVA DA CONCEIÇ | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/06/2025 | 30/06/2025 | 4 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - INDENIZAÇÃO. LINDINALVA DA CONCEIÇÃO. 4ª PARCELA. - 17/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 4ª PARCELA. - EMPENHO Nº 621/2025.4 - LINDINALVA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS - CPF: 712.459.014-00 | | | | | | | | | |
| 17/06/2025 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 762338 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 027.343.774-70 - ANDRÉA JOSEFA DA SILV | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/06/2025 | 30/06/2025 | 4 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - INDENIZAÇÃO.ANDRÉA JOSEFA. 4ª PARCELA. - 17/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 4ª PARCELA. - EMPENHO Nº 622/2025.4 - ANDRÉA JOSEFA DA SILVA - CPF: 027.343.774-70 | | | | | | | | | |
| 17/06/2025 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 762342 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 244.058.684-68 - GENILDO GOMES DA SILV | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/06/2025 | 30/06/2025 | 4 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - INDENIZAÇÃO. GENILDO GOMES. 4ª PARCELA. - 17/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 4ª PARCELA. - EMPENHO Nº 623/2025.4 - GENILDO GOMES DA SILVA - CPF: 244.58.684-68 | | | | | | | | | |
| 17/06/2025 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 762345 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 048.051.934-09 - JOSÉ WILDERLINS VITAL | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/06/2025 | 30/06/2025 | 4 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - INDENIZAÇÃO. JOSÉ WILDERLINS. 4ª PARCELA. - 17/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 4ª PARCELA. - EMPENHO Nº 624/2025.4 - JOSÉ WILDERLINS VITAL DA SILVA - CPF: 048.051.934-09 | | | | | | | | | |
| 17/06/2025 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 762347 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 817.507.224-53 - JOSIAS JOSE DA SANTAN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/06/2025 | 30/06/2025 | 4 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - INDENIZAÇÃO. JOSIAS JOSE. 4ª PARCELA. - 17/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 4ª PARCELA. - EMPENHO Nº 625/2025.4 - JOSIAS JOSE DA SANTANA - CPF: 817.507.224-53 | | | | | | | | | |
| 17/06/2025 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 762348 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 694.043.564-68 - MARIA DO SOCORRO JOS | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/06/2025 | 30/06/2025 | 4 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - INDENIZAÇÃO. MARIA DO SOCORRO. 4ª PARCELA. - 17/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 4ª PARCELA. - EMPENHO Nº 626/2025.4 - MARIA DO SOCORRO JOSE DE SANTANA - CPF: 694.043.564-68 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2025 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 762349 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 932.922.794-53 - PAULO SERGIO DOS SANT | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/06/2025 | 30/06/2025 | 4 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. PAULO SERGIO. 4ª PARCELA. - 17/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 4ª PARCELA. - EMPENHO Nº 627/2025.4 - PAULO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 932.922.794-53 | | | | | | | | | |
| 17/06/2025 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 762353 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 044.885.734-01 - RISOLENE MARQUES DA S | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/06/2025 | 30/06/2025 | 4 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. RISOLENE MARQUES. 4ª PARCELA. - 17/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 4ª PARCELA. - EMPENHO Nº 628/2025.4 - RISOLENE MARQUES DA SILVA - CPF: 044.885.734-01 | | | | | | | | | |
| 17/06/2025 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 762354 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 179.353.774-72 - SEVERINO JOSÉ DA SILVA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/06/2025 | 30/06/2025 | 4 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. SEVERINO JOSÉ. 4ª PARCELA. - 17/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 4ª PARCELA. - EMPENHO Nº 629/2025.4 - SEVERINO JOSE DA SILVA - CPF: 179.353.774-72 | | | | | | | | | |
| 17/06/2025 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 762356 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 609.727.184-00 - ARMANDO ELIAS DE OLIV | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/06/2025 | 30/06/2025 | 4 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. ARMANDO ELIAS. 4ª PARCELA. - 17/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 4ª PARCELA. - EMPENHO Nº 630/2025.4 - ARMANDO ELIAS DE OLIVEIRA - CPF: 609/727.184-00 | | | | | | | | | |
| 17/06/2025 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 762357 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 095.501.744-09 - DAIANE MICAELLY SOUZA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/06/2025 | 30/06/2025 | 4 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. DAIANE MICAELLY. 4ª PARCELA. - 17/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 4ª PARCELA. - EMPENHO Nº 631/2025.4 - DAIANE MICAELLY SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 095.501.744-09 | | | | | | | | | |
| 17/06/2025 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 762360 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 081.547.004-50 - DAVID ALVES EVARISTO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/06/2025 | 30/06/2025 | 4 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. DAVID ALVES. 4ª PARCELA. - 17/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 4ª PARCELA. - EMPENHO Nº 632/2025.4 - DAVID ALVES EVARISTO - CPF: 081.547.004-50 | | | | | | | | | |
| 17/06/2025 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 762364 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 042.774.344-36 - EDVÂNIA MARIA DA SILV | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/06/2025 | 30/06/2025 | 4 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. EDVÂNIA MARIA. 4ª PARCELA. - 17/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 4ª PARCELA. - EMPENHO Nº 633/2025.4 - EDVANIA MARIA DA SILVA SANTOS - CPF: 042.774.344-36 | | | | | | | | | |
| 17/06/2025 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 762365 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 233.448.064-91 - JOSÉ LUIZ DE MELO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/06/2025 | 30/06/2025 | 4 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. JOSÉ LUIZ. 4ª PARCELA. - 17/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 4ª PARCELA. - EMPENHO Nº 634/2025.4 - JOSÉ LUIZ DE MELO - CPF: 233.448.064-91 | | | | | | | | | |
| 17/06/2025 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 762366 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 069.229.694-80 - MÉRCIA MARIA GOMES D | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/06/2025 | 30/06/2025 | 4 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. MÉRCIA MARIA. 4ª PARCELA. - 17/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 4ª PARCELA. - EMPENHO Nº 635/2025.4 - MÉRCIA MARIA GOMES DA SILVA - CPF: 069.229.694-80 | | | | | | | | | |
| 17/06/2025 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 762367 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 361.128.104-25 - REGINALDA BEZERRA DE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/06/2025 | 30/06/2025 | 4 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. REGINAALDA BEZERRA. 4ª PARCELA. - 17/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 4ª PARCELA. - EMPENHO Nº 636/2025.4 - REGINALDA BEZERRA DE LIMA SILVA - CPF: 361.128.104-25 | | | | | | | | | |
| 17/06/2025 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 762368 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 773.991.024-49 - SILVANIO SABINO DA SIL | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/06/2025 | 30/06/2025 | 4 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. SILVANIO SABINO. 4ª PARCELA. - 17/06/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 4ª PARCELA. - EMPENHO Nº 637/2025.4 - SILVANIO SABINO DA SILVA - CPF: 773.991.024-49 | | | | | | | | | |
| 17/06/2025 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 762369 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 416.221.704-15 - FERNANDO JOSÉ DO NAS | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/06/2025 | 30/06/2025 | 4 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. FERNANDO JOSÉ. 4ª PARCELA. - 17/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 4ª PARCELA. - EMPENHO Nº 638/2025.4 - FERNANDO JOSÉ DO NASCIMENTO - CPF: 416.221.704-15 | | | | | | | | | |
| 17/06/2025 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 762370 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 701.646.024-02 - JOÃO VICTOR SILVA DE A | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/06/2025 | 30/06/2025 | 4 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. JOÃO VICTOR. 4ª PARCELA. - 17/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 4ª PARCELA. - EMPENHO Nº 639/2025.4 - JOÃO VICTOR SILVA DE ABREU - CPF: 701.646.024-02 | | | | | | | | | |
| 17/06/2025 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 762371 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 078.580.404-80 - MARIA RAINILDA GOMES | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/06/2025 | 30/06/2025 | 4 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. MARIA RAINILDA. 4ª PARCELA. - 17/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 4ª PARCELA. - EMPENHO Nº 640/2025.4 - MARIA RAINILDA GOMES FARIAS - CPF: 078.580.404-80 | | | | | | | | | |
| 17/06/2025 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 762373 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 743.501.614-49 - GENIVAL ISIDIO DA SILVA | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/06/2025 | 30/06/2025 | 4 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. GENIVAL ISIDIO. 4ª PARCELA. - 17/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 4ª PARCELA. - EMPENHO Nº 641/2025.4 - GENIVAL ISIDIO DA SILVA - CPF: 743.501.614-49 | | | | | | | | | |
| 17/06/2025 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 762569 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 05.102.456/0001-86 - LUAN PROMOÇÕES E | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/06/2025 | 10/07/2025 | 1 | 60.000,00 | 54.120,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00001946 - 17/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 013/2025, DO ARTISTA GERALDINHO LINS, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 15/06/2025, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA - CONTRATO Nº 094/2025. - EMPENHO Nº 1000/2025.1 - NF. 1946 - LUAN PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - CNPJ: 05.102.456/0001-86 | | | | | | | | | |
| 17/06/2025 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 762576 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/06/2025 | 10/07/2025 | 4 | 24.636,88 | 22.665,93 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000000881 - 17/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANÍTICAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNIOCÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO Nº 104/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 115/2022 - CONCORRÊNCIA Nº 007/2022 .REFERENTE AO 14º BM PERÍODO DE 06/11/2024 À 20/05/2025. - EMPENHO Nº 979/2025.4 - NF. 881 - BARROS & ARAUJO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.336.260/0001-44 | | | | | | | | | |
| 17/06/2025 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 764432 | 43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | 096.885.764-76 - LEANDRO SOUZA DE SAN | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/06/2025 | 10/07/2025 | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - APOIO DESPORTIVO - 17/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO APOIO DESPORTIVO AO ATLETA ALEHANDRO DANIEL DE SOUZA LINS DE JIU-JITSU, O ATLETA IRÁ PARTICIPAR DO CAMPEONATO OPEN BRASILEIRO DE JIU-JITSU , QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2025, NO ESTADO DE SÃO PAULO. - EMPENHO Nº 984/2025 - LEANDRO SOUZA DE SANTANA LINS - CPF: 096.885.764-76 | | | | | | | | | |
| 17/06/2025 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 764433 | 43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | 098.982.114-58 - MARIA EDUARDA CONSTA | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/06/2025 | 10/07/2025 | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - APOIO DESPORTIVO MARIA EDUARDA - 17/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO APOIO DESPORTIVO AO ATLETA ALEHANDRO DANIEL DE SOUZA LINS DE JIU-JITSU, O ATLETA IRÁ PARTICIPAR DO CAMPEONATO OPEN BRASILEIRO DE JIU-JITSU , QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2025, NO ESTADO DE SÃO PAULO. | | | | | | | | | |
| 17/06/2025 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 765256 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/06/2025 | 14/07/2025 | 5 | 4.990,00 | 4.990,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1156 - 16/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONSULTORIA TÉCNICO ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA COM FOCO NA ORIENTAÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS SOBRE RETENÇÃO NA FONTE DE IMPOSTOS DE RENDA, INSS E ISS SOBRE FORNECEDORES E PESTADORES DE SERVIÇOS, SUPORTE PARA PARAMETRIZAÇÃO DO SIAFIC PARA O ENVIO DOS EVETOS R-1000, R-2000 E R- 4000 ATRAVÉS DO SISTEMA DE ESCITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS, ACOMPANHAMENTO DOS VALORES CONFESSADOS NA DCTFWEB RELATIVOS AO E-SOCIAL E EFD-REINF CONFORME ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAIS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E NOS DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL - CONTRATO Nº 296/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 25/10/2025. MÊS DE JUNHO 2025. - EMPENHO Nº 120/2025.5 - NF. 1156 - EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ - CNPJ: 35.998.201/0001-04 | | | | | | | | | |
| 17/06/2025 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 765268 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 14 | 35.242,10 | 35.242,10 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - APOSENTADOS FINANCEIRO - 17/06/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE APOSENTADOS R$ 1.155.619,68 DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. CONFORME LEI Nº 4.543/2021. JUNHO 2025. - EMPENHO Nº 117/2025.14 - VITORIAPREV - CNPJ: 06.259.729/0001-63 | | | | | | | | | |
| 17/06/2025 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 765274 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 2 | 96.286,02 | 96.286,02 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - PENSIONISTAS FINANCEIRO - 17/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PENSIONISTAS R$ 96.286,02 DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. CONFORME LEI Nº 4.543/2021. JUNHO 2025. - EMPENHO Nº 960/2025.2 - VITORIAPREV - CNPJ: 06.259.729/0001-63 | | | | | | | | | |
| 18/06/2025 | 18/06/2025 | 18/06/2025 | 762443 | 54001 - SECRETARIA DA MULHER | 094.327.734-50 - RUBIA MARIA DE OLIVEIR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 18/06/2025 | 30/06/2025 | 8 | 5.220,01 | 4.860,22 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - ALUGUEL RUBIA MARIA 06/25. - 18/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFRENTE A LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS SITUADOS NA RUA ISRAEL DE ANDRADE , Nº 152 (PAVIMENTO TÉRREO) E Nº 152-A (1º ANDAR) - BAIRRO MATRIZ, NESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DE INSTALAR A SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 01/12/2024 - 1ª TERMO ADITIVO . VIGENCIA ATÉ 31/12/2025. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025. - EMPENHO Nº 383/2025.8 - RUBIA MARIA DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 09.327.734-50 | | | | | | | | | |
| 18/06/2025 | 18/06/2025 | 18/06/2025 | 762448 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 18/06/2025 | 18/06/2025 | 25 | 5.770,71 | 5.770,71 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - CELPE SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS. POSTE PÁTIO. - 18/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESPAÇOS PÚBLICOS. REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE UM POSTE NO PÁTIO DE EVENTOS OTONI PROPAGANDA. MÊS DE JUNHO DE 2025. CONTA CONTRATO 9000024942. - EMPENHO Nº 101/2025.25 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | | | | |
| 18/06/2025 | 18/06/2025 | 18/06/2025 | 762450 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 003.839.024-87 - JOÃO DE ALBUQUERQUE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 18/06/2025 | 30/06/2025 | 7 | 8.000,00 | 6.875,71 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - ALUGUEL JOÃO DE ALBUQUERQUE. 06/25. - 18/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL , SITUADO À RUA JOÃO CLEÓFAS, Nº 26 - LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR, CONFORME CONVÊNIO DO SEBRAE E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SEGUNDO TERMO ADITIVO AOCONTRATO Nº 007/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2022, DISPENSA Nº 007/2022 . OBS : EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 22/07/2025. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025. - EMPENHO Nº 648/2025.7 - JOAO DE ALBUQUERQUE ALVARES - CPF: 0033.839.024-87 | | | | | | | | | |
| 18/06/2025 | 18/06/2025 | 18/06/2025 | 762509 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 196.877.964-72 - ALUISIO SIQUEIRA FERRE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 18/06/2025 | 30/06/2025 | 2 | 5.500,00 | 5.063,21 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - ALUGUEL ALUISIO SIQUEIRA 06/25. - 18/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GOVERNADOR MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, 1354 - BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA DEPÓSITOS DE MOVEIS, UTENSÍLIOS, MATERIAIS ELÉTRICOS E EQUIPAMENTOS PARA ORNAMENTAÇÕES NATALINAS, JUNINAS E CARNAVALESCAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA , CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2022 - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 24/04/2026. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025. - EMPENHO Nº 1082/2025.2 - ALUISIO SIQUEIRA FERRER DE MORAIS - CPF: 196.877.964-72 | | | | | | | | | |
| 18/06/2025 | 18/06/2025 | 18/06/2025 | 762582 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 001.789.184-15 - ESPÓLIO DE JOSÉ DE VAS | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 18/06/2025 | 30/06/2025 | 6 | 6.000,00 | 5.425,71 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - ALUGUEL ESPÓLIO JOSÉ. 06/25. - 18/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SILVA JARDIM, 209 - MATRIZ, NESTA CIDADE, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 002/2021 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - OFÍCIO Nº 382/2025 - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 10/08/2027. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025. - EMPENHO Nº 710/2025.6 - ESPÓLIO DE JOSÉDE VASCONCELOS BARROS - CPF: 001.78.184-15 | | | | | | | | | |
| 18/06/2025 | 18/06/2025 | 18/06/2025 | 762584 | 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI | 024.883.774-57 - ROSA CADENA DE MELO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 18/06/2025 | 30/06/2025 | 4 | 12.278,82 | 9.977,86 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - ALUGUEL ROSA 06/25. - 18/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA PADRE FELIX BARRETO, Nº 227, LIVRAMENTO , VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO , CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº: 040/2020, PROCESSO LICITATÓRIO, DISPENSA Nº: 003/2020 - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 28/01/2026. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025. - EMPENHO Nº 831/2025.4 - ROSA CADENA DE MELO - CNPJ: 024.883.774-57 | | | | | | | | | |
| 18/06/2025 | 18/06/2025 | 18/06/2025 | 762587 | 54001 - SECRETARIA DA MULHER | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 18/06/2025 | 20/06/2025 | 11 | 506,68 | 506,68 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - CELPE SEC DA MULHER. - 18/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025. CONTA CONTRATO 7050802145. - EMPENHO Nº 205/2025.11 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | | | | |
| 18/06/2025 | 18/06/2025 | 18/06/2025 | 762594 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 060.454.574-63 - TAYNARA RENATA SANTO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 18/06/2025 | 30/06/2025 | 6 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - ALUGUEL TAYNARA 06/25. - 18/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM NABUCO, 351, MATRIZ, NESTA CIDADE , CEP:55.600-000, DESTINADO AO NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, NA COMARCA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - OBS : EMPENHADO O SALDO PARCIAL DO CONTRATO- REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO- 11/05/2027. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025. - EMPENHO Nº 105/2025.6 - TAYNARA RENATA SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 060.454.574-63 | | | | | | | | | |
| 18/06/2025 | 18/06/2025 | 18/06/2025 | 762595 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 01.393.139/0001-05 - RETIFICA IRMÃOS BE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 18/06/2025 | 30/06/2025 | 5 | 1.266,15 | 1.205,37 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - ALUGUEL IRMÃOS BERG 06/25. - 18/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DOM JOÃO COSTA, Nº 10501 - APARTAMENTO Nº 102 - 2º ANDAR - SÃO VICENTE DE PAULO - NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO INSTRUTOR DE TIRO DE GUERRA 07-04, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2021, DISPENSA Nº 009/2021, PROCESSO ADMINISTRASTIVO Nº 009/2021 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO: 16/12/2025. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025. - EMPENHO Nº 7712/2025.5 - RETIFICA IRMÃOS BERG LTDA - CNPJ: 01.393.139/0001-05 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2025 | 18/06/2025 | 18/06/2025 | 762601 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 451.585.924-20 - LUCIANA CABRAL ARCOVE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 18/06/2025 | 30/06/2025 | 6 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - ALUGUEL LUCIANA CABRAL 06/25. - 18/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA SEVERINO CÂNDIDO CARNEIRO, Nº 87-C -QC-L19, SÃO VICENTE DE PAULA, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, DESTINA-SE AO FUNCIONAMENTO RESIDÊNCIA OFICIAL DO SARGENTO DO TIRO DE GUERRA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 002/2024 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 16/12/2025. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025. - EMPENHO Nº 186/2025.6 - LUCIANA CABRAL ARCOVERDE - CPF: 451.585.924-20 | | | | | | | | | |
| 18/06/2025 | 18/06/2025 | 18/06/2025 | 762602 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 304.425.164-87 - GUSTAVO GLASER QUERA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 18/06/2025 | 30/06/2025 | 2 | 11.000,00 | 9.050,71 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - ALUGUEL GUSTAVO GLASER 06/25. - 18/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL COM FIM NÃO RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CINE TEATRO IRACEMA, SITUADO À PRAÇA JOÃO PESSOA, S/N, MATRIZ, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 113/2024. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 27/05/2026. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025. - EMPENHO Nº 1083/2025.2 - GUSTAVO GLASER QUERALVARES - CPF: 304.425.164-87 | | | | | | | | | |
| 18/06/2025 | 18/06/2025 | 18/06/2025 | 762605 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 286.007.114-87 - JOSE MANOEL DE SOUSA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 18/06/2025 | 30/06/2025 | 6 | 10.000,00 | 8.325,71 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - ALUGUEL JOSE MANOEL 06/25. - 18/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL COM FINS COMERCIAL PARA RELOCAÇÃO DOS FEIRANTES, QUE ANTES LOCADOS NO MERCADO MUNICIPAL DE MIUDO , IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO À RUA TREZE DE MAIO, Nº 02 - BAIRRO MATRIZ, NESTA CIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 254/2024 - C.I. Nº 441/2025. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025. - EMPENHO Nº 912/2025.6 - JOSE MANOEL DE SOUSA - CPF: 286.007.114-87 | | | | | | | | | |
| 18/06/2025 | 18/06/2025 | 18/06/2025 | 762899 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 846.550.204-82 - MARLUCE DE OLIVEIRA C | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 18/06/2025 | 30/06/2025 | 4 | 1.710,36 | 1.710,36 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - ALUGUEL MARLUCE 06/25. - 18/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA HENRIQUE DIAS, Nº 12, LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA AGÊNCIA REGIONAL DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº: 052/2023 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025. - EMPENHO Nº 870/2025.4 - MARLUCE DE OLIVEIRA CAVALCANTI - CPF: 846.550.204-82 | | | | | | | | | |
| 18/06/2025 | 18/06/2025 | 18/06/2025 | 763706 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 11.136.197/0001-07 - L S MUSIC PROUCOE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 18/06/2025 | 10/07/2025 | 1 | 985.000,00 | 888.470,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000000001070 - 18/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 013/2025, DO ARTISTA LUAN SANTANA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 21/06/2025, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA - CONTRATO Nº 096/2025. - EMPENHO Nº 994/2025.1 - NF. 1070 - L S MUSIC PRODUÇÕES ARTISTICAS EIRELI - CNPJ: 11.136.197/0001-07 | | | | | | | | | |
| 18/06/2025 | 18/06/2025 | 18/06/2025 | 763994 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 003.839.024-87 - JOÃO DE ALBUQUERQUE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 18/06/2025 | 04/07/2025 | 8 | 1.738,54 | 1.738,54 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - ALUGUEL JOÃO DE ALBUQUERQUE. 06/25. - 18/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL , SITUADO À RUA JOÃO CLEÓFAS, Nº 26 - LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR, CONFORME CONVÊNIO DO SEBRAE E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SEGUNDO TERMO ADITIVO AOCONTRATO Nº 007/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2022, DISPENSA Nº 007/2022 . OBS : EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 22/07/2025. REFERENTE A DIFERENÇA DO VALOR DO MÊS DE JUNHO DE 2025. - EMPENHO Nº 648/2025.8 - JOÃO DE ALBUQUERQUE ALVARES - CPF: 003.839.024-87 | | | | | | | | | |
| 18/06/2025 | 18/06/2025 | 18/06/2025 | 764984 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 196.877.964-72 - ALUISIO SIQUEIRA FERRE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 18/06/2025 | 09/07/2025 | 3 | 481,88 | 349,28 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - ALUGUEL ALUISIO COMPLEMENTO. - 18/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GOVERNADOR MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, 1354 - BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA DEPÓSITOS DE MOVEIS, UTENSÍLIOS, MATERIAIS ELÉTRICOS E EQUIPAMENTOS PARA ORNAMENTAÇÕES NATALINAS, JUNINAS E CARNAVALESCAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA , CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2022 - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 24/04/2026. REFERENTE AO COMPLEMENTO DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 18/06/2025 | 18/06/2025 | 18/06/2025 | 764991 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 304.425.164-87 - GUSTAVO GLASER QUERA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 18/06/2025 | 09/07/2025 | 3 | 877,20 | 635,97 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - ALUGUEL GUSTAVO COMPLEMENTO. - 18/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL COM FIM NÃO RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CINE TEATRO IRACEMA, SITUADO À PRAÇA JOÃO PESSOA, S/N, MATRIZ, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 113/2024. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 27/05/2026. REFERENTE AO COMPLEMEMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 19/06/2025 | 19/06/2025 | 19/06/2025 | 762688 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 19/06/2025 | 01/07/2025 | 10 | 630,69 | 629,18 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.005.384 - 19/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PGTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 026/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 -VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 630,69 À PAGAR R$ 630,69 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 11/06/2025 À 20/06/2025. - EMPENHO Nº 725/2025.27 - NF. 5.384 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.61.418/0001-89 | | | | | | | | | |
| 19/06/2025 | 19/06/2025 | 19/06/2025 | 762714 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 19/06/2025 | 01/07/2025 | 9 | 526,25 | 524,99 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.005.378 - 19/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PGTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 020/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ELETRÔNICO Nº 017/2024 - CI: 060-B/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 526,25 À PAGAR R$ 526,25 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A ABELA ANP. MÊS DE 11/06/2025 À 20/06/2025. - EMPENHO Nº 725/2025.27 - NF. 5.378 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.61.418/0001-89 | | | | | | | | | |
| 19/06/2025 | 19/06/2025 | 19/06/2025 | 763016 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 19/06/2025 | 01/07/2025 | 11 | 256,57 | 255,95 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.005.382 - 19/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PGTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 015/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - CI: 150/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 256,57 À PAGAR R$ 256,57 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A ANP. MÊS DE 11/06/2025 À 20/06/2025. - EMPENHO Nº 725/2025.27 - NF. 5.382 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.61.418/0001-89 | | | | | | | | | |
| 19/06/2025 | 19/06/2025 | 19/06/2025 | 763019 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 19/06/2025 | 01/07/2025 | 26 | 860,22 | 858,16 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.005.381 - 19/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PGTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 011/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 860,22 À PAGAR R$ 860,22 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 11/06/2025 À 20/06/2025. - EMPENHO Nº 725/2025.27 - NF. 5.381 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.61.418/0001-89 | | | | | | | | | |
| 19/06/2025 | 19/06/2025 | 19/06/2025 | 763021 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 19/06/2025 | 01/07/2025 | 3 | 53.227,96 | 53.100,21 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.005.386 - 19/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PGTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 017/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025 . VALOR DA NOTA R$ 53.229,76 À PAGAR R$ 53.227,96 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 11/06/2025 À 20/06/2025. - EMPENHO Nº 725/2025.27 - NF. 5.386 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.61.418/0001-89 | | | | | | | | | |
| 19/06/2025 | 19/06/2025 | 19/06/2025 | 763024 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 19/06/2025 | 01/07/2025 | 13 | 37.967,09 | 37.875,97 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.005.375 - 19/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PGTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 018/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 37.967,09 À PAGAR R$ 37.967,09 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 11/06/2025 À 20/06/2025. - EMPENHO Nº 725/2025.27 - NF. 5.375 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.61.418/0001-89 | | | | | | | | | |
| 19/06/2025 | 19/06/2025 | 19/06/2025 | 763070 | 55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 19/06/2025 | 01/07/2025 | 12 | 106,38 | 106,12 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.005.383 - 19/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PGTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 016/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - CI: 011/2025.VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 106,38 À PAGAR R$ 106,38 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 11/06/2025 À 20/06/2025. - EMPENHO Nº 725/2025.27 - NF. 5.383 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.61.418/0001-89 | | | | | | | | | |
| 19/06/2025 | 19/06/2025 | 19/06/2025 | 763072 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 19/06/2025 | 01/07/2025 | 15 | 4.559,91 | 4.548,97 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.005.385 - 19/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PGTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 014/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 4.559,91 À PAGAR R$ 4.559,91 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 11/06/2025 À 20/06/2025. - EMPENHO Nº 725/2025.27 - NF. 5.385 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.61.418/0001-89 | | | | | | | | | |
| 19/06/2025 | 19/06/2025 | 19/06/2025 | 763074 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 19/06/2025 | 01/07/2025 | 16 | 18.503,09 | 18.458,68 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.005.377 - 19/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PGTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 025/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 18.503,09 À PAGAR R$ 18.503,09 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 11/06/2025 À 20/06/2025. - EMPENHO Nº 725/2025.27 - NF. 5.377 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.61.418/0001-89 | | | | | | | | | |
| 19/06/2025 | 19/06/2025 | 19/06/2025 | 763378 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 19/06/2025 | 01/07/2025 | 12 | 323,12 | 322,34 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.005.380 - 19/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PGTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 013/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 323,12 À PAGAR R$ 323,12 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 11/06/2025 À 20/06/2025. - EMPENHO Nº 725/2025.27 - NF. 5.380 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.61.418/0001-89 | | | | | | | | | |
| 20/06/2025 | 20/06/2025 | 20/06/2025 | 762650 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 33.930.039/0001-67 - PROSEL SEGURANCA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 20/06/2025 | 20/06/2025 | 4 | 72.793,16 | 69.153,50 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000000692 - 20/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SOB DEMANDA DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA, VISANDO ATENDER A SECRETARIA SUPRACITADA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 029/2023, FIRMADO COM O MUNICÍPIO, TUDO DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023. OBS: EMPENHO | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Valor (R$) Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | COM O SALDO DE 50% DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. - EMPENHO Nº 427/2025.4 - NF. 692 - PROSEL SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - CNPJ: 33.930.039/0001-67 | | | | | | | | | |
| 20/06/2025 | 20/06/2025 | 20/06/2025 | 762664 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 33.679.716/0001-16 - EUNICE MACEDO PO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 20/06/2025 | 26/06/2025 | 2 | 8.957,14 | 8.957,14 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 3 - 20/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA SUPERVISIONAR, ANALISAR, ORIENTAR E NORMATIZAR PROCEDIMENTOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, COM FOCO NA MELHORIA DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA E NA SATISFAÇÃO DOS CONTRIBUINTES NO ATENDIMENTO PRESENCIAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO PMV Nº109/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 044/2025. - EMPENHO Nº 1014/2025.2 - NF. 3 - EUNICE MACEDO PONTES NEUPOMUCENO - CNPJ: 33.679.716/0001-16 | | | | | | | | | |
| 20/06/2025 | 20/06/2025 | 20/06/2025 | 762685 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 20/06/2025 | 20/06/2025 | 2 | 357.295,97 | 357.295,97 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - PASEP DARF MAIO/2025. - 20/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO MÊS: MAIO DE 2025. - EMPENHO Nº 940/2025.2 - PASEP-DARF - CNPJ: 00.394.460/0058-87 | | | | | | | | | |
| 20/06/2025 | 20/06/2025 | 20/06/2025 | 763526 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 20/06/2025 | 20/06/2025 | 23 | 50.797,24 | 50.797,24 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - RETENÇÃO PASEP 73005-X JUN/25 - 20/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA:73005-X- MÊS:JUNHO . | | | | | | | | | |
| 20/06/2025 | 20/06/2025 | 20/06/2025 | 763657 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 17.363.675/0001-06 - MGM EMPREENDIME | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 20/06/2025 | 03/09/2025 | 2 | 27.832,63 | 24.715,38 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000684 - 20/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS LOCALIZADO NA RUA DA BALANÇA NO LOTEAMENTO REAL, CONFORME CONTRATO PMV Nº 227/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2024, CONCORÊNCIA Nº 006/2024 -OBS: SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO Nº 154/2025, PARA CORREÇÃO DA DESPESA. REFERENTE AO BM Nº 03. | | | | | | | | | |
| 20/06/2025 | 20/06/2025 | 20/06/2025 | 764079 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 20/06/2025 | 20/06/2025 | 4 | 13.380,92 | 13.380,92 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - JUROS E MULTA SETEMBRO/2024. - 20/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MULTAS E JUROS. CREDOR: CBL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 13.838.224/0001-19 - NF. 3297 - EMPENHO Nº 2690/2024.1. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | | | | | | | | | |
| 20/06/2025 | 20/06/2025 | 20/06/2025 | 765247 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 063.707.424-65 - JOSE VALDECI DE SOUZA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 20/06/2025 | 16/07/2025 | 1 | 1.360,00 | 1.142,40 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 059.775 - 20/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LIMPEZA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA PRAÇA PROFESSOR LUÍZ BOA VENTURA, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 20/06/2025 | 20/06/2025 | 20/06/2025 | 765334 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 20/06/2025 | 25/06/2025 | 2 | 271,47 | 271,47 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - BOLETO CREA Nº 8307680106 - 20/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. LAUDE DE DESAPROPRIAÇÃO DA CASA PROXIMA A ESTAÇÃO FERROVIARIA. - EMPENHO Nº 1122/2025.2 - CREA - CNPJ: 09.795.881/0001-59 | | | | | | | | | |
| 23/06/2025 | 23/06/2025 | 23/06/2025 | 762713 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 55.554.371/0001-07 - WALKYRIA FERRREIR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/06/2025 | 26/06/2025 | 2 | 8.957,14 | 8.957,14 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 8 - 22/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DIGITAL DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL, INCLUINDO PROCESSOS FINANCEIROS, OFÍCIOS, COVÊNIOS, CONTRATOS, NOTAS FISCAIS E DEMAIS ARQUIVOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CONTRATO PMV º 110/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2025. - EMPENHO Nº 1013/2025.2 - NF. 8 - WALKYRIA FERREIRA DO CARMO - CNPJ: 55.554.371/0001-07 | | | | | | | | | |
| 23/06/2025 | 23/06/2025 | 23/06/2025 | 762889 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 18.963.159/0001-77 - EQUIPE - 5 PLANEJA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/06/2025 | 23/06/2025 | 1 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000430 - 23/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DISPENSA Nº 035/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 050/2025, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO E DECORAÇÃO DE BANDEIROLAS EM POLIETILENO, MEDINDO 25X37CM, NAS CORES : VERDE BANDEIRA, VERMELHO, AMARELO, LARANJA, AZUL E VERDE LIMÃO E CONFECÇÃO DE BANDEIRAS FLÂMULAS DE METALON COM LONA, COLORIDAS COM PALAVRAS SEPARADAS ESCRITAS "SÃO JOÃO VITÓRA DO PÉ DE SERRA 2025, SEJA BEM-VINDO, VOLTE SEMPRE", COM 1,20M DE LARGURA POR 2,40M DE COMPRIMENTO RECORTADAS , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVADO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. - EMPENHO Nº 1051/2025.1 - NF. 430 - EQUIPE 5 PLANEJAMENTO E GETÃO EIRELI - CNPJ: 18.963.159/001-77 | | | | | | | | | |
| 23/06/2025 | 23/06/2025 | 23/06/2025 | 763510 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 23.909.008/0001-70 - SOUZA LEAO PRODU | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/06/2025 | 10/07/2025 | 1 | 60.000,00 | 54.120,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000254 - 23/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 014/2025, DO ARTISTA VICTOR LEÃO , PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUINICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 22/06/2025, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA - CONTRATO PMV Nº122/2025. - EMPENHO Nº 1067/2025.1 - NF. 254 - SOUZA LEÃO PRODUÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA - CNPJ: 23.909.008/0001-70 | | | | | | | | | |
| 23/06/2025 | 23/06/2025 | 23/06/2025 | 763513 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 08.584.386/0001-38 - SOCIEDADE DOS FER | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/06/2025 | 31/07/2025 | 1 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00003340 - 23/06/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 014/2025, DA ARTISTA IRAH CADEIRA , PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUINICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 07/06/2025, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA - CONTRATO PMV Nº115/2025. | | | | | | | | | |
| 23/06/2025 | 23/06/2025 | 23/06/2025 | 763520 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 48.987.414/0001-82 - H PRODUCOES LTDA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/06/2025 | 31/07/2025 | 1 | 50.000,00 | 49.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000000134 - 23/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 014/2025, DA BANDA SÉTIMA DOSE , PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUINICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 12/06/2025, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA - CONTRATO PMV Nº125/2025. | | | | | | | | | |
| 23/06/2025 | 23/06/2025 | 23/06/2025 | 763543 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 34.163.880/0001-39 - W2 PROMOCOES, SO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/06/2025 | 10/07/2025 | 1 | 60.000,00 | 57.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 00000772 - 23/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 014/2025, DA ARTISTA LADY FALCÃO , PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUINICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 15/06/2025, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA - CONTRATO PMV Nº117/2025. - EMPENHO Nº 1065/2025.1 - NF. 772 - W2 PRODUÇÕES, SONORIZAÇÃO E EVENTOS LTDA - CNPJ: 34.163.880/0001-39 | | | | | | | | | |
| 23/06/2025 | 23/06/2025 | 23/06/2025 | 763545 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 42.800.634/0001-79 - 42.800.634 VICTOR J | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/06/2025 | 31/07/2025 | 1 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 19 - 23/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 014/2025, DO ARTISTA VICTOR LINS , PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUINICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 22/06/2025, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA - CONTRATO PMV Nº123/2025. | | | | | | | | | |
| 23/06/2025 | 23/06/2025 | 23/06/2025 | 763555 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 22.190.750/0001-06 - FRANCISCO AMANCI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/06/2025 | 31/07/2025 | 1 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 00000164 - 23/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 014/2025, DO ARTISTA MAESTRO FORRÓ , PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUINICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 12/06/2025, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA - CONTRATO PMV Nº 118/2025. | | | | | | | | | |
| 23/06/2025 | 23/06/2025 | 23/06/2025 | 765157 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 51.987.285/0001-37 - PG SHOWS E ENTRET | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/06/2025 | 10/07/2025 | 1 | 70.000,00 | 63.140,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 13 - 23/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 014/2025, DO ARTISTA PEDRO GUERRA , PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUINICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 15/06/2025, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA - CONTRATO PMV Nº120/2025. | | | | | | | | | |
| 23/06/2025 | 23/06/2025 | 23/06/2025 | 765221 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 18.760.778/0001-64 - ELIZABETH CRISTINA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/06/2025 | 23/06/2025 | 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 00000109 - 23/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET, QUE SERÁ OFERTADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA. - EMPENHO Nº 1110/2025.1 - NF. 109 - ELIZABETH CRISTINA CHAVES - CNPJ: 18.760.778/0001-64 | | | | | | | | | |
| 24/06/2025 | 24/06/2025 | 24/06/2025 | 765217 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 42.423.153/0001-91 - PRESTTO CONSULTO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/06/2025 | 10/07/2025 | 2 | 36.457,60 | 36.457,60 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000000191 - 24/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO APOIO TÉCNICO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO NA COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E PROJETOS DE ENGENHARIA REGIDOS POR CONVÊNIOS E OUTROS ACORDOS DE FINANCIAMENTO DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 187/2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2023-TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 - PERÍODO DE 27/05/2025 À 26/06/2025. | | | | | | | | | |
| 25/06/2025 | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 762893 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 33.930.039/0001-67 - PROSEL SEGURANCA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 5 | 86.028,28 | 81.726,87 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000000693 - 25/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SOB DEMANDA DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA, VISANDO ATENDER A SECRETARIA SUPRACITADA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 029/2023, FIRMADO COM O MUNICÍPIO, TUDO DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023. OBS: EMPENHO COM O SALDO DE 50% DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO.REFERENTE AOS DIAS 21, 23 E 24 DE JUNHO DE 2025. - EMPENHO Nº 427/2025.5 - NF. 693 - PROSEL SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - CNPJ: 33.930.039/0001-67 | | | | | | | | | |
| 25/06/2025 | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 762904 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 58.858.602/0001-64 - J CORREIA DE SOUZA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/06/2025 | 02/07/2025 | 2 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 00000002 - 25/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E CONTÁBEIS, PARA ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS E FINAIS DE CONVÊNIOS E TERMOS DE ADESÃO FIRMADOS ENTRE O MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO E AS SECRETARIAS ESTADUAIS, CONFORME CONTRATO PMV Nº 082/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO 12/05/2026. EMPENHO 901/2025.2. NF 00000002. J CORREIA DE SOUZA NETO CONTABILIDADE LTDA. CNPJ: 58.858.602/0001-64. | | | | | | | | | |
| 25/06/2025 | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 763523 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 20 | 1.580,31 | 1.580,31 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - RETENÇÃO PASEP 73058-0 JUN/2025 - 25/06/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA:73058-0 - MÊS:JUNHO . | | | | | | | | | |
| 25/06/2025 | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 763531 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 48.987.414/0001-82 - H PRODUCOES LTDA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/06/2025 | 07/07/2025 | 1 | 15.000,00 | 14.700,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000000135 - 25/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 014/2025, DO ARTISTA NILDO VENTURA , PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUINICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 23/06/2025, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA - CONTRATO PMV Nº124/2025. | | | | | | | | | |
| 25/06/2025 | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 763995 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 003.839.024-87 - JOÃO DE ALBUQUERQUE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/06/2025 | 04/07/2025 | 1 | 1,46 | 1,46 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - ALUGUEL JOÃO DE ALBUQUERQUE. 06/25. - 18/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL , SITUADO À RUA JOÃO CLEÓFAS, Nº 26 - LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR, CONFORME CONVÊNIO DO SEBRAE E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SEGUNDO TERMO ADITIVO AOCONTRATO Nº 007/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2022, DISPENSA Nº 007/2022 . OBS : EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE VIGÊNCIA DO CONTRATO - 22/07/2025. - EMPENHO Nº 1251/2025.1 - JOÃO DE ALBUQUERQUE ALVARES - CPF: 003.839.024-87 | | | | | | | | | |
| 25/06/2025 | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 764151 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/06/2025 | 03/07/2025 | 7 | 4.468,90 | 4.468,90 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000978267 - 25/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, COM LINK´S DEDICADO COM REDUNDÂNCIA, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA E DE LINK´S VIA RÁDIO OU FIBRA ÓPTICA ILIMITADO, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES GERAIS CONSTANTES EM TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME 3ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 041/2021 , PROCEOCSSO LICITATÓRIO Nº 031/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 25/06/2025 | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 764309 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 43.202.769/0001-03 - TA SHOWS LTDA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/06/2025 | 07/07/2025 | 1 | 450.000,00 | 300.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 978 - 25/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 015/2025, DO ARTISTA TARCÍSIO DO ACORDEON , PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUINICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 25/06/2025, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA - CONTRATO PMV Nº150/2025. | | | | | | | | | |
| 25/06/2025 | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 764309 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 43.202.769/0001-03 - TA SHOWS LTDA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/06/2025 | 02/09/2025 | 1 | 450.000,00 | 105.900,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 978 - 25/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 015/2025, DO ARTISTA TARCÍSIO DO ACORDEON , PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUINICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 25/06/2025, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA - CONTRATO PMV Nº150/2025. | | | | | | | | | |
| 25/06/2025 | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 764338 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 1 | 454,28 | 454,28 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - JUROS E MULTA- SOARES E AGUIAR. - 25/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO COMPLEMENTO ( JUROS E MULTA) DO EMPENHO Nº 333/2025, SUB Nº 07 - DA FATURA DO PERÍODO DE 01/04/2025 À 30/04/2025 - FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP-INTERNET PROTOCOL, QUE SUPORTA APLICAÇÕES TCP/IP-TRANSMISSION CONTROL/INTERNET PROTOCOL, E PROVÊ O ACESSO À REDE INTERNET MUNDIAL, LINK DEDICADO E LINK BANDA LARGA, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 345/2023 DE 1º TERMO ADITIVO - EMPENHO Nº 1263/2025.1 - SOARES E AGUIAR ELETRONICA LTDA ME - CNPJ: 09.376.370/0001-00 - DEBITADO EM: 07/05/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | |
| 25/06/2025 | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 764715 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/06/2025 | 27/08/2025 | 1 | 10.656,43 | 10.656,43 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - PROGRAMA CAIXA POLITICAS PÚBLICAS. - 25/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA CAIXA POLÍTICAS PÚBLICAS - ACOMPANHAMENTO DE OBRAS ( VISTORIA) DA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE DE CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO ITAPACURÁ , PARA INTEGRAÇÃO ENTRE O BAIRRO DA MILITINA E O BAIRRO CONCEIÇÃO II NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE - CPS 266/2024. | | | | | | | | | |
| 25/06/2025 | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 765173 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 1 | 454.395,13 | 149.146,93 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - PATRONAL NOV E DEZ 2023 - 25/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. CONFORME LEI Nº 4.543/2021. EMPENHOS 2036/2023, RELACIONADOS AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, ANULADO ERRONEAMENTE E POR HORA REGULARIZADO. - EMPENHO Nº 1334/2025.1 - VITORIAPREV - CNPJ: 06.259.729/0001-63 - DEBITADO EM: 30/05/20025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | |
| 25/06/2025 | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 765173 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/06/2025 | 01/10/2025 | 1 | 454.395,13 | -149.146,93 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - PATRONAL NOV E DEZ 2023 - 25/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. CONFORME LEI Nº 4.543/2021. EMPENHOS 2036/2023, RELACIONADOS AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, ANULADO ERRONEAMENTE E POR HORA REGULARIZADO. - EMPENHO Nº 1334/2025.1 - VITORIAPREV - CNPJ: 06.259.729/0001-63 - DEBITADO EM: 30/05/20025 - ORA REGULARIZADO/AJUSTE . | | | | | | | | | |
| 25/06/2025 | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 765255 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/06/2025 | 10/07/2025 | 2 | 2.666,52 | 2.577,21 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 223 - 25/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO RECIFE /BRASÍLIA/RECIFE PARA O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO ALEXANDRE SIQUEIRA FERRER DE MORAIS - CPF: 223.746.714-53, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, COM SAÍDA DE RECIFE NO DIA 01/07/2025 COM VOLTAS 02/07/2025. | | | | | | | | | |
| 25/06/2025 | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 765285 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 10.892.164/0001-24 - REAL HOSPITAL POR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/06/2025 | 10/07/2025 | 1 | 2.261,50 | 2.261,50 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00625302 - 25/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DO SERVIDOR ANDRÉ SAULO DOS SANTOS ALVES - CPF: 019.734.084-90 . REFERENTE A INTERNAMENTO CIRURGICO PERÍODO DE 21/06/2025 À 25/06/2025. | | | | | | | | | |
| 26/06/2025 | 26/06/2025 | 26/06/2025 | 762996 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 26/06/2025 | 14/07/2025 | 3 | 16.883,87 | 16.073,44 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 30826 - 26/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINANACEIRO E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, BEM COMO OS INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTÂNCIAS PÚBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERAÇÃO DE DADOS PARA EXPORTAÇÃO AO PORTAL DA TRANPARÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 0010/2021 - OBS: ESTE EMPENHO É COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº119/2025, POR TER SIDO EMPENHADO COM SALDO PARCIAL EQUIVOCADO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 21 /03/2026. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025. - EMPENHO Nº 690/2025.3 - NF. 30826 - CESPAM - CNPJ: 69.908.994-0001/45 | | | | | | | | | |
| 26/06/2025 | 26/06/2025 | 26/06/2025 | 763408 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 28.791.264/0001-20 - ALIC PARTICIPACOES | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 26/06/2025 | 01/07/2025 | 1 | 700.000,00 | 631.400,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 0000000294 - 26/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PGTO REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 015/2025, DO ARTISTA XAND AVIÃO, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUINICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 25/06/2025, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA - CONTRATO PMV Nº 154/2025. | | | | | | | | | |
| 26/06/2025 | 26/06/2025 | 26/06/2025 | 763425 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 26/06/2025 | 10/07/2025 | 6 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00002341 - 26/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÃO INERENTES AO SETOR PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 255/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 073//2023, TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023 . OBS: SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 03/10/2025 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025. - EMPENHO Nº 199/2025.6 - NF. 2341 - NAAP - CNPJ: 09.110.717/0001-60 | | | | | | | | | |
| 26/06/2025 | 26/06/2025 | 26/06/2025 | 763438 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 12.205.505/0001-71 - WALQUIRIA LUCIA AL | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 26/06/2025 | 10/07/2025 | 1 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 10 - 26/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE JANELAS E PORTAS DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR, COM ESTRUTURAS DE ALUMÍNIO, VISANDO ATENDER À NECESSIDADE DE CRIAÇÃO DE UM ESPAÇO RESERVADO PARA O DEPARTAMENTO FINANCEIRO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. | | | | | | | | | |
| 26/06/2025 | 26/06/2025 | 26/06/2025 | 763524 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 26/06/2025 | 26/06/2025 | 21 | 1.217,98 | 1.217,98 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - RETENÇÃO PASEP 73058-0 JUN/25 - 26/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA:73058-0- MÊS:JUNHO . | | | | | | | | | |
| 26/06/2025 | 26/06/2025 | 26/06/2025 | 764273 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 26/06/2025 | 10/07/2025 | 4 | 4.621,72 | 4.399,88 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000530 - 26/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PASSEIO TIPO HATCH - GOL - PLACAS: QYX 6J86 E SANDERO QYX0G55, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 009/2022. VIGÊNCIA DO CONTRATO -13/01/202. PERÍODO DE 01/06/2025 À 30/06/2025. | | | | | | | | | |
| 26/06/2025 | 26/06/2025 | 26/06/2025 | 764431 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 065.404.264-02 - TACIANA HENRIQUE DE L | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 26/06/2025 | 26/06/2025 | 1 | 9.099,99 | 9.099,99 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - VERBAS TACIANA - 26/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 3 FÉRIAS INDENIZADAS, 12/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS,1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO. CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MATRICULA: 111458.2, EM ANEXO. - EMPENHO Nº 876/2025 - TACIANA HENRIQUE DE LIMA MELO - CPF: 065.404.264-02 | | | | | | | | | |
| 26/06/2025 | 26/06/2025 | 26/06/2025 | 765254 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 26/06/2025 | 16/07/2025 | 1 | 272,00 | 272,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - PATRONAL JOSE VALDECI - 26/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE JOSÉ VALDECI DE SOUZA SILVA, CPF: 063.707.424-65. | | | | | | | | | |
| 26/06/2025 | 26/06/2025 | 26/06/2025 | 765279 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 26/06/2025 | 26/06/2025 | 1 | 16.021,43 | 16.021,43 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - MULTAS E JUROS VITORIAPREV JAN A ABRIL - 26/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MULTAS E JUROS RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO R$ 5.345,42; FEVEREIRO R$ 4.437,17; MARÇO R$ 3.918,24; ABRIL R$ 2.320,60 DO CREDOR SUPRACITADO. - EMPENHO Nº 1342/2025. - VITORIAPREV - CNPJ: 06.259.729/0001-63 - DEBITADO EM: 17/06/25 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | |
| 26/06/2025 | 26/06/2025 | 26/06/2025 | 765321 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 026.759.924-29 - WALDORLANDO RODRIGU | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 26/06/2025 | 14/07/2025 | 1 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DESAPROPRIAÇÃO WALDOLANDO - 26/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE DESAPROPRIAÇÃO/ INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS EXECUTADAS PELO EXPROPRIADO, CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO, EM ANEXO - BARRACA IRREGULARMENTE INSTALADA NA CALÇADA DA PRAÇA BELA VISTA, AO LADO DA USB - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.816/2023 E TERMO DE ACORDO. - EMPENHO Nº 343/2025. - WALDORLANDO RODRIGUES DE SALES - CPF: 026.759.924-29 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | 26/06/2025 | 26/06/2025 | 765367 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 26/06/2025 | 16/07/2025 | 2 | 2.310,86 | 2.199,94 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000525 - 26/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PASSEIO - VW/GOL - PLACA QYU 7F19, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 009/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021.VIGÊNCIA DO CONTRATO - 09/01/2026. PERÍODO DE 01/06/2025 À 30/06/2025. | | | | | | | | | |
| 27/06/2025 | 27/06/2025 | 27/06/2025 | 763114 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/06/2025 | 10/09/2025 | 4 | 15.000,00 | 14.280,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 6961 - 27/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO MUNICÍPIO NAS ÁREAS DE DIREITO FINANCEIRO, ADMINISTRATIVO E CIVIL, ATUANDO NAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL, COM ÊNFASE NO SUPORTE JURÍDICO CONSULTIVO AO GABINETE DO PREFEITO E A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030/2022 - - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 10/03/2026. M?ÊS DE JULHO 2025. | | | | | | | | | |
| 27/06/2025 | 27/06/2025 | 27/06/2025 | 763605 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 10.848.646/0001-87 - AGENCIA DE DESENV | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/06/2025 | 02/07/2025 | 1 | 94,26 | 94,26 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 00137499 - 27/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESPAÇO DO ESTANDE Nº 440, MEDINDO 9M² (NOVE METROS QUADRADOS), BEM COMO, A LOCAÇÃO DE IMOBILIÁRIOS PARA A MONTAGEM, NA 25ª FEIRA NACIONAL DOS NEGÓCIOS DO ARTESANATO - 25ª FENEARTE, QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 06 A 20 DE JULHO DE 2025, NO PAVILHÃO DE FEIRAS E EVENTOS DO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO, NA CIDADE DE OLINDA/PE. EMPENHO 1084/2025.2. NF 0364-2025. AGENCIA DE DESENVOLV ECO DE PERNAMBUCO S A-AD/DIPER. CNPJ: 10.848.646/0001-87. | | | | | | | | | |
| 27/06/2025 | 27/06/2025 | 27/06/2025 | 764072 | 31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MU | 779.724.904-06 - SANDRA ALENCAR INOJO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/06/2025 | 04/07/2025 | 1 | 5.330,00 | 4.087,16 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 059.849 - 27/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO CONSISTENTE NA MINISTRAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃOEM AUDITORIA INTERNA PARA SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, NO PERÍODO DE MAIO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 032/2025- INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO- ART.74, INCISO III DA LEI 14.133/2021. - EMPENHO Nº 866/2025.1 - NF. 059.849 - SANDRA ALENCAR INOJOSA DE ANDRADE - CPF: 779.724.904-06 | | | | | | | | | |
| 27/06/2025 | 27/06/2025 | 27/06/2025 | 764072 | 31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MU | 779.724.904-06 - SANDRA ALENCAR INOJO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/06/2025 | 01/09/2025 | 1 | 5.330,00 | -4.087,16 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 059.849 - 27/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | ESTORNO DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO CONSISTENTE NA MINISTRAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃOEM AUDITORIA INTERNA PARA SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, NO PERÍODO DE MAIO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 032/2025- INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO- ART.74, INCISO III DA LEI 14.133/2021. - EMPENHO Nº 866/2025.1 - NF. 059.849 - SANDRA ALENCAR INOJOSA DE ANDRADE - CPF: 779.724.904-06. | | | | | | | | | |
| 27/06/2025 | 27/06/2025 | 27/06/2025 | 764116 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 18.963.159/0001-77 - EQUIPE - 5 PLANEJA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/06/2025 | 27/06/2025 | 2 | 28.050,00 | 28.050,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 00000432 - 27/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DISPENSA Nº 035/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 050/2025, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO E DECORAÇÃO DE BANDEIROLAS EM POLIETILENO, MEDINDO 25X37CM, NAS CORES : VERDE BANDEIRA, VERMELHO, AMARELO, LARANJA, AZUL E VERDE LIMÃO E CONFECÇÃO DE BANDEIRAS FLÂMULAS DE METALON COM LONA, COLORIDAS COM PALAVRAS SEPARADAS ESCRITAS "SÃO JOÃO VITÓRA DO PÉ DE SERRA 2025, SEJA BEM-VINDO, VOLTE SEMPRE", COM 1,20M DE LARGURA POR 2,40M DE COMPRIMENTO RECORTADAS , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVADO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. P EMPENHO Nº 1051/2025.2 - NF. 432 - EQUIPE 5 PLANEJAMENTO E GESTÃO EIRELI - CNPJ: 18.963.159/0001-77 | | | | | | | | | |
| 27/06/2025 | 27/06/2025 | 27/06/2025 | 764700 | 54001 - SECRETARIA DA MULHER | 27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/06/2025 | 10/07/2025 | 1 | 3.518,70 | 3.405,38 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 227 - 27/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO RECIFE /BRASÍLIA/RECIFE E HOSPEDAGEM PARA A SERVIDORA KÁTIA MARIA ALVES DE CARVALHO - CPF: 338.853.624-49, DURANTE OS DIAS 30 DE JUNHO A 02 DE JULHO, EM BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE ALINHAMENTO SOBRE O FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO COMBATE A VIOLÊNCIA DE GÊNERO. - EMPENHO Nº 1302/2025.1 - NF. 227 - JOSEANA FELIX SANTANA MUHLBAIER - CNPJ: 27.031.372/0001-31 | | | | | | | | | |
| 27/06/2025 | 27/06/2025 | 27/06/2025 | 764705 | 54001 - SECRETARIA DA MULHER | 27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/06/2025 | 10/07/2025 | 1 | 3.518,70 | 3.405,38 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 226 - 27/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO RECIFE /BRASÍLIA/RECIFE E HOSPEDAGEM PARA SECRETÁRIA DA MULHER THAÍS KARINE DE LIMA - CPF: 082.437.324-28, DURANTE OS DIAS 30 DE JUNHO A 02 DE JULHO, EM BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE ALINHAMENTO SOBRE O FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO COMBATE A VIOLÊNCIA DE GÊNERO. - EMPENHO Nº 1304/2025.1 - NF. 226 - JOSEANA FELIX SANTANA MUHLBAIER - CNPJ: 27.031.372/0001-31 | | | | | | | | | |
| 27/06/2025 | 27/06/2025 | 27/06/2025 | 765200 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 10.550.664/0001-88 - PREMIUM PUBLICIDA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/06/2025 | 09/07/2025 | 3 | 29,21 | 29,21 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000007084 - 27/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS Nº 026/2025- AVISO DE LICITAÇÃO - AVISO DE ERRATA DO PE Nº 021/2025 NO JORNAL FOLHA DE PERNAMBUCO, NA EDIÇÃO DO DIA 27/06/2025. | | | | | | | | | |
| 27/06/2025 | 27/06/2025 | 27/06/2025 | 765273 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 20.867.216/0001-66 - NERI LOCACOES DE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/06/2025 | 14/07/2025 | 6 | 7.751,00 | 7.751,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 1617 - 27/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X2 FLEX, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANCÇA CIDADÃ, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 052A/2023. REFERENTE AO VEICULO TORO PLACA RZW 6H22. PERÍODO DE 01/06/2025 Á 30/06/2025. - EMPENHO Nº 491/2025.6 - NF. 1617 - NERI LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ: 20.867.216/0001-66 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | 27/06/2025 | 27/06/2025 | 765349 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 32.185.141/0001-12 - CASTRO & ROCHA LT | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/06/2025 | 14/07/2025 | 2 | 2.569,62 | 2.569,62 |

**Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000001693 - 27/06/2025

**Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENGENHARIA ELÉTRICA COM MATERIAIS E MÃO-DE - OBRA INCLUSOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PÁTIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NOS BAIRROS, RUAS, LOGADOUROS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS, ASSIM COMO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS E DEMAIS APLICAÇÕES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME APOSTILAMENTO DO CONTRATO PMV Nº 070/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 093/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 33083/2023- CONCORRÊNCIA - REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2023 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. REFERENTE AO BM 10 PERÍODO DE 01/09/2024 À 15/09/2024. - EMPENHO Nº 410/2025.2 - NF. 1693 - CASTRO & ROCHA LTDA - CNPJ: 32.185.141/0001-12

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | 27/06/2025 | 27/06/2025 | 765350 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 32.185.141/0001-12 - CASTRO & ROCHA LT | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/06/2025 | 14/07/2025 | 2 | 35.778,73 | 35.778,73 |

**Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000001693 - 27/06/2025

**Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENGENHARIA ELÉTRICA COM MATERIAIS E MÃO-DE - OBRA INCLUSOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PÁTIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NOS BAIRROS, RUAS, LOGADOUROS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS, ASSIM COMO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS E DEMAIS APLICAÇÕES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 070/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 093/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 33083/2023- CONCORRÊNCIA - REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2023 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -REFERENTE AO BM 10 PERÍODO DE 01/09/2024 À 15/09/2024. - EMPENHO Nº 665/2025.2 - NF. 1693 - CASTRO & ROCHA LTDA - CNPJ: 32.185.141/0001-12

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | 27/06/2025 | 27/06/2025 | 765351 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 32.185.141/0001-12 - CASTRO & ROCHA LT | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/06/2025 | 04/07/2025 | 1 | 311.748,62 | 150.000,00 |

**Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000001693 - 27/06/2025

**Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENGENHARIA ELÉTRICA COM MATERIAIS E MÃO-DE - OBRA INCLUSOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PÁTIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NOS BAIRROS, RUAS, LOGADOUROS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS, ASSIM COMO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS E DEMAIS APLICAÇÕES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME APOSTILAMENTO DO CONTRATO PMV Nº 070/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 093/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 33083/2023- CONCORRÊNCIA - REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2023 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. REFERENTE AO BM 10 PERÍODO DE 01/09/2024 À 15/09/2024. - EMPENHO Nº 1344/2025.1 - NF. 1693 - CASTRO & ROCHA LTDA - CNPJ: 32.185.141/0001-12

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | 27/06/2025 | 27/06/2025 | 765351 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 32.185.141/0001-12 - CASTRO & ROCHA LT | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/06/2025 | 14/07/2025 | 1 | 311.748,62 | 128.489,41 |

**Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000001693 - 27/06/2025

**Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENGENHARIA ELÉTRICA COM MATERIAIS E MÃO-DE - OBRA INCLUSOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PÁTIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NOS BAIRROS, RUAS, LOGADOUROS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS, ASSIM COMO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS E DEMAIS APLICAÇÕES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME APOSTILAMENTO DO CONTRATO PMV Nº 070/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 093/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 33083/2023- CONCORRÊNCIA - REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2023 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. REFERENTE AO BM 10 PERÍODO DE 01/09/2024 À 15/09/2024. - EMPENHO Nº 1344/2025.1 - NF. 1693 - CASTRO & ROCHA LTDA - CNPJ: 32.185.141/0001-12

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 763204 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 19 | 21.620,00 | 20.582,24 |

**Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2007 - 30/06/2025

**Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMNTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027D/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 - EMPENHO Nº 400/2025.19 - NF. 2007 - ELLO3 PROMOÇÕES E EVENTOS EILREI - CNPJ: 26.994.803/0001-00

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 763206 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 2 | 1.622,40 | 1.544,52 |

**Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2007 - 30/06/2025

**Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE 50% DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 042/2024, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023, QUE TEM COMO OBJETIVO GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETRIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE - - EMPENHO Nº 355/2025.2 - NF. 2007 - ELLO3 PROMOÇÕES E EVENTOS EILREI - CNPJ: 26.994.803/0001-00

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 763208 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 7 | 46.251,61 | 44.031,53 |

**Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2007 - 30/06/2025

**Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÃO DE ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS,VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 276D/2023- REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - - EMPENHO Nº 304/2025.7 - NF. 2007 - ELLO3 PROMOÇÕES E EVENTOS EILREI - CNPJ: 26.994.803/0001-00

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 763233 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/06/2025 | 07/07/2025 | 2 | 103,03 | 103,03 |

**Documento fiscal:** Diversos - CREA SEC DE INFRAESTRUTURA - 30/06/2025

**Justificativa da quebra:** PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS PROJETOS DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA RUA MARIS XAVIER MORAIS ATÉ O SÍTIO OITEIRO, SEM COMPLEXIDADE TÉCNICA PARA ESTIMATIVA NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. ENG. CIVIL JOÃO PEDRO. Nº DOCUMENTO: 8307685792.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 763301 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/06/2025 | 10/07/2025 | 5 | 2.310,86 | 2.199,94 |

**Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000527 - 30/06/2025

**Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PASSEIO TIPO HATCH - PLACA QYY 9J79, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 012/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2025 À 31/06/2025.

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 763387 | 37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/06/2025 | 10/07/2025 | 7 | 2.310,86 | 2.199,94 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000528 - 26/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PASSEIO TIPO HATCH - GOL - PLACAS: QYA 0I38, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS , CONFORME CONTRATO. PERÍODO DE 01/06/2025 À 31/06/2025. | | | | | | | | | | |
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 763396 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/06/2025 | 01/07/2025 | 1 | 74,32 | 74,32 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE SEC GABINETE DO PREFEITO - 30/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PGTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUBPREFEITURA DE PIRITUBA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025. CONTA CONTRATO 7018593810. | | | | | | | | | | |
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 763422 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 29.449.179/0001-40 - TAVARES E LIMA NET | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/06/2025 | 10/07/2025 | 3 | 109,90 | 109,90 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CONECTADOS NET. GABINETE DO PREFEITO - 30/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A SUBPREFEITURA DA REGIONAL DAS TABOCAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025. NÚMERO DO BOLETO: 801625250776404. | | | | | | | | | | |
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 763715 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 21.939.747/0001-80 - JONAS ESTICADO GR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/06/2025 | 07/07/2025 | 1 | 250.000,00 | 150.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 0000001185 - 30/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 015/2025, DO ARTISTA JONAS ESTICADO, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUINICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 25/06/2025, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA - CONTRATO PMV Nº 152/2025. | | | | | | | | | | |
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 763715 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 21.939.747/0001-80 - JONAS ESTICADO GR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/06/2025 | 02/09/2025 | 1 | 250.000,00 | 75.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 0000001185 - 30/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 015/2025, DO ARTISTA JONAS ESTICADO, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUINICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 25/06/2025, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA - CONTRATO PMV Nº 152/2025. | | | | | | | | | | |
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 764015 | 31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MU | 28.805.052/0001-54 - J I VIANA SILVA FILH | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/06/2025 | 10/07/2025 | 6 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2219 - 30/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES VOLTADO PARA GESTÃO PÚBLICA, ESPECIFICAMENTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE LICENÇA DE USO INDIVIDUAL DE SOFTWARE DE PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, E- SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVIÇOS AO USUÁRIO (CSU), ENGLOBANDO MIGRAÇÃO DE DADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, PARAMETRIZAÇÃO DOS DADOS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EVOLUTIVA, COM O INTUITO DE ATENDER ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR 101/2000, LEI COMPLEMENTAR 131/2000, LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO Nº 12.527/2011, LEI FEDERAL Nº 13.460/2017 E SESOLUÇÃO TC Nº 068/2019 DO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO , QUE DISCIPLINA A TRANPARÊNCIA PÚBLICA A SER OBSERVADA PELA UNIDADE JURISDICIONADAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES TÉCNICAS E OPERACIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO E DE MAIS ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 014/2023 E MEMORANDO Nº 267/2025-CGM VIGÊNCIA DO CONTRATO - 24/01/2026. - EMPENHO Nº 789/2025.6 - NF. 2219 - J I VIANA SILVA FILHO - CNPJ: 28.805.052/0001-54 | | | | | | | | | | |
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 764193 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/06/2025 | 10/07/2025 | 15 | 306,76 | 306,76 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE SEC DE CULTURA. - 30/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025. CONTA CONTRATO 27405630 E CONTA CONTRATO 738790. | | | | | | | | | | |
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 764398 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 1 | 25,89 | 25,89 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - MULTA R$25,89 - 30/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** SUBEMPENHO REFERENTE A MULTAS R$ 25,89. CREDOR: JOÃO MANOEL BARBOSA. - EMPENHO Nº 891/2025.1 - NF. 059.336 E DEUZIR GOMES DO NASCIMENTO - EMPENHO Nº 827/2025.1 - NF. 059.141 | | | | | | | | | | |
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 764464 | 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI | 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/06/2025 | 10/07/2025 | 55 | 2.223,79 | 2.223,79 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - RPV LEA - 30/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 3ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 0004232-09.2020.8.17.3590, EM FAVOR DE LEA CRISTINA CAVALCANTI DE FRANÇA. | | | | | | | | | | |
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 764979 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 13 | 36.502,54 | 26.511,06 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12907 - 30/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. COMPLEMENTAR DE JUNHO 2025. | | | | | | | | | | |
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 764982 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 8 | 50.763,27 | 36.952,70 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12908 - 30/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. COMPLEMENTO JUNHO 2025. | | | | | | | | | | |
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 764996 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 24 | 103,36 | 103,36 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - RETENÇÃO PASEP ABRIL/25 283141-4 - 30/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA:283141-4 - MÊS:ABRIL . | | | | | | | | | | |
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 765198 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 12.611.916/0001-67 - IURY HERLEN DE SO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/06/2025 | 10/07/2025 | 1 | 2.049,80 | 2.049,80 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 3823 - 30/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO PMV Nº 108/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025. PLACAS SOU8F25, SOU-8H88, SOU-8168. PERIODO DE 16/06 À 30/06/2025. | | | | | | | | | | |
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 765199 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/06/2025 | 11/07/2025 | 1 | 1.877,77 | 1.877,77 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 8308 - 30/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO PMV Nº 129/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025. PLACA SOU-5F93 PERIODO D 12/06/2025 À 30/06/2025. | | | | | | | | | | |
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 765222 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/06/2025 | 11/07/2025 | 4 | 10.210,12 | 10.210,12 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 8306 - 30/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X2 FLEX, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANCÇA CIDADÃ, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 327/2023. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 22/11/2025. PERÍODO DE 01/06/2025 À 30/06/2025. | | | | | | | | | | |
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 765261 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 28 | 0,08 | 0,08 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TARIFA RESTANTE 63 - 30/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 73005-X. | | | | | | | | | | |
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 765287 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 049.492.284-20 - QUERCIA RIBEIRO CORRE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/06/2025 | 16/10/2025 | 1 | 4.666,66 | 4.666,66 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12938 - 30/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 12/12 FERIAS INDENIZADAS, 11/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO. CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MATRICULA: 111243.2, EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 765290 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 693.992.204-00 - WANDERLUCIA MAGALLY | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/06/2025 | 16/07/2025 | 1 | 8.106,12 | 4.053,06 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - VERBAS WANDERLUCIA - 30/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 4 LICENÇAS PRÊMIO. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 765/2025. | | | | | | | | | | |
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 765290 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 693.992.204-00 - WANDERLUCIA MAGALLY | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/06/2025 | 09/09/2025 | 1 | 8.106,12 | 4.053,06 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - VERBAS WANDERLUCIA - 30/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 4 LICENÇAS PRÊMIO. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 765/2025. REFERENTE A 2ª PARCELA. | | | | | | | | | | |
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 765295 | 54001 - SECRETARIA DA MULHER | 896.633.734-15 - PEDRO KLEBER DE PAIVA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/06/2025 | 08/08/2025 | 1 | 7.000,00 | 5.030,71 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 059882 - 30/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DA CAMPANHA DO SÃO JOÃO 2025 DA SECRETARIA DAMULER/CASA LISBELA NOS DIAS DE EVENTO , CONFORME CALENDÁRIO OFICIAL DIVULGADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. - EMPENHO Nº 1114/2025.1 - NF. 059882 - PEDRO KLEBER DE PAIVA RAMALHO - CPF: 896.633.734-15 | | | | | | | | | | |
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 765305 | 54001 - SECRETARIA DA MULHER | 702.065.554-82 - MARIANNA LETÍCIA FELIX | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/06/2025 | 08/08/2025 | 1 | 4.500,00 | 3.579,61 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 059.881 - 30/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANFETAGEM DA CAMPANHA DO SÃO JOÃO 2025 DA SECRETARIA DA MULHER E CASA LISBELA COM O TEMA: "VAMOS ARRASTAR O PÉ SEM VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER", REALIZADA NA SEMANA PRÉ E NOS DIAS FESTIVOS E REFORÇARÁ AÇÕES NO COMBATE À VIOLÊNCIA DE GÊNERO E ASSÉDIO CONTRA MULHERES, NESTE PERÍODO JUNINO, CONFORME CALENDÁRIO OFICIAL DIVULGADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. | | | | | | | | | | |
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 765309 | 54001 - SECRETARIA DA MULHER | 145.237.574-70 - AMANDA CAVALCANTI AL | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/06/2025 | 08/08/2025 | 1 | 2.880,00 | 2.419,20 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 059.880 - 30/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DA CAMPANHA DO SÃO JOÃO 2025 DA SECRETARIA DAMULER/CASA LISBELA NOS DIAS DE EVENTO , CONFORME CALENDÁRIO OFICIAL DIVULGADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. | | | | | | | | | | |
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 765317 | 54001 - SECRETARIA DA MULHER | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/06/2025 | 16/07/2025 | 9 | 576,00 | 576,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - PATRONAL AMANDA - 30/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL DE AMANDA CAVALCANTI ALBUQUERQUE LIMA. CPF:145.237.574-70 | | | | | | | | | | |
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 765326 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 55 | 8.300,00 | 8.300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TARIFA REFERENTE A VISITA DE CAMPO OP 109592-34 - 30/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS DE VISITA DE CAMPO TERMO DE COMPROMISSO 960763/2024 , OPERAÇÃO 1094592-34 EM MAIO/2025 - C/C:16-1 . | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Processo de compra | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 765354 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 1 | 18.409,43 | 18.409,43 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INSS- JUROS E MULTA. - 30/06/2025 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA RELATIVO AO INSS RETIDO DA EMPRESA SOB ALÍQUOTA DE 11% ACRESCIDA DE MULTA E JUROS - CREDOR : GESTAO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA EIRELI - CNPJ: 11.457.039/0001-59. DEBITADO EM: 29/05/2025 ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | | |
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 765356 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 1 | 9.091,50 | 9.091,50 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INSS JUROS E MULTA - 30/06/2025 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FVOR DO INSS SOB A ALÍQUOTA DE 20%. DEBITADO EM: 29/05/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | | |
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 765361 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 1 | 685,09 | 685,09 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INSS/ JUROS E MULTA - 30/06/2025 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA RELATIVO AO INSS RETIDO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA SOB ALÍQUOTA DE 11% . DEBITADO EM: 29/05/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | | |
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 765365 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 1 | 4.768,69 | 4.768,69 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - JUROS E MULTA-INSS - 30/06/2025 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOB ALÍQUOTA DE 20%. - DEBITADO EM: 29/05/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | | |
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 765365 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/06/2025 | 01/08/2025 | 1 | 4.768,69 | -4.768,69 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - JUROS E MULTA-INSS - 30/06/2025 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** ESTORNO REFERENTE A BAIXA ENDEVIDA PATRONAL DO CREDOR IVO RANGEL NETO. - DEBITADO EM: 29/05/2025 - ORA REGULARIZADO. 01/08/2025. | | | | | | | | | | |
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 765366 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 1 | 5.131,90 | 5.131,90 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - JUROS E MULTA-INSS. - 30/06/2025 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INSS RETIDO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA SOB ALÍQUOTA DE 11% . - DEBITADO EM: 29/05/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | | |
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 765682 | 55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 12.611.916/0001-67 - IURY HERLEN DE SO | | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/06/2025 | 10/07/2025 | 2 | 2.368,68 | 2.368,68 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 3824 - 30/06/2025 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS (04 MOTOS HONDA/NXR BROS 160 ), PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO , CONFORME CONTRATO PMV Nº 066/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025. REFERENTE AS PLACAS SOU9C68, SOU9C68, SOU8G68, SOU8J78 E SOU9B78. PERÍODO DE 01/06/2025 À 30/06/2025. - EMPENHO Nº 1338/2025.2 - NF. 3824 - IURY HERLEN DE SOUZA SANTOS LTDA - CNPJ: 12.11.916/0001-67 | | | | | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 763681 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 19.355.594/0001-81 - MIDAS EMPREENDIM | | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/07/2025 | 03/07/2025 | 8 | 31.325,23 | 30.949,33 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2955 - 01/07/2025 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PINTURA E EPI'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2024. | | | | | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 764097 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA | | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/07/2025 | 04/07/2025 | 9 | 4.468,40 | 4.468,40 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DTEL TELECOM LTDA. - 01/07/2025 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP-INTERNET PROTOCOL, QUE SUPORTA APLICAÇÕES TCP/IP-TRANSMISSION CONTROL/INTERNET PROTOCOL, E PROVÊ O ACESSO À REDE INTERNET MUNDIAL, LINK DEDICADO E LINK BANDA LARGA, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 345/2023 DE 1º TERMO ADITIVO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE . REFERENTE AO DOCUMENTO: 14145653. PERÍODO DE 01/06/2025 À 30/06/2025. - EMPENHO Nº 333/2025.9 - SOARES E AGUIAR ELETRONICA LTDA ME - CNPJ: 09.376.370/0001-00 | | | | | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 764253 | 41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | 10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICAÇÃO | | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/07/2025 | 10/07/2025 | 14 | 3.185,00 | 3.185,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00003376 - 01/07/2025 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE , PRESTADORES POR INTERMÉDIO DE ÂGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADASINTEGRALMENTE, QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, PLANEJAMENTO , CONCEITUAÇÃO, CONCEPCÃO, CRIAÇÃO , A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE A VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 085/2022, CONCORRÊNCIA DE Nº 001/2022 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - | | | | | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 764254 | 41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | 10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICAÇÃO | | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/07/2025 | 10/07/2025 | 7 | 26.515,00 | 26.339,50 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00003376 - 01/07/2025 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE , PRESTADORES POR INTERMÉDIO DE ÂGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADASINTEGRALMENTE, QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, PLANEJAMENTO , CONCEITUAÇÃO, CONCEPCÃO, CRIAÇÃO , A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE A VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 085/2022, CONCORRÊNCIA DE Nº 001/2022 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - | | | | | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 764259 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/07/2025 | 10/07/2025 | 11 | 364,90 | 364,02 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.005.416 - 01/07/2025 | | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | | | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 026/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 364,90 À PAGAR R$ 364,90 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 21/06/2025 À 30/06/2025. | | | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 764261 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/07/2025 | 10/07/2025 | 4 | 46.905,54 | 46.792,97 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.005.429 - 01/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 017/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025 VALOR DA NOTA R$ 46.982,61 À PAGAR R$ 46.905,54 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 21/06/2025 À 30/06/2025. | | | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 764263 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/07/2025 | 10/07/2025 | 10 | 220,45 | 219,92 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.005.421 - 01/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 020/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - CI: 060-B/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 220,45 À PAGAR R$ 220,45 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 21/06/2025 À 30/06/2025. | | | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 764267 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/07/2025 | 10/07/2025 | 14 | 22.865,69 | 22.810,81 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.005.425 - 01/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 018/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 22.865,69 À PAGAR R$ 22.865,69 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 21/06/2025 À 30/06/2025. | | | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 764269 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/07/2025 | 10/07/2025 | 13 | 395,54 | 394,59 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.005.419 - 01/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 013/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 395,54 À PAGAR R$ 395,54 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 21/06/2025 À 30/06/2025. | | | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 764297 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 24.463.706/0001-58 - IGAPO PRODUÇOES A | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/07/2025 | 07/07/2025 | 1 | 25.000,00 | 23.750,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000000087 - 01/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 014/2025, DA BANDA EMBAIXADORES DO BREGA , PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUINICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 28/06/2025, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA - CONTRATO PMV Nº 116/2025. | | | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 764299 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 48.987.414/0001-82 - H PRODUCOES LTDA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/07/2025 | 31/07/2025 | 1 | 25.000,00 | 23.750,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000000139 - 01/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 015/2025, DA ARTISTA KLARICE PRADO, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUINICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 24/06/2025, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA - CONTRATO PMV Nº 145/2025. | | | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 764408 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/07/2025 | 10/07/2025 | 3 | 213.653,27 | 169.213,39 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 00007885 - 01/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 0154/2022 E TERMOS ADITIVOS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO E TERMOS ADITIVOS - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025. | | | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 764420 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/07/2025 | 10/07/2025 | 2 | 136.041,60 | 107.744,94 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 00007892 - 01/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 044/2022 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021.- OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025. | | | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 764710 | 54001 - SECRETARIA DA MULHER | 082.437.324-38 - THAIS KARINE DE LIMA X | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/07/2025 | 02/07/2025 | 1 | 900,00 | 900,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - 03 DIÁRIAS THAÍS KARINE. - 01/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA SECRETÁRIA THAÍS KARINE DE LIMA XAVIER ARRUDA - CPF: 338.853.624-49, DURANTE OS DIAS 30 DE JUNHO A 02 DE JULHO, EM BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE ALINHAMENTO SOBRE O FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO COMBATE A VIOLÊNCIA DE GÊNERO. - EMPENHO Nº 1310/2025.1 - THAIS KARINE DE LIMA XAVIER ARRUDA - CPF: 082.437.324-38 | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 764998 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/07/2025 | 11/07/2025 | 1 | 6.925,88 | 6.925,88 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 00997 - 01/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA FAZENDA, DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 82/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025 - OBS : EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTTRATO VIGÊNCIA DO CONTRATO : 29/05/2026. PERÍODO DE 04 À 30 DE JUNHO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 764999 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/07/2025 | 11/07/2025 | 1 | 6.659,50 | 6.659,50 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 00990 - 01/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA FAZENDA, DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 112/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025 - OBS : EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTTRATO VIGÊNCIA DO CONTRATO : 29/05/2026. REFERNETE AO VEÍCULO PICK-UP 4X4 PLACA SNM 0C76 PERÍODO DE 04 À 30 DE JUNHO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 765003 | 55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/07/2025 | 10/07/2025 | 13 | 743,22 | 741,44 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.005.417 - 01/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 016/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - CI: 011/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 743,22 À PAGAR R$ 743,22 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 21/06/2025 À 30/06/2025. | | | | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 765099 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/07/2025 | 10/07/2025 | 12 | 263,28 | 262,65 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.005.428 - 01/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 015/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - CI: 150/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 263,28 À PAGAR R$ 263,28 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 21/06/2025 À 30/06/2025. | | | | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 765110 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/07/2025 | 10/07/2025 | 17 | 10.960,61 | 10.934,30 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.005.427 - 01/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 025/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 10.960,61 À PAGAR R$ 10.960,61 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 21/06/2025 À 30/06/2025. | | | | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 765123 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/07/2025 | 10/07/2025 | 29 | 388,07 | 387,14 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.005.424 - 01/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 011/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 -VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 388,07 À PAGAR R$ 388,07 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 21/06/2025 À 30/06/2025. | | | | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 765135 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 062.677.834-48 - PEDRO HENRIQUE DA CU | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 1 | 23.333,29 | 23.219,47 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12914 - 01/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PGTO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 4 FÉRIAS INDENIZADAS, 13º PROPORCIONAL, 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS E 13º SALÁRIO PROPORCIONAL. CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MATRICULA: 181918.1, EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 765138 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/07/2025 | 25/08/2025 | 5 | 36.529,80 | 22.240,22 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 250000022 - 01/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIOS OFERTADO PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE AOS ESTUDANTES DE CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR E/OU ESTUDANTES DE CURSOS TÉCNICOS SEDIADOS NA CIDADE DO RECIFE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 107/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE.VIGÊNCIA DO CONTRATO - 04/01/2025. REFERENTE A 20 DIAS LETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2025, ROTAS 01 E 02, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 23. | | | | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 765141 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/07/2025 | 25/08/2025 | 1 | 109.282,20 | 109.282,20 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 250000022 - 01/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIOS OFERTADO PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE AOS ESTUDANTES DE CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR E/OU ESTUDANTES DE CURSOS TÉCNICOS SEDIADOS NA CIDADE DO RECIFE, CONFORME SEGUNDO TERM ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 107/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023.VIGÊNCIA DO CONTRATO - 23/08/2025. REFERENTE A 20 DIAS LETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2025, ROTAS 01 E 02, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 23. | | | | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 765203 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/07/2025 | 11/07/2025 | 1 | 6.925,88 | 6.925,88 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 00996 - 01/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 073/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025.VIGÊNCIA DO CONTRATO : 08/05/2026. PLACA PICK-4X4 PLACA SOB 6E91- PERIODO 04 À 30 DE JUNHO 2025. | | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 765218 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/07/2025 | 11/07/2025 | 1 | 6.925,88 | 6.925,88 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00991 - 01/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRATIVA, DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 113/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025 - OBS : EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 29/05/2026. REFERENTE AO VEICULO PICK-UP 4X4, PLACA SOP4G95. PERÍODO DE 04 À 30 DE JUNHO DE 2025. | | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 765219 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/07/2025 | 11/07/2025 | 1 | 4.794,84 | 4.794,84 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00995 - 01/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, FOMENTO AGRÍCOLA, DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 128/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025 - OBS : EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 12/06/2026. REFERENTE AO VEICULO PICK-UP 4X4 PLACA SOL1C02. PERÍODO DE 12 À 30 DE JUNHO DE 2025. | | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 765224 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/07/2025 | 11/07/2025 | 2 | 5.327,60 | 5.327,60 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00994 - 01/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 071/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025. (SALDO PARCIAL DO CONTRATO). VIGÊNCIA DO CONTRATO : 09/12/2025. REFERENTE AO VEICULO PICK-UP PLACA SOS6C81. PERÍODO DE 10 À 30 DE JUNHO DE 2025. | | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 765228 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/07/2025 | 10/07/2025 | 16 | 7.949,41 | 7.930,33 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.005.426 - 01/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 014/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 -VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 7.949,41 À PAGAR R$ 7.949,41 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 21/06/2025 À 30/06/2025. | | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 765249 | 55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/07/2025 | 11/07/2025 | 1 | 6.925,88 | 6.925,88 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00993 - 01/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 072/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025 - C.I.: 017/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 08/05/2026. PLACA SOT 5G98.PERIODO DE 04 À 30 DE JUNHO 2025. | | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 765280 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/07/2025 | 15/07/2025 | 3 | 253,00 | 253,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.018.053 - 01/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS E GARRAFA TIPO PET DE 500ML , PARA CONSUMO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - | | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 765282 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/07/2025 | 15/07/2025 | 5 | 1.957,60 | 1.957,60 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.018.053 - 01/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 048/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024 . | | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 765283 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/07/2025 | 14/07/2025 | 1 | 8.418,20 | 8.418,20 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.018.053 - 01/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20L E GARRAFINHA 500 ML, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 048/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024 . | | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 765833 | 54001 - SECRETARIA DA MULHER | 338.853.624-49 - KATIA MARIA ALVES DE C | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/07/2025 | 03/07/2025 | 1 | 450,00 | 450,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 3 DIARIA KATIA MARIA - 01/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA SERVIDORA KÁTIA MARIA ALVES DE CARVALHO - CPF: 338.853.624-49, DURANTE OS DIAS 30 DE JUNHO A 02 DE JULHO, EM BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE ALINHAMENTO SOBRE O FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO COMBATE A VIOLÊNCIA DE GÊNERO. | | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 766063 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/07/2025 | 08/08/2025 | 9 | 33.750,40 | 33.750,40 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00008146 - 01/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKSE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 5º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO NOTEBOOK - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. LOCAÇÃO DE COMPUTAORES MÊS DE JUNHO 2025. | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 766161 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 085.169.794-15 - MARIA DO SOCORRO ROC | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/07/2025 | 09/09/2025 | 1 | 2.813,14 | 2.498,52 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - VERBAS MARIA DO SOCORRO - 01/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 6/12 DE 13º PROPORCIONAL, ABONO DE PERMANÊNCIA 13º, 5/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FÉRIAS E ABONO PERMANÊNCIA. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 646/2025. | | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 766172 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 385.621.204-30 - SEVERINA ALBUQUERQUE | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/07/2025 | 31/07/2025 | 1 | 2.792,62 | 2.437,55 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - VERBAS SEVERINA SILVA - 01/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 11/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FÉRIAS E ABONO PERMANÊNCIA. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 1016/2024. | | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 766441 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/07/2025 | 10/07/2025 | 1 | 608.123,50 | 350.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 250000023 - 01/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - SISTEMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 001/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2022 - SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -ROTAS 01 À37 BM 27- 19 DIAS ELETIVO. - EMPENHO Nº 1354/2025.1 - NF. 250000023 - IPOJUCA LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 08.632.326/0001-43 | | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 766441 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/07/2025 | 14/07/2025 | 1 | 608.123,50 | 198.527,39 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 250000023 - 01/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - SISTEMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 001/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2022 - SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -ROTAS 01 À37 BM 27- 19 DIAS ELETIVO. - EMPENHO Nº 1354/2025.1 - NF. 250000023 - IPOJUCA LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 08.632.326/0001-43 | | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 766586 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/07/2025 | 03/07/2025 | 3 | 117,72 | 117,72 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIF. PATRONAL APOSENTADOS FEVEREIRO - 01/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DIFERENÇA DA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE APOSENTADOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. CONFORME LEI Nº 4.543/2021. FEVEREIRO 2025. | | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 766589 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/07/2025 | 18/07/2025 | 7 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 845 - 15/01/2024 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONSULTORIA TÉCNICO ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA COM FOCO NA ORIENTAÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS SOBRE RETENÇÃO NA FONTE DE IMPOSTOS DE RENDA, INSS E ISS SOBRE FORNECEDORES E PESTADORES DE SERVIÇOS, SUPORTE PARA PARAMETRIZAÇÃO DO SIAFIC PARA O ENVIO DOS EVETOS R-1000, R-2000 E R- 4000 ATRAVÉS DO SISTEMA DE ESCITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS, ACOMPANHAMENTO DOS VALORES CONFESSADOS NA DCTFWEB RELATIVOS AO E-SOCIAL E EFD-REINF CONFORME ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAIS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E NOS DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL - CONTRATO Nº 296/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 25/10/2025. JANEIRO 2024. - EMPENHO Nº 120/2025.7 - NF. 845 - EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ - CNPJ: 35.998.201/0001-04 | | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 767815 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 13 | 138,98 | 138,98 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DETRAN PLACA QYE3022 - 01/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE 2025 DOS VEÍCULOS AGREGADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA DO CIDADÃ, DESTE MUNICÍPIO. PLACA QYE3022. - EMPENHO º 776/2025.13 - DETRAN - CNPJ: 00.394.544/0192-85 - DEBITADO EM: 19/02/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 768155 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 7 | 2.055,49 | 2.055,49 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE SITIO DO MEIO ABRIL/25 - 01/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES CONDOMINIAL DO MERCADO PUBLICO DO MIÚDO DESTE MUNICIPIO. SITIO DO MEIO ABRIL 2025. - EMPENHO Nº 517/2025.7 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 - DEBITADO EM: 24/04/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 768741 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 52.050.096/0001-04 - VIAMOB FROTAS LTD | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/07/2025 | 10/09/2025 | 1 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - RECIBO 000103 - 01/11/2024 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULO AUTOMOTORES, DO TIPO SUV, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA VISANDO ATENDESR AS NECESSIADES DA SECRETERIA DA FAZENDA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 292/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 135/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -PERIODO DE 01/10/2024 À 01/11/2024. | | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 770752 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 63 | 69,00 | 69,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TARIFA MANUTENÇÃO - 06/2025 - 01/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 16-0 . JUNHO/2025. ORA REGULARIZADO. | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2025 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 764275 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 18.963.159/0001-77 - EQUIPE - 5 PLANEJA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/07/2025 | 22/07/2025 | 4 | 4.848,00 | 4.848,00 |

**Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000437 - 02/07/2025

**Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMNTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 276B/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023- REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - ( OBS: EMPENHO COM 50% DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO). REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 105/2025. - EMPENHO Nº 559/2025.4 - NF. 436 - EQUIPE 5 PLANEJAMENTO E GESTÃO EIRELI - CNPJ: 18.963.159/0001-77

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2025 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 764276 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 18.963.159/0001-77 - EQUIPE - 5 PLANEJA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/07/2025 | 22/07/2025 | 1 | 9.696,00 | 9.696,00 |

**Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000435 - 02/07/2025

**Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMNTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027B/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023- REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO 100/2025. - EMPENHO Nº 390/2025.1 - NF. 435 - EQUIPE 5 PLANEJAMENTO E GESTÃO EIRELI - CNPJ: 18.963.159/0001-77

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2025 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 764278 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 18.963.159/0001-77 - EQUIPE - 5 PLANEJA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/07/2025 | 22/07/2025 | 2 | 4.848,00 | 4.848,00 |

**Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000436 - 02/07/2025

**Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMNTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027B/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023- (OBS: EMPENHO COM SALDO DE 50% DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO). REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO 101/2025. - EMPENHO Nº 557/2025.2 - NF. 436 - EQUIPE 5 PLANEJAMENTO E GESTÃO EIRELI - CNPJ: 18.963.159/0001-77

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2025 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 764282 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 25.173.110/0001-86 - NOBREGA PROMOCO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/07/2025 | 31/07/2025 | 1 | 120.000,00 | 114.000,00 |

**Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00001002 - 02/07/2025

**Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 013/2025, DA BANDA FORRÓDOS PLAYS, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 27/06/2025, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA - CONTRATO Nº 105/2025.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2025 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 764291 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 22.413.698/0001-00 - MARCIA A FENOMENA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/07/2025 | 02/09/2025 | 1 | 350.000,00 | 315.700,00 |

**Documento fiscal:** Nota Fiscal - 791 - 02/07/2025

**Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 015/2025, DA ARTISTA MARCIA A FENOMENAL, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUINICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 27/06/2025, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA - CONTRATO PMV Nº 149/2025.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2025 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 764422 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 039.180.604-11 - DANIEL HOLANDA DE OLI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/07/2025 | 16/07/2025 | 6 | 2.023,36 | 2.023,36 |

**Documento fiscal:** Diversos - RESTITUIÇÃO 6ª PARCELA - 02/07/2025

**Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO REEMBOLSO RELATIVO AOS DESCONTOS PREVIDÊNCIARIOS INDEVIDOS REALIZADOS NA REMUNERAÇÃO DO CREDOR: DANIEL HOLANDA DE OLIVEIRA, CPF: 039.180.604-11/ PROCURADOR DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. CONFORME CONSTA NO PARECER Nº 1015/2024 E OFICIO Nº 1780/2024 - GAB/PGM/VSA/DHO. (6ª PARCELA) - EMPENHO Nº 430/2025.6 - DANIEL HOLANDA DE OLIVEIRA - CPF: 039.180.604-11

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2025 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 765164 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 13.776.709/0001-25 - NOW+PRINT LTDA | 000602025 | 000602025 | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/07/2025 | 05/08/2025 | 1 | 107.136,67 | 101.779,84 |

**Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00001308 - 02/07/2025

**Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CIDADE CENOGRÁFICA TEMÁTICA, COM APROXIMADAMENTE 20 METROS LINEARES, COMPOSTA POR MÓDULOS EM MADEIRA RECORTADA COM CORTE ESPECIAL, BORDAS BRANCAS, ELEMENTOS DECORATIVOS E ILUMINAÇÃO CÊNICA PARA O SÃO JOÃO VITÓRIA DO PÉ DE SERRA 2025, INCLUINDO O FORNECIMENTO DA MONTAGEM E DESMONTAGEM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DA PREFEITURA DA VITÓRIADE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME DISPENSA Nº 044/2025, PROCESSO ADMINIDTRATIVO Nº 060/2025.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2025 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 765241 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 59.684.885/0001-38 - PIMENTEL SERVICOS | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/07/2025 | 23/07/2025 | 4 | 13.217,44 | 13.217,44 |

**Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000012 - 02/07/2025

**Justificativa da quebra:** VALORQUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO DE TOPOGRAFIA PARA FOMENTAR OS PROJETOS DE ENGENHARIA E AUXÍLIO NAS OBRAS DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 056/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2025 E OFÍCIO Nº 044/2025 DE AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO. REFERENTE AO BM Nº 04 NO PERÍODO DE 01/06/2025 À 01/07/2025. - EMPENHO Nº 842/2025.4 - NF. 12 - PIMENTEL SERVIÇOS DE CARTOGRAFOA, TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA - CNPJ: 59.684.885/0001-38

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2025 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 765257 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10.895.651/0001-40 - LAGOA REVENDEDOR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/07/2025 | 08/08/2025 | 2 | 7.670,00 | 7.651,59 |

**Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.004.383 - 02/07/2025

**Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45KG,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 267/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -VIGÊNCIA DO CONTRATO - 02/09/2025.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2025 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 767126 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 38.282.375/0001-64 - GLOBAL PLANNING I | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 2 | 37.500,00 | 37.500,00 |

**Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000167 - 02/07/2025

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇOS CONSULTIVOS NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO-JURÍDICO, PARA LEVANTAMENTO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO DOCUMENTAL DE FLUXOS PARA REVISÃO DA MATRIZ DE PROCESSOS ORGANIZACIONAIS ESTRATÉGICOS COM CRIAÇÃO DE INDICADORES DE GESTÃO PARA CONVÊNIO 953122, REFERENTE AO PROJETO DOS CAMPOS SOCIETY PARA O MUNICÍPIO. | | | | | | | |
| 03/07/2025 | 03/07/2025 | 03/07/2025 | 764258 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZE | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/07/2025 | 08/08/2025 | 5 | 27.985,30 | 27.985,30 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - RESSARCIMENTO JOSE CARLOS MAIO. - 03/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE CUSTO CEDIDO IFPE DO SERVIDOR JOSÉ CARLOS DA COSTA; CPF: 060.613.694-09; MATRICULA SIAPE 2750820, A ESTA MUNICIPALIDADE PARA COMPOR A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, FOMENTO AGRÍCOLA, PESCA E AQUICULTURA, CONFORME PORTARIA IFPE Nº 66 DE 21/01/2025, PUBLICADA NO DOU DE 23/01/2025, SEÇÃO 2, PAG.27. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. | | | | | | | |
| 03/07/2025 | 03/07/2025 | 03/07/2025 | 764353 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/07/2025 | 07/07/2025 | 4 | 10.770,00 | 10.770,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CIEE GESTÁO DE PESSOAS. - 03/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTES DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO, CONFORME LEI Nº 11.788, DE 25 DE SETEMBRO DE 2008, LEI MUNICIPAL Nº 3.332/2009 E DECRETOS MUNICIPAIS Nº 031/2009 E 008/2008, PARA EM CONJUNTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, PROPICIAR A PLENA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES VOLTADOS AOS ALUNOS DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO MÉDIO/TÉCNICO E INSTITUIÇÃO - CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 064/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020, PROCESSO Nº 003/2020. REFERENTE AO ENSINO SUPERIOR, MÊS DE JUNHO DE 2025. | | | | | | | |
| 03/07/2025 | 03/07/2025 | 03/07/2025 | 765151 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 00.714.836/0001-58 - G2 PROMOCOES LTD | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/07/2025 | 10/07/2025 | 1 | 40.000,00 | 38.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000144 - 03/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 013/2025, DA ARTISTA CAROL E FORROZÃO CAPIM , PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 15/06/2025, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 995/2025.1 - NF. 144 - G2 PROMOÇÕES LTDA - CNPJ: 00.714.836/0001-58 | | | | | | | |
| 03/07/2025 | 03/07/2025 | 03/07/2025 | 765245 | 54001 - SECRETARIA DA MULHER | 40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/07/2025 | 10/07/2025 | 1 | 180,00 | 180,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 152 - 03/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) CARIMBOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | |
| 03/07/2025 | 03/07/2025 | 03/07/2025 | 765369 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/07/2025 | 14/07/2025 | 1 | 2.691,27 | 2.691,27 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 01001 - 03/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 285/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025.VIGÊNCIA DO CONTRATO : 08/05/2026. REFERENTE AO VEICULO DE PLACA SNZ5G61. PERÍODO DE 01 À 30 DE JUNHO DE 2025. - EMPENHO Nº 872/2025.1 - NF. 01001 - M. B. DA COSTA LTDA - CNPJ: 11.117.014/0001-06 | | | | | | | |
| 03/07/2025 | 03/07/2025 | 03/07/2025 | 765694 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/07/2025 | 08/08/2025 | 1 | 660,00 | 660,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 151 - 03/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CONFECÇÃO DE CARIMBOS ), DESTINADO A SECRETARIA A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | |
| 03/07/2025 | 03/07/2025 | 03/07/2025 | 765695 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/07/2025 | 08/08/2025 | 1 | 120,00 | 120,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 151 - 03/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CONFECÇÃO DE CARIMBOS ), DESTINADO A SECRETARIA A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | |
| 04/07/2025 | 04/07/2025 | 04/07/2025 | 764434 | 43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | 100.492.144-62 - ELANE CRISTINA GONÇAL | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/07/2025 | 04/07/2025 | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - APOIO DESPORTIVO ELANE - 04/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO APOIO DESPORTIVO AO ATLETA DE SURF VITOR GABRIEL GONÇALVES ALVES DE FARIAS, INSCRITO NO CPF: 156.679.424-29 E NO RG: 12.176.634 SDS QUE IRÁ PARTICIPAR DO CAMPEONATO CB SURF TAÇA BRASIL PROFICIONALNA SUB 16 QUE SERÁEM BAÍA FORMOSA NO RN, NO DIA 25 A 30 DE JUNHO DE 2025, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, DE ACORDO COM A LEI Nº 4.226/2017. - EMPENHO Nº 910/2025 - ELANE CRISTINA GONÇALVES - CPF: 100.492.144-62 | | | | | | | |
| 04/07/2025 | 04/07/2025 | 04/07/2025 | 764435 | 43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | 082.945.474-84 - CINTIA RUFINO VERÇOSA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/07/2025 | 04/07/2025 | 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - APOIO DESPORTIVO CINTIA - 04/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO APOIO DESPORTIVO A CINTIA RUFINO VERÇOSA DE AGUIAR, PARA AJUDA DOS CUSTOS DO EVENTO CAMPEONATO VITORIENSE DE FUT7, QUE SERÁ SEDIADOEM VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NO PERÍODO DE 4 MESES, NO COMPLEXO ESPORTIVO DA VITÓRIA ARENA CLUB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 4.226/2017. - EMPENHO Nº 987/2025 - CINTIA RUFINO VERÇOSA DE AGUIAR - CPF: 082.945.474-84 | | | | | | | |
| 04/07/2025 | 04/07/2025 | 04/07/2025 | 764437 | 43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | 122.024.184-90 - JOSE HELMINGTON MAGA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/07/2025 | 04/07/2025 | 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - APOIO DESPORTIVO JOSE HELMINGTON - 04/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO APOIO DESPORTIVO A JOSÉ HELMINGTON MAGALHÃES DA SILVA - CPF: 122.024.184-0, PARA VIABILIZAR A PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE DO VITÓRIA NA COMPETIÇÃO DA COPA DAS CIDADES 3X3, A SER REALIZADA EM JULHO DE 2025, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 4.226/2017. - EMPENHO Nº 1107/2025.1 - JOSÉ HELMINGTON MAGALHÃES DA SILVA - CPF: 122.024.184-90 | | | | | | | |
| 04/07/2025 | 04/07/2025 | 04/07/2025 | 764981 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 03.378.085/0001-34 - ASSOCIAÇÃO DO CAR | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/07/2025 | 08/07/2025 | 1 | 260.800,00 | 260.800,00 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ACTV CONVÊNIO Nº 002/2025. - 04/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 002/2025 DA ASSOCIAÇÃO DO CARNAVAL TRADICIOANAL VITORIENSE- ACTV, NO CICLO CARNAVALESCO EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025 - VITÓRIA DAS ALEGORIAS - ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE ESCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 560/2025.1 - A.C.T.V. - CNPJ: 03.378.085/0001-34 | | | | | | | | | | |
| 04/07/2025 | 04/07/2025 | 04/07/2025 | 765208 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10.895.651/0001-40 - LAGOA REVENDEDOR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/07/2025 | 30/07/2025 | 1 | 10.270,00 | 10.245,35 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.004.399 - 04/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45KG,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 267/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 02/09/2025. MÊS DE MAIO 2025. - EMPENHO Nº 1112/2025.1 - NF. 004.399 - LAGOA REVENDEDORA DE GLP E AGUA LTDA - CNPJ: 10.85.651/0001-40 | | | | | | | | | | |
| 04/07/2025 | 04/07/2025 | 04/07/2025 | 766168 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/07/2025 | 29/10/2025 | 1 | 520,74 | 520,74 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - PATRONAL VERBAS MARIA DO SOCORRO - 04/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DOS SERVIDORES. | | | | | | | | | | |
| 04/07/2025 | 04/07/2025 | 04/07/2025 | 766194 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/07/2025 | 29/10/2025 | 1 | 487,71 | 487,71 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - PATRONAL SEVERINA SANTANA - 04/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DOS SERVIDORES. | | | | | | | | | | |
| 04/07/2025 | 04/07/2025 | 04/07/2025 | 766263 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 191.408.944-87 - EDSON PEREIRA DA SILV | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/07/2025 | 09/07/2025 | 1 | 7.366,66 | 7.366,66 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - VERBAS EDSON SILVA - 04/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 3 FÉRIAS INDENIZADAS, 12/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO. CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MATRICULA: 182241.1, EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 04/07/2025 | 04/07/2025 | 04/07/2025 | 766392 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 40.073.976/0001-09 - MR TRATORES LTDA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/07/2025 | 17/07/2025 | 18 | 14.205,00 | 14.205,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 38/2025 - 30/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, SEM CONDUTOR/OPERADOR E SEM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 278/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/2023 , PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025. EH-01. | | | | | | | | | | |
| 04/07/2025 | 04/07/2025 | 04/07/2025 | 766404 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 40.073.976/0001-09 - MR TRATORES LTDA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/07/2025 | 17/07/2025 | 5 | 25.070,00 | 25.070,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 39/2025 - 30/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, SEM CONDUTOR/OPERADOR E SEM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 278/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/2023 , PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025. EH-01. | | | | | | | | | | |
| 04/07/2025 | 04/07/2025 | 04/07/2025 | 766409 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 19.355.594/0001-81 - MIDAS EMPREENDIM | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/07/2025 | 17/07/2025 | 9 | 40.754,36 | 40.265,31 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2956 - 04/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PINTURA E EPI'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2024. - EMPENHO Nº 911/2025.9 - NF. 2956 - MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA EPP - CNPJ: 19.355.594/0001-81 | | | | | | | | | | |
| 04/07/2025 | 04/07/2025 | 04/07/2025 | 766428 | 37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 18.760.778/0001-64 - ELIZABETH CRISTINA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/07/2025 | 22/07/2025 | 1 | 7.200,00 | 6.840,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000000118 - 04/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE COFEE BREAK PARA 80 PESSOAS E ALMOÇO PARA 120 PESSOAS, QUE SERÁ OFERTADO NA CONFERÊNCIA ORGANIZADA PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2025. - EMPENHO Nº 1166/2025.1 - NF. 118 - ELIZABETH CRISTINA CHAVES - CNPJ: 18.760.778/0001-64 | | | | | | | | | | |
| 04/07/2025 | 04/07/2025 | 04/07/2025 | 766813 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/07/2025 | 08/08/2025 | 4 | 1.684.145,80 | 1.370.894,68 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 6729 - 04/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, REMOÇÃO DE ENTULHOS, GALHADAS E CAPINAGEM DE VIAS PÚBLICAS, PODAGEM DE ÁRVORES, PINTURAS DE MEIOS FIOS NAS AVENIDAS, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, OPERAÇÃO DE UNIDADE DE TRANSBORDO E LIMPEZA DE FEIRAS E EVENTOS PÚBLICOS, EM VIRTUDE DA DEMANDA EXISTENTE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 055/2020, CONCORRÊNCIA Nº 002/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019 - REABERTURA DE SALDO CONFORME A MUDANÇA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA ESTABELECIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 4.488/2021. LEI Nº 4.498/2021 E DECRETO Nº 68/2021 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - PERIODO DE 01 À 30/06/2025. - EMPENHO Nº 823/2025.4 - NF. 6729 - LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 35.474.949/0001-08 | | | | | | | | | | |
| 07/07/2025 | 07/07/2025 | 07/07/2025 | 765195 | 54001 - SECRETARIA DA MULHER | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 07/07/2025 | 21/07/2025 | 6 | 780,74 | 780,74 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA SEC.MULHER JUN/25 - 07/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A SECRETARIA DA MULHER. MÊS JUNHO 2025. - EMPENHO Nº 278/2025.6 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/000-64 | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Processo de compra | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2025 | 07/07/2025 | 07/07/2025 | 765216 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 32.719.290/0001-14 - CICERO MANOEL AM | | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 07/07/2025 | 12/08/2025 | 1 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 18 - 07/07/2025 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE CICINHO DO FORRÓ E BANDA CHINELO NORDESTINO NO DIA 24 DE JUNHO DE 2025 NO POLO GASTRONÔMICO, NO CICLO JUNINO EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA "ARTISTAS DA TERRA", PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 1151/2025.1 - NF. 18 - CICERO MANOEL A,MORIM DA SILVA - CNPJ: 32.719.290/0001-14 | | | | | | | | | | |
| 07/07/2025 | 07/07/2025 | 07/07/2025 | 765837 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 14.731.957/0001-12 - MULTI GRAFE PRODU | | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 07/07/2025 | 31/07/2025 | 1 | 100.000,00 | 98.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00001027 - 07/07/2025 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 015/2025, DO ARTISTA NOVINHO DA PARAÍBA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUINICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 23/06/2025, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA - CONTRATO PMV Nº 142/2025. | | | | | | | | | | |
| 07/07/2025 | 07/07/2025 | 07/07/2025 | 766356 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 043.118.244-24 - CARLA VIVIANNE RAMOS | | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 07/07/2025 | 07/07/2025 | 1 | 225,00 | 225,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIAS- CARLA VIVIANE. - 07/07/2025 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SUPRACITADA , QUE IRÁ PARTICRAR DA 25ª FENEARTE, QUE ACONTECERÁ DE 9 A 20 DE JULHO, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO, EM OLINDA/PE, CONFORME O ART. 04 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002/CGM/2021. | | | | | | | | | | |
| 07/07/2025 | 07/07/2025 | 07/07/2025 | 766357 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 126.006.404-28 - LEANDRO SIMPLICIO DA | | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 07/07/2025 | 07/07/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIAS- LEANDRO SIMPLICIO. - 07/07/2025 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO , QUE IRÁ PARTICRAR DA 25ª FENEARTE, QUE ACONTECERÁ DE 9 A 20 DE JULHO, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO, EM OLINDA/PE, CONFORME O ART. 04 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002/CGM/2021. | | | | | | | | | | |
| 07/07/2025 | 07/07/2025 | 07/07/2025 | 766358 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 289.580.200-91 - GERSON DE VERAS ALVES | | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 07/07/2025 | 07/07/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIAS- GERSON DE VERAS. - 07/07/2025 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO , QUE IRÁ PARTICRAR DA 25ª FENEARTE, QUE ACONTECERÁ DE 9 A 20 DE JULHO, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO, EM OLINDA/PE, CONFORME O ART. 04 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002/CGM/2021. | | | | | | | | | | |
| 07/07/2025 | 07/07/2025 | 07/07/2025 | 766359 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 064.517.504-84 - SABRINA LIMA DE FRANÇ | | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 07/07/2025 | 07/07/2025 | 1 | 450,00 | 450,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIAS- SABRINA LIMA. - 07/07/2025 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SUPRACITADA , QUE IRÁ PARTICRAR DA 25ª FENEARTE, QUE ACONTECERÁ DE 9 A 20 DE JULHO, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO, EM OLINDA/PE, CONFORME O ART. 04 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002/CGM/2021. | | | | | | | | | | |
| 07/07/2025 | 07/07/2025 | 07/07/2025 | 766360 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 095.610.494-06 - LEANDRO BEZERRA DA SI | | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 07/07/2025 | 07/07/2025 | 1 | 112,50 | 112,50 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIAS- LEANDRO BEZERRA. - 07/07/2025 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SUPRACITADA , QUE IRÁ PARTICRAR DA 25ª FENEARTE, QUE ACONTECERÁ DE 9 A 20 DE JULHO, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO, EM OLINDA/PE, CONFORME O ART. 04 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002/CGM/2021. | | | | | | | | | | |
| 07/07/2025 | 07/07/2025 | 07/07/2025 | 766361 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 133.719.234-10 - JOYCE DE SANTANA GON | | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 07/07/2025 | 07/07/2025 | 1 | 450,00 | 450,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIAS- JOYCE DE SANTANA. - 07/07/2025 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SUPRACITADA , QUE IRÁ PARTICRAR DA 25ª FENEARTE, QUE ACONTECERÁ DE 9 A 20 DE JULHO, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO, EM OLINDA/PE, CONFORME O ART. 04 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002/CGM/2021. | | | | | | | | | | |
| 07/07/2025 | 07/07/2025 | 07/07/2025 | 766362 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 096.398.244-37 - LETÍCIA AZEVEDO DE AN | | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 07/07/2025 | 07/07/2025 | 1 | 525,00 | 525,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIAS- LETICIA AZEVEDO. - 07/07/2025 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 14 (QUATORZE) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SUPRACITADA , QUE IRÁ PARTICRAR DA 25ª FENEARTE, QUE ACONTECERÁ DE 9 A 20 DE JULHO, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO, EM OLINDA/PE, CONFORME O ART. 04 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002/CGM/2021. | | | | | | | | | | |
| 07/07/2025 | 07/07/2025 | 07/07/2025 | 766363 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 101.452.354-08 - EMANUEL JOSÉ DA SILVA | | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 07/07/2025 | 07/07/2025 | 1 | 525,00 | 525,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIAS- EMANUEL JOSE. - 07/07/2025 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 14 (QUATORZE) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO , QUE IRÁ PARTICRAR DA 25ª FENEARTE, QUE ACONTECERÁ DE 9 A 20 DE JULHO, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO, EM OLINDA/PE, CONFORME O ART. 04 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002/CGM/2021. | | | | | | | | | | |
| 07/07/2025 | 07/07/2025 | 07/07/2025 | 766364 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 198.427.834-72 - NAISE ABREU DE SIQUEIR | | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 07/07/2025 | 07/07/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIAS- NAIZE ABREU. - 07/07/2025 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SUPRACITADA , QUE IRÁ PARTICRAR DA 25ª FENEARTE, QUE ACONTECERÁ DE 9 A 20 DE JULHO, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO, EM OLINDA/PE, CONFORME O ART. 04 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002/CGM/2021. | | | | | | | | | | |
| 07/07/2025 | 07/07/2025 | 07/07/2025 | 766590 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 07/07/2025 | 07/07/2025 | 1 | 44.825,39 | 44.825,39 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - MULTAS E JUROS VITORIAPREV APOSENTADOS - 07/07/2025 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS ENCARGOS DE MULTAS R$ 6.216,85, JUROS R$ 8.679,89 E IPCA R$ 29.928,65. - DEBITADO EM: 03/07/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2025 | 07/07/2025 | 07/07/2025 | 766608 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 53.382.376/0001-74 - MANGAIO ALIMENTO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 07/07/2025 | 10/07/2025 | 1 | 6.354,00 | 6.277,75 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 001781 - 16/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, OFERTADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMV Nº 020/2025, PREGÃO ELETRÔNICO CPL/PMV Nº 002/2025 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2025 - OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI UM SALDO PARCIAL DO EMPENHO Nº 1043/2025, POR TER SIDO PAGO COM OUTRA FONTE DE RECURSO. - EMPENHO Nº 1394/2025.1 - NF. 1781 - MANGAIO ALIMENTOS COMNERCIO VREJISTA LTDA - CNPJ: 53.382.376/0001-74 | | | | | | | | | |
| 07/07/2025 | 07/07/2025 | 07/07/2025 | 768508 | 41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | 27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 07/07/2025 | 04/08/2025 | 1 | 2.890,60 | 2.793,89 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 234 - 07/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO RECIFE /BRASÍLIA/RECIFE PARA O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA - DANIEL CRUZ - MATRÍCULA: 186198, DURANTE OS DIAS 25 DE JULHO A 27 DE JULHO, EM BRASÍLIA-DF, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 08/07/2025 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 765184 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 08/07/2025 | 21/07/2025 | 4 | 1.839,88 | 1.839,88 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - CELPE TRIBUTOS JULHO/25 - 08/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS.MÊS DE JULHO 2025. - EMPENHO Nº 69/2025.4 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | | | | |
| 08/07/2025 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 765197 | 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 08/07/2025 | 10/07/2025 | 16 | 1.716,13 | 1.716,13 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - CELPE PROCURADORIA JUNHO/25 - 08/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL.MÊS DE JUNHO 2025. | | | | | | | | | |
| 08/07/2025 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 765696 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 24.911.030/0001-18 - EMILIA CRISTINA DE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 08/07/2025 | 17/07/2025 | 1 | 25.200,00 | 25.200,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 30 - 08/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DIRETA, POR MEIO DA DISPENSA Nº 062/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2025, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CERIMONIAL,COMPREENDENDO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, REDEPÇÃO E PROTOCOLO INSTITUCIONAL PARA ATENDIMENTO AO CAMAROTE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO "VITÓRIA DO PÉ DE SERRA - SÃO JOÃO 2025, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 11358/2025.1 - NF. 30 - EMILIA CRISTINA DE VASCONCELOS - CNPJ: 24.911.030/0001-18 | | | | | | | | | |
| 08/07/2025 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 765718 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 60.865.940/0001-75 - VINICIUS EDUARDO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 08/07/2025 | 17/10/2025 | 1 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 2 - 08/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE AMOROSO DO ACORDOEN NOS DIAS 23, 26,27 E 28 DE JUNHO DE 2025 NO POLO GASTRONÔMICO E PÁTIO OTONI RODRIGUES, NO CICLO JUNINO EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025. SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA " ARTISTAS DA TERRA", PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. | | | | | | | | | |
| 08/07/2025 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 767161 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 10.255.058/0001-30 - MADEIREIRA SAO JU | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 08/07/2025 | 06/08/2025 | 1 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 2601 - 03/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 240M DE LINHA 3X4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÍBLICOS. - EMPENHO Nº 1405/2025.1 - NF. 2601 - MADEIREIRA SÃO JUDAS TADEU LTDA - CNPJ: 10.255.058/0001-30 | | | | | | | | | |
| 09/07/2025 | 09/07/2025 | 09/07/2025 | 765234 | 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI | 02.566.224/0001-90 - TRT-TRIBUNAL REGI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 09/07/2025 | 10/07/2025 | 4 | 2.729,40 | 2.729,40 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - RPV RAFAELA SANTOS - 09/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SSE PAGA REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 0001024-83.2022..5.06.0201, EM FAVOR DE RAFAELA APARECIDA GOMES SANTOS- CPF: 088.291.194-88. | | | | | | | | | |
| 09/07/2025 | 09/07/2025 | 09/07/2025 | 765301 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 09/07/2025 | 09/07/2025 | 7 | 395.208,22 | 395.208,22 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - AMORTIZAÇÃO DO FINISA- 0600675-76/2021. - 09/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DO FINISA. CAIXA 0600675-76/2021. | | | | | | | | | |
| 09/07/2025 | 09/07/2025 | 09/07/2025 | 765328 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 09/07/2025 | 09/07/2025 | 2 | 663.887,59 | 663.887,59 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - AMORTIZAÇÃO DO FINISA- CAIXA 0624255-97/2024. - 09/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DO FINISA. CAIXA 0624255-97/2024. | | | | | | | | | |
| 09/07/2025 | 09/07/2025 | 09/07/2025 | 766569 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 29.079.047/0001-74 - PAZ ENGENHARIA LT | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 09/07/2025 | 25/08/2025 | 4 | 12.748,00 | 11.447,70 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 00000266 - 09/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MURO DE ARRIMO LOCALIZADO NO CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 097/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 124/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 017/2023. BM 01,02,03,04 DE REAJUSTE. | | | | | | | | | |
| 09/07/2025 | 09/07/2025 | 09/07/2025 | 767069 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 09/07/2025 | 16/07/2025 | 1 | 4.944,79 | 4.605,79 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 231 - 09/07/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO RECIFE /BRASÍLIA/RECIFE PARA O DIRETORE: MARCOS GALINDO, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 09/07/2025 | 09/07/2025 | 09/07/2025 | 767439 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 38.350.205/0001-70 - INSTITUTO DOM DE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 09/07/2025 | 08/08/2025 | 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 060.059 - 09/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO INSTITUTO DOM DE DEUS NO DIA 28/06 NO PÁTIO OTONI RODRIGUES NO CICLO JUNINO EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025- SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA " ARTISTAS DA TERRA", PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. | | | | | | | | | |
| 09/07/2025 | 09/07/2025 | 09/07/2025 | 767447 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 41.536.073/0001-80 - MARCIO SIMAO VASC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 09/07/2025 | 08/08/2025 | 1 | 1.480,00 | 1.480,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 54 - 09/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MATERIAL, CANALETAS E CABO DE REDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL. | | | | | | | | | |
| 10/07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 765297 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 33.930.039/0001-67 - PROSEL SEGURANCA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 6 | 115.784,88 | 107.512,93 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000000710 - 10/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SOB DEMANDA DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA, VISANDO ATENDER A SECRETARIA SUPRACITADA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 029/2023, FIRMADO COM O MUNICÍPIO, TUDO DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023. OBS: EMPENHO COM O SALDO DE 50% DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. REFERENTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NOS DIAS 25,26,27 E 28 DE JUNHO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 10/07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 765300 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 33.930.039/0001-67 - PROSEL SEGURANCA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 1 | 49.654,12 | 49.654,12 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000000710 - 10/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SOB DEMANDA DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA, VISANDO ATENDER A SECRETARIA SUPRACITADA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 029/2023, FIRMADO COM O MUNICÍPIO, TUDO DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023. OBS: EMPENHO COM O SALDO DE 50% DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. REFERENTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NOS DIAS 25,26,27 E 28 DE JUNHO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 10/07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 765691 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/07/2025 | 14/07/2025 | 9 | 70,17 | 70,17 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - CELPE- GABINETE DO PREFEITO. - 10/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUBPREFEITURA DA REGIONAL DAS TABOCAS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025. CONTA CONTRATO 7018593810. - EMPENHO Nº 71/2025.9 - CELPE - CNPJ: 10.83.932/0001-08 | | | | | | | | | |
| 10/07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 765692 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/07/2025 | 18/07/2025 | 12 | 745,23 | 743,44 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.005.490 - 10/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 017/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025 | | | | | | | | | |
| 10/07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 765703 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/07/2025 | 14/07/2025 | 15 | 788,90 | 788,90 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - PL Nº 008/2025 - 10/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO | | | | | | | | | |
| 10/07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 765707 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/07/2025 | 14/07/2025 | 2 | 980,00 | 980,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - PL Nº 021/2025 - 10/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO | | | | | | | | | |
| 10/07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 765792 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/07/2025 | 21/07/2025 | 7 | 8.347,80 | 8.347,80 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - COMPESA SER. PUBLICO JUNHO/25 - 10/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS ESPAÇOS PUBLICOS. MÊS DE JUNHO 2025. - EMPENHO Nº 95/2025.7 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/000-64 | | | | | | | | | |
| 10/07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 765794 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/07/2025 | 21/07/2025 | 7 | 70,27 | 70,27 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - COMPESA DEFESA SOCIAL JUNHO/25 - 10/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL. EXERCICIO 2025. - EMPENHO Nº 88/2025.7 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/000-64 | | | | | | | | | |
| 10/07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 765809 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/07/2025 | 21/07/2025 | 16 | 26,35 | 26,35 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - COMPESA ZOOLOGICO JUNHO/25 - 10/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. ZOOLOGICO MÊS DE JUNHO 2025. - EMPENHO Nº 93/2025.16 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/000-64 | | | | | | | | | |
| 10/07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 765817 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/07/2025 | 21/07/2025 | 13 | 316,22 | 316,22 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - COMPESA AMAVISA JUNHO/25 - 10/07/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor<br>CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra<br>Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato | Ordenador da Despesa<br>CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$)<br>Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DA AMAVISA. JUNHO 2025. - EMPENHO Nº 92/2025.13 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/000-64 | | | | | | | |
| 10/07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 765831 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/07/2025 | 21/07/2025 | 6 | 237,16 | 237,16 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - COMPESA CEAVI JUNHO/25. - 10/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRICOLA, PESCA E AQUICULTURA. MÊS JUNHO 2025. - EMPENHO Nº 94/2025.6 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/000-64 | | | | | | | |
| 10/07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 765834 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/07/2025 | 14/07/2025 | 18 | 2.907,73 | 2.907,73 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - CELPE SEC.CULTURA MAIO/25 - 10/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. MAIO 2025. - EMPENHO Nº 13/2025.18 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | | |
| 10/07/2025 | 10/07/2025 | 14/04/2025 | 765843 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 9 | 57.667,88 | 57.667,88 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - RFB- PREV-PARC60 - 10/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELAMENTO DE INSS-RFB- PREV- PARC 60 DESCONTO CONTA FPM 73005-X MÊS: JULHO /2025. | | | | | | | |
| 10/07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 765845 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 29 | 78.473,81 | 78.473,81 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - RETENC PASEP 1% JUL/2025 - 10/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA:73005-X - MÊS:JULHO/2025 . | | | | | | | |
| 10/07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 766420 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/07/2025 | 18/07/2025 | 15 | 41.698,79 | 41.598,71 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.005.488 - 10/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 017/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025 | | | | | | | |
| 10/07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 766452 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/07/2025 | 18/07/2025 | 18 | 21.810,41 | 21.758,07 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.005.486 - 10/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 017/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025 | | | | | | | |
| 10/07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 766481 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/07/2025 | 18/07/2025 | 12 | 9.370,17 | 9.370,17 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.005.485 - 10/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 017/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025 | | | | | | | |
| 10/07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 766494 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/07/2025 | 18/07/2025 | 5 | 38.483,41 | 38.368,56 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.005.485 - 10/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 017/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025 | | | | | | | |
| 10/07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 766508 | 55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/07/2025 | 18/07/2025 | 14 | 159,01 | 158,63 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.005.491 - 10/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 017/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025 | | | | | | | |
| 10/07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 766712 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/07/2025 | 04/08/2025 | 5 | 118.164,60 | 93.586,36 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 250000024 - 10/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR/OPERADOR E COMBUSTÍVEL E SEM OPERADOR COM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2022, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 118/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - BM 32 PERIODO DE 01/06/2025 À 30/06/2025. | | | | | | | |
| 10/07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 766717 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 23.828.850/0001-88 - MAURICIO LIRA DE M | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/07/2025 | 12/08/2025 | 2 | 7.255,80 | 7.255,80 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 420 - 10/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE SONDAGEM A PERCUSÃO (SPT) DE SOLO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA/ DE INFRAESTRUTURA , CONFORME CONTRATO Nº 052/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/20. BM 02.PERIODO DE 10/05/2025 À 07/07/2025. - | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | EMPENHO Nº 774/2025.2 - NF. 420 - MAURICIO LIRA DE MIRANDA JUNIOR CONSULTORIA - CNPJ: 23.828.850/0001-88 | | | | | | | | | |
| 10/07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 766900 | 31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MU | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/07/2025 | 16/07/2025 | 1 | 1.066,00 | 1.066,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - PATRONAL INOJOSA - 10/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, SANDRA ALENCAR INOJOSA DE ANDRADE. | | | | | | | | | |
| 10/07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 767106 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/07/2025 | 15/07/2025 | 20 | 32.060,00 | 27.097,15 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 2010 - 10/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMNTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027D/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 - | | | | | | | | | |
| 10/07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 767109 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/07/2025 | 15/07/2025 | 8 | 71.332,80 | 71.332,80 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 2010 - 10/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÃO DE ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS,VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 276D/2023- REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - | | | | | | | | | |
| 10/07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 767131 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/07/2025 | 21/07/2025 | 21 | 37.200,00 | 31.571,72 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 2014 - 10/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMNTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027D/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 - | | | | | | | | | |
| 10/07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 767139 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/07/2025 | 21/07/2025 | 9 | 80.055,76 | 80.055,76 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 2014 - 10/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÃO DE ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS,VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 276D/2023- REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - | | | | | | | | | |
| 10/07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 767142 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/07/2025 | 21/07/2025 | 3 | 40.027,88 | 40.027,88 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 2015 - 10/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÃO DE ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS,VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 276D/2023- REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - ( 50% DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO). REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO 095/2025 PARA O EVENTO DO FORRÓ NO PONTO DE PARTIDA DO VITÓRIA DO PÉ DE SERRA. | | | | | | | | | |
| 10/07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 767154 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/07/2025 | 28/07/2025 | 1 | 6.870,00 | 6.870,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 2012 - 10/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMNTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027D/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 - EMPENHO Nº 475/2025.1 - NF. 2012 - ELLO3 PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI - CNPJ: 26.994.803/0001-00 | | | | | | | | | |
| 10/07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 767156 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/07/2025 | 28/07/2025 | 5 | 117.572,55 | 111.599,31 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 2012 - 10/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÃO DE ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS,VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 276D/2023- REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - ( 50% DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO) - EMPENHO Nº 478/2025.5 - NF. 2012 - ELLO3 PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI - CNPJ: 26.994.803/0001-00 | | | | | | | | | |
| 11/07/2025 | 11/07/2025 | 11/07/2025 | 765370 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 075.253.884-58 - FABIANO ANTÔNIO SOAR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/07/2025 | 30/07/2025 | 5 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - INDENIZAÇÃO. FABIANO. 5ª PARCELA. - 11/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 5ª PARCELA. - EMPENHO Nº 618/2025.5 - FABINO ANTÔNIO SOARES DA SILVA - CPF: 075.253.884-58 | | | | | | | | | |
| 11/07/2025 | 11/07/2025 | 11/07/2025 | 765372 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 400.974.124-49 - ANISIO SIMÃO BRAZ FILH | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/07/2025 | 30/07/2025 | 5 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - INDENIZAÇÃO. ANISIO SIMÃO. 5ª PARCELA. - 11/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 5ª PARCELA. - EMPENHO Nº 607/2025.5 - ANISIO SIMÃO BRAZ FILHO - CPF: 400.974.124-49 | | | | | | | | | |
| 11/07/2025 | 11/07/2025 | 11/07/2025 | 765373 | 54001 - SECRETARIA DA MULHER | 094.327.734-50 - RUBIA MARIA DE OLIVEIR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/07/2025 | 30/07/2025 | 9 | 5.220,01 | 4.860,22 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Credor / Fornecedor** | | **Processo de compra** | | **Ordenador da Despesa** | | | | | **Valor (R$)** |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL RUBIA JULHO/25 - 11/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFRENTE A LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS SITUADOS NA RUA ISRAEL DE ANDRADE , Nº 152 (PAVIMENTO TÉRREO) E Nº 152-A (1º ANDAR) - BAIRRO MATRIZ, NESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DE INSTALAR A SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 01/12/2024 - 1ª TERMO ADITIVO . VIGENCIA ATÉ 31/12/2025. MÊS JULHO 2025. - EMPENHO Nº 383/2025.9 - RUBIA MARIA DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 094.327.734-50 | | | | | | | | | |
| 11/07/2025 | 11/07/2025 | 11/07/2025 | 765374 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 794.620.144-34 - ADRIANA DE SOUZA MAIO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/07/2025 | 30/07/2025 | 5 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. ADRIANA. 5ª PARCELA. - 11/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 5ª PARCELA. - EMPENHO Nº 606/2025.5 - ADRIANA DE SOUZA MAIOR PEREIRA - CPF: 794.620.144-34 | | | | | | | | | |
| 11/07/2025 | 11/07/2025 | 11/07/2025 | 765375 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 052.074.234-60 - CARLOS ALBERTO DE SAN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/07/2025 | 30/07/2025 | 5 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. CARLOS ALBERTO. 5ª PARCELA. - 11/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 5ª PARCELA. - EMPENHO Nº 608/2025.5 - CARLOS ALBERTO DE SANTANA JUNIOR - CPF: 052.074.234-60 | | | | | | | | | |
| 11/07/2025 | 11/07/2025 | 11/07/2025 | 765376 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 054.632.344-85 - JOSÉ ANTONIO FERREIRA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/07/2025 | 30/07/2025 | 5 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. JOSÉ ANTONIO. 5ª PARCELA. - 11/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 5ª PARCELA. - EMPENHO Nº 609/2025.5 - JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 054.632.344-85 | | | | | | | | | |
| 11/07/2025 | 11/07/2025 | 11/07/2025 | 765378 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 086.311.044-42 - PATRICIA SILVA DOS SAN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/07/2025 | 30/07/2025 | 5 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. PATRICIA SILVA. 5ª PARCELA. - 11/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 5ª PARCELA. - EMPENHO Nº 610/2025.5 - PATRÍCIA SILVA DOS SANTOS - CPF: 086.311.044-42 | | | | | | | | | |
| 11/07/2025 | 11/07/2025 | 11/07/2025 | 765379 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 196.877.964-72 - ALUISIO SIQUEIRA FERRE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/07/2025 | 30/07/2025 | 4 | 5.740,94 | 5.237,89 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUISIO SIQUEIRA JULHO/24 - 11/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GOVERNADOR MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, 1354 - BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA DEPÓSITOS DE MOVEIS, UTENSÍLIOS, MATERIAIS ELÉTRICOS E EQUIPAMENTOS PARA ORNAMENTAÇÕES NATALINAS, JUNINAS E CARNAVALESCAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA , CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2022 - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 24/04/2026. MÊS JULHO 2025. - EMPENHO Nº 1082/2025.4 - ALUISIO SIQUEIRA FERRER DE MORAIS - CPF: 196.877.964-72 | | | | | | | | | |
| 11/07/2025 | 11/07/2025 | 11/07/2025 | 765380 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 640.674.594-91 - SEVERINO GONÇALVES D | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/07/2025 | 30/07/2025 | 5 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. SEVERINO GONÇALVES. 5ª PARCELA. - 11/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 5ª PARCELA. - EMPENHO Nº 611/2025.5 - SEVERINO GONÇALVES DOS SANTOS - CPF: 640.674.594-91 | | | | | | | | | |
| 11/07/2025 | 11/07/2025 | 11/07/2025 | 765381 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 039.362.644-06 - CARLOS ALBERTO DE SOU | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/07/2025 | 30/07/2025 | 5 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. CARLOS ALBERTO. 5ª PARCELA. - 11/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 5ª PARCELA. - EMPENHO Nº 612/2025.5 - CALOS ALBERTO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 039.362.644-06 | | | | | | | | | |
| 11/07/2025 | 11/07/2025 | 11/07/2025 | 765383 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 685.832.144-68 - JOÃO RIBEIRO DE SOUZA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/07/2025 | 30/07/2025 | 5 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. JOÃO RIBEIRO. 5ª PARCELA. - 11/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 5ª PARCELA. - EMPENHO Nº 613/2025.5 - JOÃO RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 685.82.144-68 | | | | | | | | | |
| 11/07/2025 | 11/07/2025 | 11/07/2025 | 765384 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 174.309.094-34 - JOSÉ CRISTOVÃO DE SOU | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/07/2025 | 30/07/2025 | 5 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. JOSÉ CRISTOVÃO. 5ª PARCELA. - 11/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 5ª PARCELA. - EMPENHO Nº 614/2025.5 - JOSÉ CRISTOVÃO DE SOUZA - CPF: 174.309.094-34 | | | | | | | | | |
| 11/07/2025 | 11/07/2025 | 11/07/2025 | 765385 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 290.687.544-91 - IVANILDO RUFINO DE AL | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/07/2025 | 30/07/2025 | 5 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. IVANILDO RUFINO. 5ª PARCELA. - 11/07/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor<br>CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra<br>Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato | Ordenador da Despesa<br>CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$)<br>Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 5ª PARCELA. - EMPENHO Nº 615/2025.5 - IVANILDO RUFINO DE ALCANTARA - CPF: 290.687.544-91 | | | | | | |
| 11/07/2025 | 11/07/2025 | 11/07/2025 | 765387 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 711.924.764-68 - MARCOS ANDRADE VIEIR | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/07/2025 | 30/07/2025 | 5 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. MARCOS ANDRADE. 5ª PARCELA. - 11/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 5ª PARCELA. - EMPENHO Nº 616/2025.5 - MARCOS ANDRADE VIEIRA - CPF: 711.924.764-68 | | | | | | |
| 11/07/2025 | 11/07/2025 | 11/07/2025 | 765388 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 174.281.304-68 - SEVERINO HENRIQUE DO | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/07/2025 | 30/07/2025 | 5 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. SEVERINO HENRIQUE. 5ª PARCELA. - 11/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 5ª PARCELA. - EMPENHO Nº 617/2025.5 - SEVERINO HENRIQUE DOS SANTOS - CPF: 174.281.304-68 | | | | | | |
| 11/07/2025 | 11/07/2025 | 11/07/2025 | 765390 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 640.667.034-53 - JOSÉ GONÇALVES DOS SA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/07/2025 | 30/07/2025 | 5 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. JOSÉ GONÇALVES. 5ª PARCELA. - 11/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 5ª PARCELA. - EMPENHO Nº 619/2025.5 - JOSÉ GONÇALVES DOS SANTOS - CPF: 64.667.034-53 | | | | | | |
| 11/07/2025 | 11/07/2025 | 11/07/2025 | 765391 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 003.839.024-87 - JOÃO DE ALBUQUERQUE | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/07/2025 | 30/07/2025 | 2 | 10.155,39 | 8.371,10 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL JOÃO ALBUQUERQUE JULHO/24 - 11/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL , SITUADO À RUA JOÃO CLEÓFAS, Nº 26 - LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR, CONFORME CONVÊNIO DO SEBRAE E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SEGUNDO TERMO ADITIVO AOCONTRATO Nº 007/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2022, DISPENSA Nº 007/2022 . OBS : EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 22/07/2025. MÊS DE JULHO 2025. - EMPENHO Nº 1251/2025.2 - JOÃO DE ALBUQUERQUE ALVARES - CPF: 003.839.024-87 | | | | | | |
| 11/07/2025 | 11/07/2025 | 11/07/2025 | 765393 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 576.271.184-68 - JOSÉ ANTONIO TENÓRIO | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/07/2025 | 30/07/2025 | 5 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. JOSÉ ANTONIO. 5ª PARCELA. - 11/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 5ª PARCELA. - EMPENHO Nº 620/2025.5 - JOSÉ ANTÔNIO TENÓRIO - CPF: 576.271.184-68 | | | | | | |
| 11/07/2025 | 11/07/2025 | 11/07/2025 | 765397 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 712.459.014-00 - LINDINALVA DA CONCEIÇ | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/07/2025 | 30/07/2025 | 5 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. LINDINALVA DA CONCEIÇÃO. 5ª PARCELA. - 11/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 5ª PARCELA. - EMPENHO Nº 621/2025.5 - LINDINALVA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS - CPF: 712.459.014-00 | | | | | | |
| 11/07/2025 | 11/07/2025 | 11/07/2025 | 765398 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 027.343.774-70 - ANDRÉA JOSEFA DA SILV | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/07/2025 | 30/07/2025 | 5 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. ANDRÉA JOSEFA. 5ª PARCELA. - 11/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 5ª PARCELA. - EMPENHO Nº 622/2025.5 - ANDRÉA JOSEFA DA SILVA - CPF: 027.343.774-70 | | | | | | |
| 11/07/2025 | 11/07/2025 | 11/07/2025 | 765399 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 001.789.184-15 - ESPÓLIO DE JOSÉ DE VAS | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/07/2025 | 30/07/2025 | 7 | 6.000,00 | 5.425,71 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL ESPOLIO JULHO/25 - 11/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL , SITUADO À RUA JOÃO CLEÓFAS, Nº 26 - LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR, CONFORME CONVÊNIO DO SEBRAE E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SEGUNDO TERMO ADITIVO AOCONTRATO Nº 007/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2022, DISPENSA Nº 007/2022 . OBS : EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 22/07/2025. MÊS DE JULHO 2025. - EMPENHO Nº 710/2025.7 - ESPOLIO DE JOSE DE VASCONCELOS BARROS - CPF: 001.789.184-15 | | | | | | |
| 11/07/2025 | 11/07/2025 | 11/07/2025 | 765400 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 244.058.684-68 - GENILDO GOMES DA SILV | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/07/2025 | 30/07/2025 | 5 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. GENILDO GOMES. 5ª PARCELA. - 11/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 5ª PARCELA. - EMPENHO Nº 623/2025.5 - GENILDO GOMES DA SILVA - CPF: 244.058.684-68 | | | | | | |
| 11/07/2025 | 11/07/2025 | 11/07/2025 | 765403 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 048.051.934-09 - JOSÉ WILDERLINS VITAL | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/07/2025 | 30/07/2025 | 5 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. JOSÉ WILDERLINS. 5ª PARCELA. - 11/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Valor (R$) Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 5ª PARCELA. - EMPENHO Nº 624/2025.5 - JOSÉ WELDERLINS VITAL DA SILVA - CPF: 048.051.934-09 | | | | | | | | | |
| 11/07/2025 | 11/07/2025 | 11/07/2025 | 765404 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 817.507.224-53 - JOSIAS JOSE DA SANTAN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/07/2025 | 30/07/2025 | 5 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. JOSIAS JOSE. 5ª PARCELA. - 11/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 5ª PARCELA. - EMPENHO Nº 625/2025.5 - JOSIAS JOSE DA SANTANA - CPF: 817.507.224-53 | | | | | | | | | |
| 11/07/2025 | 11/07/2025 | 11/07/2025 | 765405 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 694.043.564-68 - MARIA DO SOCORRO JOS | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/07/2025 | 30/07/2025 | 5 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. MAARIA DO SOCORRO. 5ª PARCELA. - 11/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 5ª PARCELA. - EMPENHO Nº 626/2025.5 - MARIA DO SOCORRO JOSÉ DE SANTANA - CPF: .694.043.564-68 | | | | | | | | | |
| 11/07/2025 | 11/07/2025 | 11/07/2025 | 765407 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 932.922.794-53 - PAULO SERGIO DOS SANT | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/07/2025 | 30/07/2025 | 5 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. PAULO SERGIO. 5ª PARCELA. - 11/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 5ª PARCELA. - EMPENHO Nº 627/2025.5 - PAULO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 932.922.794-53 | | | | | | | | | |
| 11/07/2025 | 11/07/2025 | 11/07/2025 | 765408 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 846.550.204-82 - MARLUCE DE OLIVEIRA C | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/07/2025 | 30/07/2025 | 5 | 1.710,36 | 1.710,36 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL MARLUCE JULHO/25 - 11/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL , SITUADO À RUA JOÃO CLEÓFAS, Nº 26 - LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR, CONFORME CONVÊNIO DO SEBRAE E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SEGUNDO TERMO ADITIVO AOCONTRATO Nº 007/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2022, DISPENSA Nº 007/2022 . OBS : EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 22/07/2025. MÊS JULHO 2025. - EMPENHO Nº 870/2025.5 - MARLUCE DE OLIVEIRA CAVALCANTI - CPF: 846.550.204-82 | | | | | | | | | |
| 11/07/2025 | 11/07/2025 | 11/07/2025 | 765414 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 044.885.734-01 - RISOLENE MARQUES DA S | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/07/2025 | 30/07/2025 | 5 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. RISOLENE MARQUES. 5ª PARCELA. - 11/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 5ª PARCELA. - EMPENHO Nº 628/2025.5 - RISOLENE MARQUES DA SILVA - CPF: 044.885.734-01 | | | | | | | | | |
| 11/07/2025 | 11/07/2025 | 11/07/2025 | 765416 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 060.454.574-63 - TAYNARA RENATA SANTO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/07/2025 | 30/07/2025 | 7 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL TAYNARA JULHO/25 - 11/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM NABUCO, 351, MATRIZ, NESTA CIDADE , CEP:55.600-000, DESTINADO AO NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, NA COMARCA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - OBS : EMPENHADO O SALDO PARCIAL DO CONTRATO- REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO- 11/05/2027. MÊS JULHO 2025. - EMPENHO Nº 105/2025.7 - TAYNARA RENATA SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 060.454.574-63 | | | | | | | | | |
| 11/07/2025 | 11/07/2025 | 11/07/2025 | 765423 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 179.353.774-72 - SEVERINO JOSÉ DA SILVA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/07/2025 | 30/07/2025 | 5 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. SEVERINO JOSÉ. 5ª PARCELA. - 11/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 5ª PARCELA. - EMPENHO Nº 629/2025.5 - SEVERINO JOSÉ DA SILVA - CPF: 179.353.774-72 | | | | | | | | | |
| 11/07/2025 | 11/07/2025 | 11/07/2025 | 765424 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 01.393.139/0001-05 - RETIFICA IRMÃOS BE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/07/2025 | 30/07/2025 | 6 | 1.266,15 | 1.205,37 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL RETIFICA MÊS JULHO 25 - 11/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DOM JOÃO COSTA, Nº 10501 - APARTAMENTO Nº 102 - 2º ANDAR - SÃO VICENTE DE PAULO - NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO INSTRUTOR DE TIRO DE GUERRA 07-04, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2021, DISPENSA Nº 009/2021, PROCESSO ADMINISTRASTIVO Nº 009/2021 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO: 16/12/2025. MÊS JULHO 2025. - EMPENHO Nº 712/2025.6 - RETIFICA IRMÃOS BERG LTDA - CNPJ: 01.393.139/0001-05 | | | | | | | | | |
| 11/07/2025 | 11/07/2025 | 11/07/2025 | 765426 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 609.727.184-00 - ARMANDO ELIAS DE OLIV | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/07/2025 | 30/07/2025 | 5 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. ARMANDO ELIAS. 5ª PARCELA. - 11/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 5ª PARCELA. - EMPENHO Nº 630/2025.5 - ARMANDO ELIAS DE OLIVEIRA - CPF: 609.727.184-00 | | | | | | | | | |
| 11/07/2025 | 11/07/2025 | 11/07/2025 | 765427 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 095.501.744-09 - DAIANE MICAELLY SOUZA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/07/2025 | 30/07/2025 | 5 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. DAIANE MICAELLY. 5ª PARCELA. - 11/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Valor (R$) Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 5ª PARCELA. - EMPENHO Nº 631/2025.5 - DAIANE MICAELLY SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 095.501.744-09 | | | | | | | | | |
| 11/07/2025 | 11/07/2025 | 11/07/2025 | 765432 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 081.547.004-50 - DAVID ALVES EVARISTO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/07/2025 | 30/07/2025 | 5 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. DAVID ALVES. 5ª PARCELA. - 11/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 5ª PARCELA. - EMPENHO Nº 632/2025.5 - DAVID ALVES EVARISTO - CPF: 081.547.004-50 | | | | | | | | | |
| 11/07/2025 | 11/07/2025 | 11/07/2025 | 765433 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 042.774.344-36 - EDVÂNIA MARIA DA SILV | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/07/2025 | 30/07/2025 | 5 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. EDVÂNIA MARIA. 5ª PARCELA. - 11/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 5ª PARCELA. - EMPENHO Nº 633/2025.5 - EDVÂNIA MARIA DA SILVA SANTOS - CPF: 042.774.344-36 | | | | | | | | | |
| 11/07/2025 | 11/07/2025 | 11/07/2025 | 765434 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 233.448.064-91 - JOSÉ LUIZ DE MELO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/07/2025 | 30/07/2025 | 5 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. JOSÉ LUIZ. 5ª PARCELA. - 11/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 5ª PARCELA. - EMPENHO Nº 634/2025.5 - JOSÉ LUIZ DE MELO - CPF: 233.448.064-91 | | | | | | | | | |
| 11/07/2025 | 11/07/2025 | 11/07/2025 | 765437 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 069.229.694-80 - MÉRCIA MARIA GOMES D | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/07/2025 | 30/07/2025 | 5 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. MÉRCIA MARIA. 5ª PARCELA. - 11/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 5ª PARCELA. - EMPENHO Nº 635/2025.5 - MÉRCIA MARIA GOMES DA SILVA - CPF: 069.229.694-80 | | | | | | | | | |
| 11/07/2025 | 11/07/2025 | 11/07/2025 | 765440 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 451.585.924-20 - LUCIANA CABRAL ARCOVE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/07/2025 | 30/07/2025 | 7 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL LUCIANA JULHO/25 - 11/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA SEVERINO CÂNDIDO CARNEIRO, Nº 87-C -QC-L19, SÃO VICENTE DE PAULA, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, DESTINA-SE AO FUNCIONAMENTO RESIDÊNCIA OFICIAL DO SARGENTO DO TIRO DE GUERRA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 002/2024 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO VIGÊNCIA DO CONTRATO - 16/12/2025. MÊS JULHO/2025 - EMPENHO Nº 186/2025.7 - LUCIANA CABRAL ARCOVERDE - CPF: 451.585.924-20 | | | | | | | | | |
| 11/07/2025 | 11/07/2025 | 11/07/2025 | 765443 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 304.425.164-87 - GUSTAVO GLASER QUERA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/07/2025 | 30/07/2025 | 4 | 11.877,20 | 9.686,68 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL GUSTAVO JULHO 25 - 11/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL COM FIM NÃO RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CINE TEATRO IRACEMA, SITUADO À PRAÇA JOÃO PESSOA, S/N, MATRIZ, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 113/2024. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 27/05/2026. MÊS DE JULHO 25. - EMPENHO Nº 1083/2025.4 - GUSTAVO GLASER QUERALVARES - CPF: 304.425.164-87 | | | | | | | | | |
| 11/07/2025 | 11/07/2025 | 11/07/2025 | 765452 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 361.128.104-25 - REGINALDA BEZERRA DE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/07/2025 | 30/07/2025 | 5 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. REGINALDA BEZERRA. 5ª PARCELA. - 11/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 5ª PARCELA. - EMPENHO Nº 636/2025.5 - REGINALDA BEZERRA DE LIMA SILVA - CPF: 361.128.104-25 | | | | | | | | | |
| 11/07/2025 | 11/07/2025 | 11/07/2025 | 765454 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 773.991.024-49 - SILVANIO SABINO DA SIL | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/07/2025 | 30/07/2025 | 5 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. SILVANO SABINO. 5ª PARCELA. - 11/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 5ª PARCELA. - EMPENHO Nº 637/2025.5 - SILVANIO SABINO DA SILVA - CPF: 773.991.024-49 | | | | | | | | | |
| 11/07/2025 | 11/07/2025 | 11/07/2025 | 765456 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 416.221.704-15 - FERNANDO JOSÉ DO NAS | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/07/2025 | 30/07/2025 | 5 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. FERNANDO JOSÉ. 5ª PARCELA. - 11/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 5ª PARCELA. - EMPENHO Nº 638/2025.5 - FERNANDO JOSÉ DO NASCIMENTO - CPF: 416.221.704-15 | | | | | | | | | |
| 11/07/2025 | 11/07/2025 | 11/07/2025 | 765461 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 701.646.024-02 - JOÃO VICTOR SILVA DE A | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/07/2025 | 30/07/2025 | 5 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO. JOÃO VICTOR. 5ª PARCELA. - 11/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 5ª PARCELA. - EMPENHO Nº 639/2025.5 - JOÃO VICTOR SILVA DE ABREU - CPF: 701.646.024-02 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2025 | 11/07/2025 | 11/07/2025 | 765463 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 078.580.404-80 - MARIA RAINILDA GOMES | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/07/2025 | 30/07/2025 | 5 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - INDENIZAÇÃO. MARIA RAINILDA. 5ª PARCELA. - 11/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 5ª PARCELA. - EMPENHO Nº 640/2025.5 - MARIA RAINILDA GOMES FARIAS - CPF: 078.580.404-80 | | | | | | | | | |
| 11/07/2025 | 11/07/2025 | 11/07/2025 | 765465 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 743.501.614-49 - GENIVAL ISIDIO DA SILVA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/07/2025 | 30/07/2025 | 5 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - INDENIZAÇÃO. GENIVAL ISIDIO. 5ª PARCELA. - 11/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. REFERENTE A 5ª PARCELA. - EMPENHO Nº 641/2025.5 - GENIVAL ISIDIO DA SILVA - CPF: 743.501.614-49 | | | | | | | | | |
| 11/07/2025 | 11/07/2025 | 11/07/2025 | 765466 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 286.007.114-87 - JOSE MANOEL DE SOUSA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/07/2025 | 30/07/2025 | 7 | 10.000,00 | 8.325,71 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - ALUGUEL JOSÉ MANOEL JULHO/25 - 11/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL COM FINS COMERCIAL PARA RELOCAÇÃO DOS FEIRANTES, QUE ANTES LOCADOS NO MERCADO MUNICIPAL DE MIUDO , IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO À RUA TREZE DE MAIO, Nº 02 - BAIRRO MATRIZ, NESTA CIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 254/2024 - C.I. Nº 441/2025. MÊS DE JULHO 2025. - EMPENHO Nº 912/2025.7 - JOSE MANOEL DE SOUZA - CPF: 286.007.114-87 | | | | | | | | | |
| 11/07/2025 | 11/07/2025 | 11/07/2025 | 766082 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/07/2025 | 18/07/2025 | 14 | 910,80 | 908,61 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.005.483 - 11/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 017/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025 | | | | | | | | | |
| 11/07/2025 | 11/07/2025 | 11/07/2025 | 766086 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/07/2025 | 18/07/2025 | 11 | 1.142,65 | 1.139,91 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.005.492 - 11/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 017/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025 | | | | | | | | | |
| 11/07/2025 | 11/07/2025 | 11/07/2025 | 766088 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/07/2025 | 18/07/2025 | 31 | 1.299,23 | 1.296,11 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.005.495 - 11/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 017/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025 | | | | | | | | | |
| 11/07/2025 | 11/07/2025 | 11/07/2025 | 766111 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 14.915.628/0001-21 - JADION HELENA DOS | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/07/2025 | 31/07/2025 | 1 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 00000965 - 11/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 015/2025, DA BANDA NORDESTINO DO FORRÓ, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUINICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 22/06/2025, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA - CONTRATO PMV Nº 140/2025. | | | | | | | | | |
| 11/07/2025 | 11/07/2025 | 11/07/2025 | 766157 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 08.490.221/0001-05 - WILLAME ANDRADE S | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/07/2025 | 12/08/2025 | 1 | 125.000,00 | 112.750,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000000544 - 09/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 013/2025, DA ARTISTA KÁTIA CILENE, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 07/06/2025, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA - CONTRATO Nº 093/2025. - EMPENHO Nº 1001/2025.1 - NF. 544 - WILLAME ANDRADE SHOW E EVENTOS LTDA - CNPJ: 08.490.221/0001-05 | | | | | | | | | |
| 11/07/2025 | 11/07/2025 | 11/07/2025 | 766462 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/07/2025 | 18/07/2025 | 17 | 4.669,97 | 4.658,76 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.005.497 - 11/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 017/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025 | | | | | | | | | |
| 11/07/2025 | 11/07/2025 | 11/07/2025 | 766468 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/07/2025 | 18/07/2025 | 13 | 310,49 | 309,74 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.005.494 - 11/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 017/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025 | | | | | | | | | |
| 11/07/2025 | 11/07/2025 | 11/07/2025 | 766726 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 11.141.363/0001-63 - ASSOCIAÇÃO MUNICI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/07/2025 | 08/08/2025 | 9 | 12.460,00 | 12.460,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 00000874 - 11/07/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor: CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra: Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato | Ordenador da Despesa: CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$): Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL , CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 019/2017 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- MÊS DE JULHO 2025. | | | | | | | |
| 11/07/2025 | 11/07/2025 | 11/07/2025 | 766740 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 24.021.109/0001-73 - JOSE GOMES FERRAZ | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/07/2025 | 12/08/2025 | 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 3 - 11/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ZEZÉ DO FORRÓ NO POLO GASTRONÔMICO, NO DIA 26 DE JUNHO, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA "ARTISTA DA TERRA", PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. | | | | | | | |
| 11/07/2025 | 11/07/2025 | 11/07/2025 | 767431 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 10.829.355/0001-41 - 2 TOP PRODUCOES A | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/07/2025 | 19/08/2025 | 1 | 10.000,00 | 9.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000000206 - 11/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE JORGE NETO E ANINHA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2025 NO PÁTIO OTONI RODRIGUES, NO CICLO JUNINO EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA "ARTISTAS DA TERRA", PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. | | | | | | | |
| 11/07/2025 | 11/07/2025 | 11/07/2025 | 768713 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 39.930.118/0001-54 - 39.930.118 GIVANILS | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/07/2025 | 16/10/2025 | 1 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 19 - 11/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 015/2025, DA BANDA SWYTCH, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUINICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 24/06/2025, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA - CONTRATO PMV Nº 146/2025. | | | | | | | |
| 14/07/2025 | 14/07/2025 | 14/07/2025 | 766624 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 14/07/2025 | 30/07/2025 | 1 | 11.850,00 | 11.850,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.018.125 - 14/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7.500 (SETE MIL E QUINHENTAS) UNIDADES DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADAS EM GARRAFAS PLÁSTICAS LACRADAS COM TAMPA, CONTENDO 500ML CADA, DA MARCA VILLA, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES LOGÍSTICAS E OPERACIONAIS DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO VITÓRIA DO PÉ DE SERRA - SÃO JOÃO 2025, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. - EMPENHO Nº 1345/2025.1 - NF. 018.125 - MARCIO DO NASCIMENTO SILVA - CNPJ: 10.875.828/0001-47 | | | | | | | |
| 14/07/2025 | 14/07/2025 | 14/07/2025 | 766731 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 30.032.935/0001-10 - VALDECI RODRIGUES | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 14/07/2025 | 12/08/2025 | 1 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 12 - 11/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE VAVÁ DO ACORDEON NOS DIAS 18/06- SEU NADO 28/06- CIDADE CENOGRÁFICA- 24,25 E 26/06 PÁTIO OTONI RODRIGUES NO CICLO JUNINO EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025- SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA " ARTISTAS DA TERRA", PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA | | | | | | | |
| 14/07/2025 | 14/07/2025 | 14/07/2025 | 766749 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 07.817.329/0001-99 - CENTRO DE ESTUDO | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 14/07/2025 | 11/11/2025 | 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 00000304 - 14/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE APRESENTAÇÃO DE ELAS CANTAM GONZAGA, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025,NO POLO ESTAÇÃO, NO CICLO JUNINO EM RAZÃO DAS DISPSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA "ARTISTAS DA TERRA", PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. | | | | | | | |
| 14/07/2025 | 14/07/2025 | 14/07/2025 | 766782 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 14/07/2025 | 21/07/2025 | 5 | 41.902,39 | 38.550,20 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 00000896 - 14/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANÍTICAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNIOCÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO Nº 104/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 115/2022 - CONCORRÊNCIA Nº 007/2022 . 15 BM- PERIODO DE 21/05/2025 À 10/07/2025. - EMPENHO Nº 979/2025.5 - NF. 896 - BARROS & ARAUJO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.336.260/0001-44 | | | | | | | |
| 14/07/2025 | 14/07/2025 | 14/07/2025 | 766825 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 14/07/2025 | 08/08/2025 | 6 | 221.389,23 | 199.190,03 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000000893 - 14/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANÍTICAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNIOCÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO Nº 104/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 115/2022 - CONCORRÊNCIA Nº 007/2022 . BM 15 PERIODO DE 21/05/2025 À 10/07/2025. | | | | | | | |
| 14/07/2025 | 14/07/2025 | 14/07/2025 | 766845 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 14/07/2025 | 21/07/2025 | 1 | 142.055,94 | 142.055,94 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 0000000895 - 14/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANÍTICAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNIOCÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO Nº 104/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 115/2022 - CONCORRÊNCIA Nº 007/2022 . BM 15- 21/05/2025 Á 13/07/2025. - EMPENHO Nº 1280/2025.1 - NF. 895 - BARROS & ARAUJO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.336.260/0001-44 | | | | | | | |
| 14/07/2025 | 14/07/2025 | 14/07/2025 | 767009 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 265.119.404-20 - JOSE LUIZ DE LIMA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 14/07/2025 | 29/07/2025 | 1 | 1.200,00 | 1.008,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 060.078 - 10/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO PARA FAZER O TRANSPORTE DOS MÓVEIS, QUE SERÃO USADOS NO ESTANDE DA FENEARTE 2025, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRATIVA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. - EMPENHO Nº 1346/2025.1 - NF. 060.078 - JOSE LUIZ DE LIMA - CPF: 265.119.404-20 | | | | | | | |
| 14/07/2025 | 14/07/2025 | 14/07/2025 | 767059 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 44.696.669/0001-35 - AFFONSO JHONNES F | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 14/07/2025 | 18/07/2025 | 1 | 28.154,55 | 28.154,55 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Credor / Fornecedor** | | **Processo de compra** | | **Ordenador da Despesa** | | | | | **Valor (R$)** |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000000012 - 14/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSERTO, REFORMA E PINTURA DA CASA LISBELA - SECRETARIA DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 14/07/2025 | 14/07/2025 | 14/07/2025 | 767214 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 37.204.250/0001-53 - ANEILDO JOSÉ TENO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 14/07/2025 | 08/08/2025 | 1 | 475,00 | 475,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.000.039 - 10/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUGAINVILLE PARA A ROTATÓRIA DO TERMINAL RODOVIÁIO, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº1426/2025.1 - NF. 39 - ANEILDO JOSE TENORIO - CNPJ: 37.204.250/0001-53 | | | | | | | | | |
| 14/07/2025 | 14/07/2025 | 14/07/2025 | 768429 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 07.353.785/0001-25 - CONSTRUTORA INHU | | 001972023 | 197/2023 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 14/07/2025 | 05/09/2025 | 1 | 39.135,68 | 34.752,48 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000840 - 14/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DOS SERVIÇOS EXTRAS SOLICITADOS DA REFORMAE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DE RETENÇÃO, NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONTRATO Nº 197/2023. | | | | | | | | | |
| 15/07/2025 | 15/07/2025 | 15/07/2025 | 766066 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/07/2025 | 15/07/2025 | 10 | 33.054,80 | 33.054,80 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00008117 - 01/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKSE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 5º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO NOTEBOOK - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. LOCAÇÃO DE COMPUTAORES MÊS DE ABRIL 2025. | | | | | | | | | |
| 15/07/2025 | 15/07/2025 | 15/07/2025 | 766542 | 54001 - SECRETARIA DA MULHER | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/07/2025 | 21/07/2025 | 12 | 407,83 | 407,83 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE SEC.MULHER JULHO/25 - 15/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. JULHO 2025. - EMPENHO Nº 205/2025.12 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | | | | |
| 15/07/2025 | 15/07/2025 | 15/07/2025 | 766551 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 04.896.962/0001-21 - CESAR RODAS COME | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/07/2025 | 06/08/2025 | 1 | 9.800,00 | 9.682,40 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000003113 - 15/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA RETROESCAVADEIRA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. - EMPENHO Nº 1377/2025.1 - NF. 3113 - CESAR RODAS COMERCIAL LTDA - CNPJ: 04.896.962/0001-21 | | | | | | | | | |
| 15/07/2025 | 15/07/2025 | 15/07/2025 | 766571 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 07.178.101/0001-04 - O FORTE DA CONSTR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/07/2025 | 18/07/2025 | 2 | 21.163,43 | 20.909,47 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.002.869 - 15/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2024. | | | | | | | | | |
| 15/07/2025 | 15/07/2025 | 15/07/2025 | 766574 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 07.178.101/0001-04 - O FORTE DA CONSTR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/07/2025 | 31/07/2025 | 3 | 32.721,72 | 32.329,06 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.002.867 - 15/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2024. | | | | | | | | | |
| 15/07/2025 | 15/07/2025 | 15/07/2025 | 766734 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 25.432.676/0001-85 - 25.432.676 WALDEIL | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/07/2025 | 12/08/2025 | 1 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 6 - 15/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SEPAGA REFERENTE AO PROJETO TURÍSTICO ÔNIBUS DO FORRÓ, ANO IV, VISANDO À PROMOÇÃO DO TURISMO CULTURAL E O FORTALECIMENTO DAS TRADIÇÕES JUNINAS, POR MEIO DE PASSEIOS TEMÁTICOS REALIZADOS EM ÔNIBUS ESPECIALMENTE ADAPTADO, COM APRESENTAÇÕES MUSICAIS AO VIVO DE FORRÓ´PÉ- DE- SERRA, TRAJETO TURÍSTICO GUIADO, AMBIENTAÇÃO TEMÁTICA E INTERAÇÃO CO O PÚBLICO, NO PERÍODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. - EMPENHO Nº 1037/2025.1 - NF. 6 - WALDEILSON FELIPE PEREIRA - CNPJ: 25.432.676/0001-85 | | | | | | | | | |
| 15/07/2025 | 15/07/2025 | 15/07/2025 | 766763 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 234.492.094-34 - DJALMA JOAO DE SANTAN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/07/2025 | 15/07/2025 | 1 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DESAPROPRIAÇÃO - 15/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE DESAPROPRIAÇÃO/ INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS EXECUTADAS PELO EXPROPRIADO, CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO, EM ANEXO - BARRACA IRREGULARMENTE INSTALADA NA CALÇADA DA PRAÇA BELA VISTA, AO LADO DA USB - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.816/2023 E TERMO DE ACORDO. - EMPENHO Nº 1363/2025. - DJALMA JOAO DE SANTANA - CPF: 234.492.094-34 | | | | | | | | | |
| 15/07/2025 | 15/07/2025 | 15/07/2025 | 767046 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/07/2025 | 22/07/2025 | 3 | 103,03 | 103,03 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CREA SEC DE INFRAESTRUTURA. - 15/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PROJETO ESTRUTURAL E DRENAGEM DO BANHEIRO E IRRIGAÇÃO DO CAMPO DA ARENA VITÓRIA NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. ENG CIVIL JOÃO PEDRO. N DOCUMENTO 8307761459. - EMPENHO Nº 1028/2025.3 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO - CNPJ: 09.795.881/0001-59 | | | | | | | | | |
| 15/07/2025 | 15/07/2025 | 15/07/2025 | 767047 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 193.246.004-78 - JOÃO MANOEL BARBOSA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/07/2025 | 29/07/2025 | 1 | 5.000,00 | 3.887,11 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 060.041 - 08/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE JOÃO CAVERNA MO DIA 21 DE JUNHO DE 2025 NO PÁTIO OTONI RODRIGUES, NO CICLO JUNINO EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025. SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA " ARTISTAS DA TERRA", PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 1149/2025.1 - NF. 060.041 - JOAO MANOEL BARBOSA - CPF: 193.246.004-78 | | | | | | | | | |
| 15/07/2025 | 15/07/2025 | 15/07/2025 | 767066 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 059.225.634-08 - EWERTON ZACARIAS DE P | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/07/2025 | 29/07/2025 | 1 | 3.000,00 | 2.520,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 060.040 - 08/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE EWERTON DI PAULA NO DIA 25 DE JUNHO DE 2025 NO CICLO JUNINO EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA "ARTISTAS DA TERRA", PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 1154/2025.1 - NF. 060.040 - EWERTON ZACARIAS DE PAULA SILVA - CPF: 059.225.634-08 | | | | | | | | | |
| 15/07/2025 | 15/07/2025 | 15/07/2025 | 767082 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 711.961.104-68 - JOSE ROMILDO BARBOSA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/07/2025 | 29/07/2025 | 1 | 18.000,00 | 12.408,17 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 060.037 - 15/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE APRESENTAÇÃO DO TRIO TROPICAL NA BERTURA DO SÃO JOÃO DE PIRITUBA, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2025, NO CICLO JUNINO EM RAZÃO DAS DISPSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA "ARTISTAS DA TERRA", PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 1097/2025.1 - NF. 060.037 - JOSE ROMILDO BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 711.961.104-68 | | | | | | | | | |
| 15/07/2025 | 15/07/2025 | 15/07/2025 | 767086 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/07/2025 | 20/08/2025 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - PATRONAL JOSE SANTOS - 15/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. | | | | | | | | | |
| 15/07/2025 | 15/07/2025 | 15/07/2025 | 767091 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 949.036.384-72 - JAUMIR JOSE DOS SANTO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/07/2025 | 29/07/2025 | 1 | 5.000,00 | 3.887,11 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 060.033 - 08/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE APRESENTAÇÃO DE BRUNÃODO ACORDEON, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2025, NO POLO GASTRONÔMICO, NO CICLO JUNINO EM RAZÃO DAS DISPSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA "ARTISTAS DA TERRA", PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 1145/2025.1 - NF. 060.033 - JAUMIR JOSE DOS SANTOS - CPF: 949.036.384-72 | | | | | | | | | |
| 15/07/2025 | 15/07/2025 | 15/07/2025 | 767100 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 313.377.798-06 - SILVANIA JOSEFA RODRI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/07/2025 | 29/07/2025 | 1 | 5.000,00 | 3.887,11 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 060.031 - 08/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE APRESENTAÇÃO DA BANDA SIL RODRIGUES, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2025, NO POLO GASTRONÔMICO, NO CICLO JUNINO EM RAZÃO DAS DISPSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA "ARTISTAS DA TERRA", PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 1143/2025.1 - NF. 060.031 - SILVANIA JOSEFA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 313.377.798-06 | | | | | | | | | |
| 15/07/2025 | 15/07/2025 | 15/07/2025 | 767114 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 033.302.244-01 - SILVIO AMARAL DE SOUZ | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/07/2025 | 29/07/2025 | 1 | 5.000,00 | 3.887,11 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 060.030 - 08/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE APRESENTAÇÃO DO PADRE KLEBER, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2025,NO POLO ESTAÇÃO DO FORRÓ, NO CICLO JUNINO EM RAZÃO DAS DISPSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA "ARTISTAS DA TERRA", PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 1104/2025.1 - NF. 060.030 - SILVIO AMARAL DE SOUZA - CPF: 033.302.244-01 | | | | | | | | | |
| 15/07/2025 | 15/07/2025 | 15/07/2025 | 767243 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 127.402.834-58 - GABRIELLE ADLALANE DO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/07/2025 | 29/07/2025 | 1 | 5.000,00 | 3.887,11 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 060.034 - 08/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE APRESENTAÇÃO DA BANDA ASTRO , NO DIA 26 DE JUNHO DE 2025, NO POLO GASTRONÔMICO, NO CICLO JUNINO EM RAZÃO DAS DISPSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA "ARTISTAS DA TERRA", PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 1167/2025.1 - NF. 060.034 - GABRIELLE ADLANLANE DOS SANTOS MELO - CPF: 127.402.834-58 | | | | | | | | | |
| 15/07/2025 | 15/07/2025 | 15/07/2025 | 767251 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 046.485.664-75 - EDILSON FERREIRA DA SI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/07/2025 | 29/07/2025 | 1 | 5.000,00 | 3.887,11 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 060.032 - 08/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE APRESENTAÇÃO DE EDY SHOW , NO DIA 25 DE JUNHO DE 2025, NO POLO GASTRONÔMICO, NO CICLO JUNINO EM RAZÃO DAS DISPSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA "ARTISTAS DA TERRA", PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 1144/2025.1 - NF. 060.032 - EDILSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 046.485.664-75 | | | | | | | | | |
| 15/07/2025 | 15/07/2025 | 15/07/2025 | 767264 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 896.486.504-97 - DANIEL PEDRO FELIX | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/07/2025 | 29/07/2025 | 1 | 3.000,00 | 2.520,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 060.035 - 08/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA DONA SINHÁ, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2025, NO POLO GASTRONÔMICO, NO CICLO JUNINO EM RAZÃO DAS DISPSIÇÕES | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA "ARTISTAS DA TERRA", PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 1168/2025.1 - NF. 060.035 - DANIEL PEDRO FELIX - CPF: 896.486.504-97 | | | | | | | | | |
| 15/07/2025 | 15/07/2025 | 15/07/2025 | 767271 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 009.953.524-61 - JEAN FÁBIO DOS SANTOS | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/07/2025 | 29/07/2025 | 1 | 5.000,00 | 3.887,11 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 060.038 - 08/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SAMBA DAS ANTIGAS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2025 NO PÁTIO OTONI RODRIGUES, NO CICLO JUNINO EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA "ARTISTAS DA TERRA", PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 1153/2025.1 - NF. 060.038 - JEAN FÁBIO DOS SANTOS SILVA - CPF: 009.953.524-61 | | | | | | | | | |
| 15/07/2025 | 15/07/2025 | 15/07/2025 | 767277 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 712.436.664-04 - LUIZ GONZAGA DE SOUZA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/07/2025 | 29/07/2025 | 1 | 5.000,00 | 3.887,11 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 060.039 - 08/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE ERY MELLO FORASTEIRO NO DIA 27 DE JUNHO DE 2025 NO PÁTIO OTONI RODRIGUES, NO CICLO JUNINO EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA "ARTISTAS DA TERRA", PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 1319/2025.1 - NF. 060.039 - LUIZ GONZAGA DE SOUZA - CPF: 712.436.664-04 | | | | | | | | | |
| 15/07/2025 | 15/07/2025 | 15/07/2025 | 767286 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 448.967.004-49 - RUBENS SOARES DE ALME | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/07/2025 | 29/07/2025 | 1 | 5.000,00 | 3.887,11 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 060.028 - 15/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE APRESENTAÇÃO DO PADRE RUBENS, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2025, NA NOITE CATÓLICA NO POLO ESTAÇÃO DO FORRÓ, NO CICLO JUNINO EM RAZÃO DAS DISPSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA "ARTISTAS DA TERRA", PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 1093/2025.1 - NF. 00.028 - RUBENS SOARES DE ALMEIDA - CPF: 448.967.004-49 | | | | | | | | | |
| 15/07/2025 | 15/07/2025 | 15/07/2025 | 768277 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 01.005.202/0001-99 - TELMA LUCIA DA SIL | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/07/2025 | 10/09/2025 | 2 | 31.086,98 | 31.086,98 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.003.054 - 15/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DELIMPEZA, DESCARTÁVEL E APOIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA - CONTRATO PV Nº 132/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 052/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2025. | | | | | | | | | |
| 15/07/2025 | 15/07/2025 | 15/07/2025 | 768421 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 09.509.605/0001-87 - AQUARELA CONSTRU | 002262024 | 002262024 | 226/2024 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/07/2025 | 31/07/2025 | 1 | 82.112,68 | 72.439,80 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000012 - 15/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DA URBANIZAÇÃO DE TRECHO DA AVENIDA HENRIQUE DE HOLANDA , NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONTRATO Nº 226/2023. | | | | | | | | | |
| 15/07/2025 | 15/07/2025 | 15/07/2025 | 768718 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 29.337.141/0001-86 - AURIDES DE SOUSA P | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/07/2025 | 11/09/2025 | 1 | 50.000,00 | 49.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000685 - 15/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 015/2025, DO GRUPO TRIMANOS, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUINICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 21/06/2025, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA - CONTRATO PMV Nº 138/2025. | | | | | | | | | |
| 16/07/2025 | 16/07/2025 | 16/07/2025 | 766435 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/07/2025 | 16/07/2025 | 30 | 131,42 | 131,42 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - RETENÇÃO PASEP JUL/25 15244-7 - 16/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA:15244-7 - MÊS:JULHO/25 . | | | | | | | | | |
| 16/07/2025 | 16/07/2025 | 16/07/2025 | 766801 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/07/2025 | 21/07/2025 | 8 | 12.986,73 | 12.986,73 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE SEC.ADM JUNHO/25 - 16/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. JUNHO 2025. - EMPENHO Nº 897/2025.8 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | | | | |
| 16/07/2025 | 16/07/2025 | 16/07/2025 | 767402 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/07/2025 | 31/07/2025 | 19 | 16.800,00 | 15.758,40 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 0000002270 - 16/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, SERVIÇO DE MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL , PINTURA , AR-CONDICIONADO, TROCA DE ÓLEO, REBOQUE, E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 065/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - | | | | | | | | | |
| 16/07/2025 | 16/07/2025 | 16/07/2025 | 767455 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/07/2025 | 16/07/2025 | 3 | 3.029,47 | 3.029,47 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - JUROS E MULTAS CASTRO E ROCHA - 16/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MULTAS R$ 2.681,26 E JUROS R$ 348,21. CREDOR: CASTRO & ROCHA LTDA - CNPJ: 32.185.141/0001-12 - NF. 105 - EMPENHO Nº 223/2025.3 | | | | | | | | | |
| 16/07/2025 | 16/07/2025 | 16/07/2025 | 767455 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/07/2025 | 01/08/2025 | 3 | 3.029,47 | -3.029,47 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - JUROS E MULTAS CASTRO E ROCHA - 16/07/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Credor / Fornecedor** | | **Processo de compra** | | **Ordenador da Despesa** | | | | | **Valor (R$)** |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** ESTORNO REFERENTE A BAIXA INDEVIDA. | | | | | | | | | |
| 17/07/2025 | 17/07/2025 | 17/07/2025 | 766434 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 03.378.085/0001-34 - ASSOCIAÇÃO DO CAR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/07/2025 | 18/07/2025 | 2 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ACTV CONVENIO 002/2025 2 ETAPA - 17/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA EFERENTE AO CONVÊNIO Nº 002/2025 DA ASSOCIAÇÃO DO CARNAVAL TRADICIOANAL VITORIENSE- ACTV, NO CICLO CARNAVALESCO EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025 - VITÓRIA DAS ALEGORIAS - ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE ESCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. 2ª ETAPA. - EMPENHO Nº 560/2025.2 - ACTV - CNPJ: 03.378.085/0001-34 | | | | | | | | | |
| 17/07/2025 | 17/07/2025 | 17/07/2025 | 766486 | 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI | 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/07/2025 | 17/07/2025 | 62 | 2.223,79 | 2.223,79 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - RPV JOSINEIDE MARIA BARBOZA - 17/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA3 VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 0004232-092020.8.17.359 EM FAVOR DEJOSINEIDE MARIA BARBOZA - CPF: 590.268.984-87. - EMPENHO Nº 134/2025.62 - TJPE - CNPJ: 11.431.327/0001-34 | | | | | | | | | |
| 17/07/2025 | 17/07/2025 | 17/07/2025 | 766567 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/07/2025 | 08/08/2025 | 6 | 4.990,00 | 4.990,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1171 - 17/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONSULTORIA TÉCNICO ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA COM FOCO NA ORIENTAÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS SOBRE RETENÇÃO NA FONTE DE IMPOSTOS DE RENDA, INSS E ISS SOBRE FORNECEDORES E PESTADORES DE SERVIÇOS, SUPORTE PARA PARAMETRIZAÇÃO DO SIAFIC PARA O ENVIO DOS EVETOS R-1000, R-2000 E R- 4000 ATRAVÉS DO SISTEMA DE ESCITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS, ACOMPANHAMENTO DOS VALORES CONFESSADOS NA DCTFWEB RELATIVOS AO E-SOCIAL E EFD-REINF CONFORME ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAIS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E NOS DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL - CONTRATO Nº 296/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 25/10/2025. MÊS DE JULHO 2025. | | | | | | | | | |
| 17/07/2025 | 17/07/2025 | 17/07/2025 | 766722 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 09.791.450/0001-14 - CONSELHO REGIONA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/07/2025 | 22/07/2025 | 1 | 163,00 | 163,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - BOILETO RT VETERINARIA - 17/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA RT 2025, AFIM DE GARANTIR A HABILITAÇÃO PARA OS EVENTOS AGROPECUÁRIOS REALIZADOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO E VAQUEJADA JOAQUIM RODRIGUES DE LIRA. - EMPENHO Nº 1366/2025.1 - CRMV - CNPJ: 09.791.450/0001-14 | | | | | | | | | |
| 17/07/2025 | 17/07/2025 | 17/07/2025 | 766723 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 10.572.014/0001-33 - SECRETARIA DA FAZE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/07/2025 | 25/07/2025 | 1 | 370,84 | 370,84 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DAE Nº 1984305 - 17/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS TAXAS DO LAUDO TÉCNICO DE ESTABELECIMENTO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO E VAQUEJADA JOAQUIM RODRIGUES DE LIRA, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 1381/2025.1 - DAE - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTDO DE PERNAMBUCO - CNPJ: 10.572.014/0001-33 | | | | | | | | | |
| 17/07/2025 | 17/07/2025 | 17/07/2025 | 766724 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 14.944.213/0001-86 - CONSELHO DE ARQUI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/07/2025 | 22/07/2025 | 8 | 125,40 | 125,40 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CAU Nº22568645 - 17/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CAU DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. PROJETO ARUITETONICO DE COMPLEXO SPORTIVO AS MARGENS PE 050. - EMPENHO Nº 202/2025.8 - CAU/PE - CNPJ: 14.944.213/0001-86 | | | | | | | | | |
| 17/07/2025 | 17/07/2025 | 17/07/2025 | 766729 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 00.394.494/0108-75 - MINISTÉRIO DA JUST | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/07/2025 | 08/08/2025 | 8 | 27.572,64 | 27.572,64 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CESSÃO DO SERVIDOR MARCELO DE ANDRADE - 17/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DOS VALORES CONCERNENTES À CESSÃO DO SERVIDOR MARCELO DE ANDRADE TORRES FILHO, MATRÍCULA SIAPE Nº 2196481, POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL, LOTADO NA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AGTRAN, CONFORME PORTARIA SE/MJSP Nº 574 DE 11 DE JUNHO DE 2021. MES DE JUNHO 2025. | | | | | | | | | |
| 17/07/2025 | 17/07/2025 | 17/07/2025 | 766806 | 43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/07/2025 | 21/07/2025 | 4 | 3.152,36 | 3.152,36 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE SEC.ESPORTE COLETIVA JUNHO/25 - 17/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.JUNHO 2025. - EMPENHO Nº 518/2025.4 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | | | | |
| 17/07/2025 | 17/07/2025 | 17/07/2025 | 766809 | 43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/07/2025 | 21/07/2025 | 1 | 1.442,63 | 1.442,63 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE SEC.ESPORTE COLETIVA JUNHO/25 - 17/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.JUNHO 2025. - EMPENHO Nº 1413/2025.1 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | | | | |
| 17/07/2025 | 17/07/2025 | 17/07/2025 | 766810 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/07/2025 | 21/07/2025 | 8 | 8.640,49 | 8.640,49 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE AGRICIULTURA COLETIVA JUNHO 25 - 17/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA.JUNHO 2025. - EMPENHO Nº 843/2025.8 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | | | | |
| 17/07/2025 | 17/07/2025 | 17/07/2025 | 767279 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 50.075.170/0001-03 - WELLINGTON BISPO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/07/2025 | 12/08/2025 | 2 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 8 - 17/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE APRESENTAÇÃO DO TRIO APIMENTADO , NO DIA 22,23 E 27 DE JUNHO DE 2025, NO POLO GASTRONÔMICO, NO CICLO JUNINO EM RAZÃO DAS DISPSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA "ARTISTAS DA TERRA", PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO DA CIDADE | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 1142/2025.2 - NF. 8 - WELLINGTON BISPO DA COSTA - CNPJ: 50.075.170/0001-03 | | | | | | | |
| 17/07/2025 | 17/07/2025 | 17/07/2025 | 767298 | 37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 19.613.426/0001-49 - J M NUNES DOS SAN | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/07/2025 | 08/08/2025 | 1 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000000311 - 17/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PROFISSIONAL, MICROFONES EM FIO, DOIS GRID"S ( 4X3 E 2X2) E ILUMINAÇÃO CÊNICA DENTRO DO AUDITÓRIO PARA A 2ª CONFER/ÊNCIA MUNICIPAL DAS CIDADES. | | | | | | | |
| 17/07/2025 | 17/07/2025 | 17/07/2025 | 767370 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 14.256.609/0001-30 - WL PRODUÇÕES E SE | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/07/2025 | 23/07/2025 | 2 | 24.435,00 | 23.946,30 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000000979 - 17/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE EVENTOS, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO COM VIABILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E FORNECIMENTO DE APOIO LOGÍSTICO, PARA REALIZAÇÃODE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 029/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2024. | | | | | | | |
| 17/07/2025 | 17/07/2025 | 17/07/2025 | 767404 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.758.606/0001-90 - MXM GRAFICA E EMB | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/07/2025 | 30/07/2025 | 1 | 42.216,74 | 41.710,14 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000041329 - 17/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFRENTE A CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DOS BOLETOS DE IPTU 2025, BOLETOS DE ALVARÁ (CIM) 2025 E BOLETOS DE FEIRA 2025, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO. - EMPENHO Nº 513/2025.1 - NF. 41329 - MXM GRAFICA E EMBALAGENS LTDA - CNPJ: 00.758.606/0001-90 | | | | | | | |
| 18/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 | 767077 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 17.438.452/0001-52 - HELDER RAMOS DE L | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 18/07/2025 | 22/07/2025 | 1 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 23 - 18/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO SE 01 (UMA) UNIDADE DA IMAGEM DE NOSSA SENHORA DA VITÓRIA, COM 1,70M DE ALTURA E 01 (UMA) UNIDADE DE IMAGEM DE NOSSA SENHORA DE BELÉM , COM 80 CM DE ALTURA , PARA ORNAMENTAR E VALORIZAR O MONTE DAS TABOCAS, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. - EMPENHO Nº 1402/2025.1 - NF. 23 - HELDER RAMOS DE LIMA - CNPJ: 17.438.452/00001-52 | | | | | | | |
| 18/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 | 767324 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 18/07/2025 | 18/07/2025 | 32 | 1,03 | 1,03 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - RETENÇÃO PASEP 70458-X JULHO - 18/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA:70458-X - MÊS:JULHO . | | | | | | | |
| 21/07/2025 | 21/07/2025 | 21/07/2025 | 766832 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 21/07/2025 | 21/07/2025 | 28 | 8.674,37 | 8.674,37 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE ESPAÇOS PUBLICOS JUNHO 25 - 21/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESPAÇOS PÚBLICOS.JUNHO 2025 - EMPENHO Nº 101/2025.28 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | | |
| 21/07/2025 | 21/07/2025 | 21/07/2025 | 766836 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 21/07/2025 | 21/07/2025 | 3 | 2.857,63 | 2.857,63 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE ADM COLETIVA JUNHO/25 - 21/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. COLETIVA Nº7800013402 JUNHO2025. - EMPENHO Nº 1411/2025.3 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | | |
| 21/07/2025 | 21/07/2025 | 21/07/2025 | 766874 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 33.679.716/0001-16 - EUNICE MACEDO PO | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 21/07/2025 | 30/07/2025 | 3 | 8.957,14 | 8.957,14 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 4 - 21/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA SUPERVISIONAR, ANALISAR, ORIENTAR E NORMATIZAR PROCEDIMENTOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, COM FOCO NA MELHORIA DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA E NA SATISFAÇÃO DOS CONTRIBUINTES NO ATENDIMENTO PRESENCIAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO PMV Nº109/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 044/2025. - EMPENHO Nº 1014/2025.3 - NF. 4 - EUNICE MACEDO PONTES NEPOMUNCENO - CNPJ: 33.679.716/0001-16 | | | | | | | |
| 21/07/2025 | 21/07/2025 | 21/07/2025 | 766877 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 55.554.371/0001-07 - WALKYRIA FERREIR | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 21/07/2025 | 30/07/2025 | 3 | 8.957,14 | 8.957,14 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 9 - 21/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DIGITAL DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL, INCLUINDO PROCESSOS FINANCEIROS, OFÍCIOS, COVÊNIOS, CONTRATOS, NOTAS FISCAIS E DEMAIS ARQUIVOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CONTRATO PMV º 110/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2025. - EMPENHO Nº 1013/2025.3 - NF. 9 - WALKYRIA FERREIRA DO CARMO - CNPJ: 55.554.371/0001-07 | | | | | | | |
| 21/07/2025 | 21/07/2025 | 21/07/2025 | 767220 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 21/07/2025 | 08/08/2025 | 1 | 230,00 | 230,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 158 - 21/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CONFECÇÃO DE CARIMBOS ), DESTINADO A SECRETARIA A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | |
| 21/07/2025 | 21/07/2025 | 21/07/2025 | 767296 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 989.784.894-00 - JOEL NASCIMENTO DE SO | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 21/07/2025 | 30/07/2025 | 1 | 6.000,00 | 4.480,23 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 060.207 - 16/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA WHISKY DE LUXO, NO POLO GASTRONÔMICO, NO DIA 24 DE JUNHO, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA "ARTISTA DA TERRA", PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ANTÃO-PE, QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 1165/2025.1 - NF. 060.207 - JOEL NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 989.784.894-00 | | | | | | | |
| 21/07/2025 | 21/07/2025 | 21/07/2025 | 767312 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 21/07/2025 | 30/07/2025 | 12 | 331,05 | 330,26 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.005.535 - 21/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 025/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 18.538,18 À PAGAR R$ 18.538,18 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 11/07/2025 À 20/07/2025. | | | | | | | |
| 21/07/2025 | 21/07/2025 | 21/07/2025 | 767325 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 21/07/2025 | 30/07/2025 | 13 | 1.443,09 | 1.439,63 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.005.532 - 21/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 025/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 18.538,18 À PAGAR R$ 18.538,18 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 11/07/2025 À 20/07/2025. | | | | | | | |
| 21/07/2025 | 21/07/2025 | 21/07/2025 | 767361 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 21/07/2025 | 30/07/2025 | 32 | 1.637,52 | 1.633,59 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.005.539 - 21/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 025/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 18.538,18 À PAGAR R$ 18.538,18 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 11/07/2025 À 20/07/2025. | | | | | | | |
| 21/07/2025 | 21/07/2025 | 21/07/2025 | 767363 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 21/07/2025 | 30/07/2025 | 19 | 18.538,18 | 18.493,69 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.005.543 - 21/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 025/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 18.538,18 À PAGAR R$ 18.538,18 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 11/07/2025 À 20/07/2025. | | | | | | | |
| 21/07/2025 | 21/07/2025 | 21/07/2025 | 767396 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 21/07/2025 | 30/07/2025 | 6 | 52.576,08 | 52.449,90 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.005.541 - 21/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 025/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 18.538,18 À PAGAR R$ 18.538,18 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 11/07/2025 À 20/07/2025. | | | | | | | |
| 21/07/2025 | 21/07/2025 | 21/07/2025 | 767400 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 09.791.450/0001-14 - CONSELHO REGIONA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 21/07/2025 | 24/07/2025 | 1 | 163,00 | 163,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA. - 21/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA RT 2025, AFIM DE GARANTIR A HABILITAÇÃO E LIBERAÇÃO DA EMISSÃO DO GUIA DE TRÂNSITO ANIMAL GTA, PARA EXPOSIÇÃO OFICIAL DO CAVALO CAMPOLINA DURANTE 309º TRADICIONAL FEIRA DE AGOSTO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO E VAQUEJADA JOAQUIM RODRIGUES DE LIRA. | | | | | | | |
| 21/07/2025 | 21/07/2025 | 21/07/2025 | 767420 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 26.337.395/0001-06 - AD PRODUÇÃO MUSI | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 21/07/2025 | 31/07/2025 | 1 | 550.000,00 | 275.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000760 - 21/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 013/2025, DO ARTISTA PABLO A VOZ ROMÂNTICA , PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 28/06/2025, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA - CONTRATO Nº 106/2025. PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R$ 275.000,00. | | | | | | | |
| 21/07/2025 | 21/07/2025 | 21/07/2025 | 767420 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 26.337.395/0001-06 - AD PRODUÇÃO MUSI | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 21/07/2025 | 10/09/2025 | 1 | 550.000,00 | 221.100,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000760 - 21/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 013/2025, DO ARTISTA PABLO A VOZ ROMÂNTICA , PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 28/06/2025, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA - CONTRATO Nº 106/2025. | | | | | | | |
| 21/07/2025 | 21/07/2025 | 21/07/2025 | 767441 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 21/07/2025 | 08/08/2025 | 9 | 120,00 | 120,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 157 - 21/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CONFECÇÃO DE CARIMBOS ), DESTINADO A SECRETARIA A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | |
| 21/07/2025 | 21/07/2025 | 21/07/2025 | 767487 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 123.129.744-10 - EGMA ELOIZA BEZERRA D | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 21/07/2025 | 30/07/2025 | 1 | 2.220,00 | 1.864,80 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 060.274 - 21/07/2025 | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM CAMPO, PARA LEVANTAMENTO DE DADOS NOMINAIS, VISANDO A ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 1419/2025.1 - EGMA ELOIZA BEZERRA DE LIMA - CPF: 123.129.744-10 | | | | | | | | | | |
| 21/07/2025 | 21/07/2025 | 21/07/2025 | 767520 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 037.270.944-35 - LUCIANO DA SILVA DOS A | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 21/07/2025 | 30/07/2025 | 1 | 2.220,00 | 1.864,80 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 060.275 - 21/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM CAMPO, PARA LEVANTAMENTO DE DADOS NOMINAIS, VISANDO A ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 1418/2025.1 - NF. 060.275 - LUCIANO DA SILVA DOS ANJOS - CPF: 037.270.944-35 | | | | | | | | | | |
| 21/07/2025 | 21/07/2025 | 21/07/2025 | 767558 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 21/07/2025 | 20/08/2025 | 11 | 444,00 | 444,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - PATRONAL LUCIANO ANJOS - 21/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. | | | | | | | | | | |
| 21/07/2025 | 21/07/2025 | 21/07/2025 | 767806 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 21/07/2025 | 30/07/2025 | 14 | 1.050,55 | 1.048,03 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.005.538 - 21/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 025/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 18.538,18 À PAGAR R$ 18.538,18 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 11/07/2025 À 20/07/2025. | | | | | | | | | | |
| 21/07/2025 | 21/07/2025 | 21/07/2025 | 767809 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 47.203.725/0001-40 - 47.203.725 ALEXSAN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 21/07/2025 | 10/09/2025 | 1 | 450,00 | 450,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CONTRIBUIÇÃO ALEXSANDRO MENDES. - 21/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 15% DO VALOR EMPENHADO PARA 0 2º LUGAR DE MELHOR ORQUESTRA ( A VENENOSA), O CARNAVAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO 2025 FOI MAIS UM ESPETÁCULO À PARTE, REAFIRMANDO SEU POSTO COMO O MELHOR CARNAVAL DE RUA DO INTERIOR DE PERNAMBUCO. | | | | | | | | | | |
| 21/07/2025 | 21/07/2025 | 21/07/2025 | 767810 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 447.158.034-53 - JOSÉ GIVALDO VIEIRA DE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 21/07/2025 | 10/09/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CONTRIBUIÇÃO JOSÉ GIVALDO. - 21/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 10% DO VALOR EMPENHADO PARA 0 3º LUGAR DE MELHOR ORQUESTRA (CICLONE), O CARNAVAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO 2025 FOI MAIS UM ESPETÁCULO À PARTE, REAFIRMANDO SEU POSTO COMO O MELHOR CARNAVAL DE RUA DO INTERIOR DE PERNAMBUCO. | | | | | | | | | | |
| 21/07/2025 | 21/07/2025 | 21/07/2025 | 767812 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 007.690.864-03 - MARCOS VALENTIM CAVA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 21/07/2025 | 10/09/2025 | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CONTRIBUIÇÃO MARCOS VALENTIM - 21/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PREMIAÇÃO PARA 0 2º LUGAR DE MELHOR FANTASIA ( OS SMURFS), O CARNAVAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO 2025 FOI MAIS UM ESPETÁCULO À PARTE, REAFIRMANDO SEU POSTO COMO O MELHOR CARNAVAL DE RUA DO INTERIOR DE PERNAMBUCO. | | | | | | | | | | |
| 21/07/2025 | 21/07/2025 | 21/07/2025 | 768291 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 21/07/2025 | 30/07/2025 | 15 | 615,87 | 614,39 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.005.534 - 21/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 013/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIODO 11/07/2025 À 20/07/2025. | | | | | | | | | | |
| 21/07/2025 | 21/07/2025 | 21/07/2025 | 768383 | 55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 21/07/2025 | 30/07/2025 | 15 | 477,11 | 475,96 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.005.533 - 21/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 025/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 18.538,18 À PAGAR R$ 18.538,18 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 11/07/2025 À 20/07/2025. | | | | | | | | | | |
| 21/07/2025 | 21/07/2025 | 21/07/2025 | 769795 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 21/07/2025 | 10/09/2025 | 10 | 240,00 | 240,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 156 - 21/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CONFECÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES), DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS , DESTE MUNICÍPIO. REFERNETE A 02 CARIMBOS PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO SÃO JOÃO VITÓRIA DO PÉ DE SERRA. | | | | | | | | | | |
| 22/07/2025 | 22/07/2025 | 22/07/2025 | 767090 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 11.482.798/0001-71 - AMPLA AGENCIA DE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 22/07/2025 | 22/07/2025 | 1 | 103.277,04 | 103.277,04 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 79115 - 22/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREAS E HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, COM DESTINO A EMBAIXADA DO BRASIL NA REPÚBLICA POPULAR DA CHINA, EM VIAGEM OFICIAL NO PERÍODO DE 07 A 12 DE SETEMBRO DE 2025. - EMPENHO Nº 1423/2025.1 - NF. 79115 - AMPLA AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA - CNPJ: 11.482.798/0001-71 | | | | | | | | | | |
| 22/07/2025 | 22/07/2025 | 22/07/2025 | 767118 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 22/07/2025 | 22/07/2025 | 4 | 97,25 | 97,25 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE MERCADO DE MIUDO MAIO/25 - 22/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES CONDOMINIAL DO MERCADO PUBLICO DO MIÚDO DESTE MUNICIPIO. MAIO 2025. - EMPENHO Nº 517/2025.4 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | | | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | | | | | |
| 22/07/2025 | 22/07/2025 | 22/07/2025 | 767318 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 22/07/2025 | 30/07/2025 | 16 | 18.769,06 | 18.724,01 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.005.547 - 22/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 025/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 18.538,18 À PAGAR R$ 18.538,18 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 11/07/2025 À 20/07/2025. | | | | | | | | | |
| 22/07/2025 | 22/07/2025 | 22/07/2025 | 767367 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 22/07/2025 | 30/07/2025 | 18 | 4.393,50 | 4.382,96 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.005.548 - 22/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 025/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. VALOR DA NOTA R$ 18.538,18 À PAGAR R$ 18.538,18 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 11/07/2025 À 20/07/2025. | | | | | | | | | |
| 22/07/2025 | 22/07/2025 | 22/07/2025 | 767418 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 33.764.899/0001-78 - JMCD SHOWS LTDA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 22/07/2025 | 31/07/2025 | 1 | 50.000,00 | 45.100,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 00000107 - 22/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 013/2025, DO ARTISTA JUCIÊ, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 24/06/2025, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA - CONTRATO 101/2025. | | | | | | | | | |
| 22/07/2025 | 22/07/2025 | 22/07/2025 | 767424 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 05.102.456/0001-86 - LUAN PROMOÇÕES E | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 22/07/2025 | 31/07/2025 | 1 | 150.000,00 | 135.300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 00001975 - 22/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 013/2025, DO ARTISTA LIPE LUCENA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 26/06/2025, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA - CONTRATO 102/2025. | | | | | | | | | |
| 22/07/2025 | 22/07/2025 | 22/07/2025 | 767428 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 34.284.509/0001-25 - PRISCILA SENNA GRA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 22/07/2025 | 02/09/2025 | 1 | 250.000,00 | 112.750,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 522 - 22/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 013/2025, DA ARTISTA PRISCILA SENA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 23/06/2025, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA - CONTRATO Nº 097/2025. | | | | | | | | | |
| 22/07/2025 | 22/07/2025 | 22/07/2025 | 767435 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 38.129.468/0001-53 - ROTTA ENTRENTENI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 22/07/2025 | 02/09/2025 | 1 | 50.000,00 | 49.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 00000252 - 22/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 015/2025, DO ARTISTA HELTON LIMA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUINICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 26/06/2025, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA - CONTRATO PMV Nº 147/2025. | | | | | | | | | |
| 22/07/2025 | 22/07/2025 | 22/07/2025 | 768144 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 32.185.141/0001-12 - CASTRO & ROCHA LT | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 22/07/2025 | 04/08/2025 | 1 | 366.624,29 | 331.794,99 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 00001719 - 22/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENGENHARIA ELÉTRICA COM MATERIAIS E MÃO-DE - OBRA INCLUSOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PÁTIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NOS BAIRROS, RUAS, LOGADOUROS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS, ASSIM COMO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS E DEMAIS APLICAÇÕES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME APOSTILAMENTO DO CONTRATO PMV Nº 070/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 093/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 33083/2023- CONCORRÊNCIA - REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2023 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. BM 11 PERIODO 06/09/2024 À 30/09/2024. | | | | | | | | | |
| 22/07/2025 | 22/07/2025 | 22/07/2025 | 768706 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 49.038.612/0001-62 - GESTAO MERCANTIL | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 22/07/2025 | 12/09/2025 | 1 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000000028 - 22/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 (UM) MÓDULO (CONTAINER) MODELO HABIT TERMOACÚSTICO T14/0 PARA ESCRITÓRIO, MEDINDO 6MX2,5X2,5, E 01 (UM) MÓDULO (CONTAINER) MODELO HABIT TERMOACÚSTICO T14/0 PARA DE ESCRITÓRIO, MEDINDO 6MX2,5X2,5, INCLUINDO O TRANSPORTE DE MOBILIZAÇÃO , DESMOBILIZAÇÃO, SUPERVISÃO, PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVADA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME O TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIM DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) AO VALOR INICIAL DO CONTRATO Nº 136/2025. | | | | | | | | | |
| 22/07/2025 | 22/07/2025 | 22/07/2025 | 768707 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 49.038.612/0001-62 - GESTAO MERCANTIL | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 22/07/2025 | 10/09/2025 | 1 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000000028 - 22/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) MÓDULOS (CONTAINER) MODELO HABIT TERMOACÚSTICO T14/0 PARA ESCRITÓRIO, MEDINDO 6MX2,5X2,5, PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, INCLUINDO A MOBILIZAÇÃO , DESMOBILIZAÇÃO, SUPERVISÃO E INSTALAÇÃO COM TODO O MATERIAL NECESSÁRIO PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVADA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. | | | | | | | | | |
| 23/07/2025 | 23/07/2025 | 23/07/2025 | 767369 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/07/2025 | 08/08/2025 | 5 | 2.691,27 | 2.691,27 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 01012 - 23/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDERAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, GABINETE DO PREFEITO E VICE- PREFEITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 285/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 162/2023, ORIUNDA | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 087/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2023.OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - PLACA SNZ 5G61. PERÍODO DE 01 À 31 DE JULHO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 23/07/2025 | 23/07/2025 | 23/07/2025 | 767376 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/07/2025 | 23/07/2025 | 4 | 9.205,51 | 9.205,51 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE SEC DE ADMINISTRAÇÃO. - 23/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025. REFERENTE AS CONTAS DE CONTRATO 7045862822 E 7046541124. CONTA COLETIVA 7600013402. | | | | | | | | | |
| 23/07/2025 | 23/07/2025 | 23/07/2025 | 767394 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/07/2025 | 23/07/2025 | 34 | 1.562,28 | 1.562,28 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - RETENÇÃO PASEP JULHO/25 - 23/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73058-0- MÊS:JULHO . | | | | | | | | | |
| 23/07/2025 | 23/07/2025 | 23/07/2025 | 767409 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 58.858.602/0001-64 - J CORREIA DE SOUZA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/07/2025 | 06/08/2025 | 3 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000003 - 23/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E CONTÁBEIS, PARA ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS E FINAIS DE CONVÊNIOS E TERMOS DE ADESÃO FIRMADOS ENTRE O MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO E AS SECRETARIAS ESTADUAIS, CONFORME CONTRATO PMV Nº 082/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO 12/05/2026. - EMPENHO Nº 901/2025.3 - NF. 3 - J CORREIA DE SOUZA NETO CONTABILIDADE LTDA - CNPJ: 58.858.602/0001-64 | | | | | | | | | |
| 23/07/2025 | 23/07/2025 | 23/07/2025 | 767594 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 081.753.634-52 - VIVIANE MARIA DA SILVA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/07/2025 | 12/08/2025 | 1 | 2.800,00 | 2.352,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 060.211 - 16/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE PERSONAGEM NO POLO GASTRONÔMICO, NOS DIAS 21 A 28 DE JUNHO, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA "ARTISTA DA TERRA", PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. | | | | | | | | | |
| 23/07/2025 | 23/07/2025 | 23/07/2025 | 767602 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 154.744.114-30 - EMMANUEL ARTUR DE JE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/07/2025 | 12/08/2025 | 1 | 2.450,00 | 2.058,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 060.208 - 16/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE PERSONAGEM NO POLO GASTRONÔMICO, NOS DIAS 21 A 28 DE JUNHO, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA "ARTISTA DA TERRA", PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 1163/2025.1 - NF. 060.208 - EMMANUEL ARTUR DE JESUS - CPF: 154.744.114-30 | | | | | | | | | |
| 23/07/2025 | 23/07/2025 | 23/07/2025 | 767753 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 111.531.294-42 - ILHANTINA ISLANDTINE P | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/07/2025 | 12/08/2025 | 1 | 1.400,00 | 1.176,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 060.209 - 16/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE PERSONAGEM NO POLO GASTRONÔMICO, NOS DIAS 21 A 24 DE JUNHO, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA "ARTISTA DA TERRA", PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. | | | | | | | | | |
| 23/07/2025 | 23/07/2025 | 23/07/2025 | 767773 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 101.010.794-19 - ANDRÉ LUIZ DE ALBUQUE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/07/2025 | 12/08/2025 | 1 | 2.450,00 | 1.666,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 060.203 - 16/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE PERSONAGEM NO POLO GASTRONÔMICO, NOS DIAS 21 A 27 DE JUNHO, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA "ARTISTA DA TERRA", PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 1160/2025 - NF. 060.203 - ANDRÉ LEUIZ DE ALBUQUERQUE - CPF: 101.010.794-19. | | | | | | | | | |
| 23/07/2025 | 23/07/2025 | 23/07/2025 | 767777 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 071.868.654-37 - ERICKSON JOSÉ DOS SAN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/07/2025 | 12/08/2025 | 1 | 2.450,00 | 1.666,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 060.205 - 16/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE PERSONAGEM NO POLO GASTRONÔMICO, NOS DIAS 21 A 27 DE JUNHO, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA "ARTISTA DA TERRA", PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 1158/2025 - NF. 060.205 - ERICKSON JOSÉ DOS SANTOS - CPF: 071.868.654-37 | | | | | | | | | |
| 23/07/2025 | 23/07/2025 | 23/07/2025 | 767788 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 145.216.964-06 - HIGOR HENRIQUE PEREI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/07/2025 | 12/08/2025 | 1 | 2.800,00 | 1.904,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 060.210 - 16/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE PERSONAGEM NO POLO GASTRONÔMICO, NOS DIAS 21 A 28 DE JUNHO, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA "ARTISTA DA TERRA", PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 1157/2025 - NF. 060.210 - HIGOR HENRIQUE PEREIRA DA SILVA - CPF: 145.216.964-06 | | | | | | | | | |
| 23/07/2025 | 23/07/2025 | 23/07/2025 | 767797 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 109.075.114-14 - CECILIA MARÇAL PAULO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/07/2025 | 14/10/2025 | 1 | 1.750,00 | 1.470,01 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 060.204 - 16/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE PERSONAGEM NO POLO GASTRONÔMICO, NOS DIAS 21 A 25 DE JUNHO, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA "ARTISTA DA TERRA", PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 1159/2025 - NF. 060.204 - CECLILIA MARÇAL PAULO - CPF: 109.075.114-14 | | | | | | | | | |
| 23/07/2025 | 23/07/2025 | 23/07/2025 | 768132 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/07/2025 | 20/08/2025 | 39 | 350,00 | 350,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - PATRONAL - CECILIA MARÇAL PAULO - 23/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. CECILIA MARÇAL PAULO - CPF: 109.075.114-14 - EMPENHO Nº 1159/2025.1 - CECILIA MARÇAL PAULO - CPF: 109.075.114-14. | | | | | | | | | |
| 23/07/2025 | 23/07/2025 | 23/07/2025 | 768234 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 326.289.478-89 - DANYELE ABRANTES SILV | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/07/2025 | 24/07/2025 | 1 | 6.766,66 | 6.766,66 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - VERBAS DANYELE - 23/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 2 FÉRIAS INDENIZADAS, 11/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO. CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MATRICULA: 113465.3, EM ANEXO. - EMPENHO Nº 1468/2025 - DANYELE ABRANTES SILVA - CPF: 326.289.478-89 | | | | | | | | | |
| 23/07/2025 | 23/07/2025 | 23/07/2025 | 768283 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 35.408.525/0001-45 - TINUS INFORMÁTICA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/07/2025 | 10/09/2025 | 1 | 25.221,13 | 24.010,52 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000006780 - 01/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO TRIBUTÁRIA, COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, A MIGRAÇÃO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇÃO, AIT PARAMETRIZAÇÃO E O TREINAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DA FAZENDA DA VITORIA DE SANTO ANTÃOPE, CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 142/2020, PROCESSO Nº 040/2020, TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO- 10/10/2026. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 24/07/2025 | 24/07/2025 | 24/07/2025 | 767453 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/07/2025 | 24/07/2025 | 3 | 283.262,61 | 283.262,61 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - PASEP DARF JUNHO/25 - 24/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO MÊS:JULHO . | | | | | | | | | |
| 24/07/2025 | 24/07/2025 | 24/07/2025 | 768447 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 09.467.823/0001-04 - YURI B DO REGO BAR | 053/2025 | 000382025 | 133/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/07/2025 | 10/09/2025 | 1 | 30.701,35 | 30.701,35 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.000.383 - 24/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA - COMTRATO PMV Nº 133/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2025. | | | | | | | | | |
| 24/07/2025 | 24/07/2025 | 24/07/2025 | 768450 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/07/2025 | 24/07/2025 | 1 | 306,99 | 306,99 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMP.PATRONAL PERGENTINO - 24/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR JOSE PERGENTINO RODRIGUES. COMPLEMENTO DA PATRONAL DO EMPENHO 2463/2024. - DEBITADO EM: 03/07/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | |
| 24/07/2025 | 24/07/2025 | 24/07/2025 | 768453 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 13.631.589/0001-78 - PNEU 10 PEÇAS E AC | 000212025 | 000212025 | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/07/2025 | 08/08/2025 | 1 | 46.028,75 | 45.476,41 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000001917 - 24/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS VEÍCULARES, PROTETORES E CÂMARAS DE AR, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMV Nº 028/2025. | | | | | | | | | |
| 24/07/2025 | 24/07/2025 | 24/07/2025 | 768727 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 10.770.611/0001-72 - VOADORES DO FORR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/07/2025 | 11/09/2025 | 1 | 100.000,00 | 90.200,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000171 - 24/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 015/2025, DA BANDA VOADORES DO FORRÓ, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUINICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 26/06/2025, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA - CONTRATO PMV Nº 148/2025. | | | | | | | | | |
| 24/07/2025 | 24/07/2025 | 24/07/2025 | 768749 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 24.500.544/0001-80 - MAIS USINAGEM DE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/07/2025 | 06/08/2025 | 6 | 7.400,21 | 7.400,21 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.001.262 - 24/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CBUQ- CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, PRODUZIDO A QUENTE EM USINA TRADICIONAIS COM CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70, MODIFICADO POR ADITIVOS QUE RETARDAM A CURA , PARA APLICAÇÃO A FRIO COMERCIALIZADO EM SACOS DE 25KG (VINTE E CINCO QUILOS), ASFALTO A GRANEL ( POR TONELADA) E EMULSÃO ASFÁLTICA CATÔNICA TIPO RL - 1C COMERCIALIZADO EM TONEIS DE 200 ML, DISPENSANDO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 050/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 19/03/2025. - EMPENHO Nº 679/2025.6 - NF. 1.262 - MAIS USINAGEM DE ASFALTOS EIRELI - CNPJ: 24.500.544/0001-80 | | | | | | | | | |
| 24/07/2025 | 24/07/2025 | 24/07/2025 | 769009 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 24.500.544/0001-80 - MAIS USINAGEM DE | 018/2024 | 000182024 | 050/2024 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/07/2025 | 06/08/2025 | 1 | 13.292,89 | 13.044,57 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.001.262 - 24/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CBUQ- CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, PRODUZIDO A QUENTE EM USINA TRADICIONAIS COM CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70, MODIFICADO POR ADITIVOS QUE RETARDAM A CURA , PARA APLICAÇÃO A FRIO COMERCIALIZADO EM SACOS DE 25KG (VINTE E CINCO QUILOS), ASFALTO A GRANEL ( POR TONELADA) E EMULSÃO ASFÁLTICA CATÔNICA TIPO RL - 1C COMERCIALIZADO EM TONEIS DE 200 ML, DISPENSANDO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 050/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024 - EMPENHO Nº 1488/2025.1 - NF. 1.262 - MAIS USINAGEM DE ASFALTOS EIRELI - CNPJ: 24.500.544/0001-80 | | | | | | | | | |
| 24/07/2025 | 24/07/2025 | 24/07/2025 | 769569 | 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI | 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/07/2025 | 08/08/2025 | 69 | 945,72 | 945,72 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Credor / Fornecedor** | | **Processo de compra** | | **Ordenador da Despesa** | | | | | **Valor (R$)** |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - RPV FRANCISCO FILHO - 24/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 3ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 0000253.10.2018.8.17.3590, EM FAVOR DE FRANCISCO PIRES BRAGA FILHO - CPF: 380.882.744-00 - EMPENHO Nº 134/2025.69 | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 767780 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/07/2025 | 28/07/2025 | 6 | 103,03 | 103,03 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - BOLETO Nº8307770666 - 22/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO MEMORIAL DESCRITO DA PRAÇA DO ROTARY NESTE MUNICIPIO. - EMPENHO Nº 1028/2025.6 - CREA - CNPJ: 09.795.881/0001-59 | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 767782 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 14.944.213/0001-86 - CONSELHO DE ARQUI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/07/2025 | 28/07/2025 | 9 | 125,40 | 125,40 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - BOLETO Nº22608636 - 18/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CAU DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PROJETO ARQUITETONICO DA REFORMA DA PRAÇA DO ROTARY LOCALIZADO NA RUA PADRE ANCHIETA NO BAIRRO DO LIVRAMENTO NESTA CIDADE. - EMPENHO Nº 202/2025.9 - CREA - CNPJ: 09.795.881/0001-59 | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 767804 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/07/2025 | 12/08/2025 | 1 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - BOLETO REPASSE CAIXA Nº916664/2021 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA AOS SERVIÇOS DO CONTRATO DE REPASSE 916664/2021 - OPERAÇÃO 1077649-48 NO MUNICICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 767893 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 2 | 138,98 | 138,98 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DETRAN PLACA SSF5A18 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE 2025 DOS VEÍCULOS AGREGADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA DO CIDADÃ, DESTE MUNICÍPIO. PLACA SSF5A18. - EMPENHO Nº 1462/2025.2 - DETRAN - CNPJ: 00.394.544/0192-85 | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 768259 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/07/2025 | 28/07/2025 | 7 | 641.408,53 | 356.997,16 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12979 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 768261 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/07/2025 | 28/07/2025 | 7 | 59.607,37 | 41.333,97 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12981 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 768263 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/07/2025 | 28/07/2025 | 11 | 109.352,00 | 96.871,75 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12982 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 768265 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/07/2025 | 28/07/2025 | 7 | 1.518,00 | 1.404,15 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12983 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 768267 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/07/2025 | 28/07/2025 | 7 | 8.776,06 | 7.156,58 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12984 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 768269 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/07/2025 | 28/07/2025 | 8 | 12.477,10 | 8.939,70 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12985 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 768271 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/07/2025 | 28/07/2025 | 8 | 85.032,00 | 76.265,70 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12986 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 768273 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/07/2025 | 28/07/2025 | 8 | 4.554,00 | 4.212,45 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12987 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 768276 | 54001 - SECRETARIA DA MULHER | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/07/2025 | 28/07/2025 | 7 | 4.022,70 | 3.555,16 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12988 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025. | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | | | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 768279 | 54001 - SECRETARIA DA MULHER | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/07/2025 | 28/07/2025 | 8 | 1.912,30 | 1.635,02 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12989 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 768289 | 54001 - SECRETARIA DA MULHER | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/07/2025 | 28/07/2025 | 12 | 40.181,00 | 34.899,48 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12992 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 768303 | 54001 - SECRETARIA DA MULHER | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/07/2025 | 28/07/2025 | 15 | 3.218,00 | 2.973,92 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12994 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 768306 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/07/2025 | 28/07/2025 | 1 | 175.361,86 | 121.891,63 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12995 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 768308 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/07/2025 | 28/07/2025 | 18 | 65,00 | 65,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12996 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 768309 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/07/2025 | 28/07/2025 | 7 | 37.918,39 | 26.569,62 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12997 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 768311 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/07/2025 | 28/07/2025 | 7 | 54.390,00 | 48.346,89 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12998 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 768313 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/07/2025 | 28/07/2025 | 7 | 7.648,84 | 5.491,01 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12999 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 768315 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/07/2025 | 28/07/2025 | 7 | 4.493,29 | 3.967,21 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13000 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 768317 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/07/2025 | 28/07/2025 | 8 | 85.948,00 | 77.428,70 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13001 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 768320 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/07/2025 | 28/07/2025 | 7 | 35.293,10 | 20.873,21 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13003 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 768322 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/07/2025 | 28/07/2025 | 9 | 99.233,00 | 91.398,02 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13004 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 768324 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/07/2025 | 28/07/2025 | 11 | 53.047,67 | 53.047,67 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13005 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 768325 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/07/2025 | 28/07/2025 | 1 | 271.260,47 | 242.361,70 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13005 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 768333 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/07/2025 | 28/07/2025 | 7 | 51.000,00 | 34.170,61 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Credor / Fornecedor** | | **Processo de compra** | | **Ordenador da Despesa** | | | | | **Valor (R$)** |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13006 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 768339 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/07/2025 | 28/07/2025 | 10 | 132.013,60 | 113.320,29 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13007 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 768351 | 29001 - GABINETE DO VICE - PREFEITO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/07/2025 | 28/07/2025 | 7 | 31.262,00 | 29.580,25 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13008 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 768370 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/07/2025 | 28/07/2025 | 15 | 7.037,94 | 5.428,49 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13010 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 768372 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/07/2025 | 28/07/2025 | 9 | 223.861,32 | 157.655,87 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13011 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 768376 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/07/2025 | 28/07/2025 | 10 | 2.100,00 | 2.013,38 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13013 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 768390 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/07/2025 | 28/07/2025 | 8 | 42.758,23 | 37.704,98 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13019 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 768391 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 35 | 1.182,85 | 1.182,85 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - RETENÇÃO PASEP - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA:73058-0 - MÊS:JULHO . | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 768400 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/07/2025 | 28/07/2025 | 1 | 19.664,84 | 19.664,84 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13022 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 768488 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/07/2025 | 28/07/2025 | 7 | 56.695,46 | 37.547,35 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13028 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 768496 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/07/2025 | 28/07/2025 | 11 | 1.700,00 | 1.617,13 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13030 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 768509 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/07/2025 | 28/07/2025 | 14 | 54.466,68 | 47.576,83 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13032 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 768516 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/07/2025 | 28/07/2025 | 7 | 8.166,84 | 6.372,83 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13033 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 768525 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/07/2025 | 28/07/2025 | 11 | 51.462,00 | 45.595,09 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13034 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 768539 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/07/2025 | 28/07/2025 | 6 | 7.169,33 | 6.443,48 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13036 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Credor / Fornecedor** | | **Processo de compra** | | **Ordenador da Despesa** | | | | | **Valor (R$)** |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 768541 | 30001 - SECRETARIA DE GOVERNO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/07/2025 | 28/07/2025 | 4 | 35.727,69 | 23.970,72 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13037 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 768543 | 30001 - SECRETARIA DE GOVERNO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/07/2025 | 28/07/2025 | 11 | 236.882,00 | 223.626,65 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13038 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 768545 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/07/2025 | 28/07/2025 | 8 | 39.190,00 | 33.257,02 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13039 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 768547 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/07/2025 | 28/07/2025 | 6 | 4.685,40 | 4.331,27 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13040 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 768549 | 43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/07/2025 | 28/07/2025 | 2 | 64.624,00 | 57.058,77 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13041 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 768551 | 43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/07/2025 | 28/07/2025 | 9 | 5.554,00 | 5.137,45 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13042 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 768553 | 41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/07/2025 | 28/07/2025 | 7 | 7.187,89 | 4.514,82 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13043 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 768555 | 41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/07/2025 | 28/07/2025 | 1 | 78.272,00 | 68.672,17 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13046 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 768557 | 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/07/2025 | 28/07/2025 | 8 | 286.736,09 | 169.260,03 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13057 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 768559 | 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/07/2025 | 28/07/2025 | 7 | 29.064,14 | 18.977,59 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13058 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 768561 | 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/07/2025 | 28/07/2025 | 7 | 44.914,99 | 24.641,40 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13059 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 768564 | 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/07/2025 | 28/07/2025 | 1 | 54.793,01 | 54.793,01 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13060 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 768565 | 31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MU | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/07/2025 | 28/07/2025 | 7 | 2.911,41 | 2.578,38 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13061 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 768659 | 31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MU | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/07/2025 | 28/07/2025 | 7 | 24.336,00 | 19.976,63 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13083 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025. | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | | | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | | | | Liquidado | Pago |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 768661 | 55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/07/2025 | 28/07/2025 | 7 | 30.454,00 | 25.829,28 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13084 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 768663 | 55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/07/2025 | 28/07/2025 | 7 | 24.826,67 | 21.910,31 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13085 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 768665 | 52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITA | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/07/2025 | 28/07/2025 | 3 | 9.384,00 | 8.725,97 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13086 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 768667 | 52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITA | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/07/2025 | 28/07/2025 | 1 | 6.052,00 | 6.052,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13086 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 768668 | 52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITA | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/07/2025 | 28/07/2025 | 6 | 2.000,00 | 1.842,77 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13087 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 768670 | 57001 - SECRETARIA DA PRIMEIRA INFÂ | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/07/2025 | 28/07/2025 | 6 | 23.600,00 | 19.382,08 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13088 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 768672 | 57001 - SECRETARIA DA PRIMEIRA INFÂ | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/07/2025 | 28/07/2025 | 5 | 2.600,00 | 2.388,77 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13089 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 768674 | 37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/07/2025 | 28/07/2025 | 2 | 72.034,00 | 65.069,81 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13090 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 768676 | 32001 - ASSESSORIA ESPECIAL E ARTIC | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/07/2025 | 28/07/2025 | 2 | 29.318,00 | 24.799,61 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13091 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 768678 | 32001 - ASSESSORIA ESPECIAL E ARTIC | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/07/2025 | 28/07/2025 | 2 | 19.900,00 | 15.767,96 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13092 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 768680 | 33001 - ASSESSORIA ESPECIAL DE PART | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/07/2025 | 28/07/2025 | 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13092 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 768681 | 50001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TECNO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/07/2025 | 28/07/2025 | 7 | 4.000,00 | 3.860,77 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13093 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 769406 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/07/2025 | 28/07/2025 | 8 | 165.622,76 | 165.622,76 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13099 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. JULHO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 769408 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/07/2025 | 28/07/2025 | 1 | 150.887,36 | 150.887,36 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13099 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL- FUNDEB 70%. JULHO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 769410 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/07/2025 | 28/07/2025 | 7 | 46.643,05 | 46.643,05 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13100 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. JULHO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 769413 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 07.183.448/0001-37 - INSTITUTO DE PREVI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/07/2025 | 20/08/2025 | 7 | 610,73 | 610,73 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13101 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA/IPSEG GRAVATÁ DE FUNCIONÁRIA CEDIDA PARA A SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. JULHO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 769433 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/07/2025 | 20/08/2025 | 7 | 6.560,64 | 6.560,64 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13105 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS PREFEITO E VICE PREFEITO - COMPETÊNCIA JULHO/ 2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 769461 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/07/2025 | 20/08/2025 | 11 | 39.031,14 | 39.031,14 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13107 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS - COMPETÊNCIA DE JULHO 2025 | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 769464 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/07/2025 | 20/08/2025 | 1 | 29.361,99 | 25.250,82 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13107 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** SUBEMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS - COMPETÊNCIA DE JULHO/ 2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 769470 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/07/2025 | 19/08/2025 | 12 | 156.056,46 | 111.154,46 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13108 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS - COMPETÊNCIA DE JULHO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 769470 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/07/2025 | 20/08/2025 | 12 | 156.056,46 | 39.782,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13108 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS - COMPETÊNCIA DE JULHO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 770046 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/07/2025 | 08/08/2025 | 6 | 53.941,59 | 42.721,73 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00008152 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 044/2022 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021.- OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - MÊS DE JULHO 2025. - EMPENHO Nº 1489/2025.6 - NF. 8152 - GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI - CNPJ: 11.457.039/0001-59 | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 770049 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/07/2025 | 08/08/2025 | 1 | 213.653,27 | 169.213,39 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00008148 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 0154/2022 E TERMOS ADITIVOS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO E TERMOS ADITIVOS - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - MÊS JULHO 2025. - EMPENHO Nº 1491/2025.1 - NF. 8148 - GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI - CNPJ: 11.457.039/0001-59 | | | | | | | | | |
| 28/07/2025 | 28/07/2025 | 28/07/2025 | 768173 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/07/2025 | 30/07/2025 | 10 | 225,21 | 225,21 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE PEQUENO MOCOTO JULHO/25 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUBPREFEITURA DE MOCOTÓ.MÊS DE JULHO 2025. - EMPENHO Nº 71/2025.10 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | | | | |
| 28/07/2025 | 28/07/2025 | 28/07/2025 | 768407 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 20.867.216/0001-66 - NERI LOCACOES DE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/07/2025 | 08/08/2025 | 7 | 7.751,00 | 7.751,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1651 - 28/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X2 FLEX, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANCÇA CIDADÃ, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 052A/2023. PERÍODO DE 01/07/2025 À 31/07/2025. PLACA RZW6H22. | | | | | | | | | |
| 28/07/2025 | 28/07/2025 | 28/07/2025 | 768418 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/07/2025 | 08/08/2025 | 5 | 10.210,12 | 10.210,12 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 8357 - 28/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X2 FLEX, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANCÇA CIDADÃ, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 327/2023. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 22/11/2025. PLACA RZQ-8E15 PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025. | | | | | | | | | |
| 28/07/2025 | 28/07/2025 | 28/07/2025 | 768420 | 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI | 33.945.803/0001-78 - AGENCIA VALORE LT | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/07/2025 | 01/09/2025 | 2 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 603 - 28/07/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO DIGITAL RECORRENTE NOS FORMATOS DE VÍDEO, DESIGN E TEXTO, BEM COMO O GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 053/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | |
| 28/07/2025 | 28/07/2025 | 28/07/2025 | 768431 | 54001 - SECRETARIA DA MULHER | 18.760.778/0001-64 - ELIZABETH CRISTINA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/07/2025 | 08/08/2025 | 1 | 3.000,00 | 2.934,30 |
| **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000000123 - 28/07/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET PARA A REALIZAÇÃO DA 4ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES NA PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE GÊNERO E NO ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA , QUE SERÁ OFERTADO PELA SECRETARIA DA MULHER , DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 1447/2025.1 - NF. 123 - ELIZABETH CRISTINA CHAVES - CNPJ: 18.760.778/0001-64 | | | | | | | | | | | | | |
| 28/07/2025 | 28/07/2025 | 28/07/2025 | 768445 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/07/2025 | 08/08/2025 | 7 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00002418 - 28/07/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÃO INERENTES AO SETOR PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 255/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 073//2023, TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023 . OBS: SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 03/10/2025 - REFERNETE AO MÊS DE JULHO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | |
| 28/07/2025 | 28/07/2025 | 28/07/2025 | 768613 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 43.407.534/0001-40 - ALEX SANDRO DA SIL | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/07/2025 | 02/09/2025 | 1 | 650.000,00 | 293.150,00 |
| **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000259 - 28/07/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 013/2025, DO ARTISTA BELO, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 23/06/2025, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA - CONTRATO Nº 098/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| 28/07/2025 | 28/07/2025 | 28/07/2025 | 768613 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 43.407.534/0001-40 - ALEX SANDRO DA SIL | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/07/2025 | 11/11/2025 | 1 | 650.000,00 | 293.150,00 |
| **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000259 - 28/07/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 013/2025, DO ARTISTA BELO, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 23/06/2025, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA - CONTRATO Nº 098/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| 28/07/2025 | 28/07/2025 | 28/07/2025 | 768645 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/07/2025 | 08/08/2025 | 5 | 3.813,11 | 3.508,06 |
| **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000908 - 28/07/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NOS BAIRRROS VISTA BELA E PIRITUBA, COM PARALELEPÍDEOS GRANÍTICOS, NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 119/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/20214 - CONCORRÊNCIA Nº 002/2024.BM 7 PERIODO DE 30/04/2025 À 30/06/2025. - EMPENHO Nº 672/2025.5 - NF. 908 - BARROS & ARAUJO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.336.260/0001-44 | | | | | | | | | | | | | |
| 28/07/2025 | 28/07/2025 | 28/07/2025 | 768704 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 50.655.573/0001-21 - JOTAVE SHOWS LTDA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/07/2025 | 01/09/2025 | 1 | 100.000,00 | 96.040,00 |
| **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 47 - 28/07/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 015/2025, DO ARTISTA JOTAVÊ, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUINICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 21/06/2025, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA - CONTRATO PMV Nº 137/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| 28/07/2025 | 28/07/2025 | 28/07/2025 | 768710 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 35.442.671/0001-97 - RAPHAELA SANTOS P | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/07/2025 | 02/09/2025 | 1 | 300.000,00 | 135.300,00 |
| **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000080 - 28/07/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 013/2025, DA ARTISTA RAPHAELA SANTOS, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 28/06/2025, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA - CONTRATO Nº 107/2025. PAGAMENTO PARCIAL. | | | | | | | | | | | | | |
| 28/07/2025 | 28/07/2025 | 28/07/2025 | 768724 | 37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/07/2025 | 10/09/2025 | 8 | 2.310,86 | 2.199,94 |
| **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000537 - 28/07/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 009/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - PLACA QYU7F19 PERIODO 01 À 31/08/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| 28/07/2025 | 28/07/2025 | 28/07/2025 | 768733 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/07/2025 | 06/08/2025 | 6 | 4.621,72 | 4.399,88 |
| **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000539 - 28/07/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PASSEIO TIPO HATCH - GOL - PLACAS: QYX 6J86 E QYX 7E39, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 009/2022. VIGÊNCIA DO CONTRATO -13/01/202. PERÍODO DE 01/07/2025 À 31/07/2025. - EMPENHO Nº 702/2025.6 - NF. 539 - VITOR ALVES DE CARVALHO LTDA - CNPJ: 29.681.052/0001-52 | | | | | | | | | | | | | |
| 28/07/2025 | 28/07/2025 | 28/07/2025 | 768739 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/07/2025 | 10/09/2025 | 3 | 2.310,86 | 2.199,94 |
| **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000534 - 28/07/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 009/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - PLACA QYU7F19 PERIODO 01 À 31/08/2025. | | | | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/07/2025 | 28/07/2025 | 28/07/2025 | 768745 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/07/2025 | 08/08/2025 | 6 | 2.310,86 | 2.199,94 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000536 - 28/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PASSEIO TIPO HATCH - PLACA QYY 9J79, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 012/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO - PERÍODO DE 01/07/2025 À 31/07/2025. | | | | | | | | | | |
| 28/07/2025 | 28/07/2025 | 28/07/2025 | 769491 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/07/2025 | 08/08/2025 | 1 | 8.022,02 | 1.073,27 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 195 - 01/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO RECIFE /BRASÍLIA/RECIFE . - EMPENHO Nº 1515/2025.1 - NF. 195 - JOSEANA FELIX SANTANA MUHLBAIER - CNPJ: 27.031.372/0001-31 | | | | | | | | | | |
| 29/07/2025 | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 769700 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/07/2025 | 13/08/2025 | 8 | 4.468,90 | 4.468,90 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000463442 - 29/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, COM LINK´S DEDICADO COM REDUNDÂNCIA, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA E DE LINK´S VIA RÁDIO OU FIBRA ÓPTICA ILIMITADO, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES GERAIS CONSTANTES EM TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME 3ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 041/2021 , PROCEOCSSO LICITATÓRIO Nº 031/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - JULHO 2025. | | | | | | | | | | |
| 30/07/2025 | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 768485 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 37 | 103,36 | 103,36 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - RETEN PASEP JULHO/25 - 30/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA:283141-4 - MÊS:JULHO . | | | | | | | | | | |
| 30/07/2025 | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 768574 | 31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MU | 28.805.052/0001-54 - J I VIANA SILVA FILH | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/07/2025 | 08/08/2025 | 7 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2266 - 30/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES VOLTADO PARA GESTÃO PÚBLICA, ESPECIFICAMENTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE LICENÇA DE USO INDIVIDUAL DE SOFTWARE DE PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, E- SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVIÇOS AO USUÁRIO (CSU), ENGLOBANDO MIGRAÇÃO DE DADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, PARAMETRIZAÇÃO DOS DADOS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EVOLUTIVA, COM O INTUITO DE ATENDER ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR 101/2000, LEI COMPLEMENTAR 131/2000, LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO Nº 12.527/2011, LEI FEDERAL Nº 13.460/2017 E SESOLUÇÃO TC Nº 068/2019 DO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO , QUE DISCIPLINA A TRANPARÊNCIA PÚBLICA A SER OBSERVADA PELA UNIDADE JURISDICIONADAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES TÉCNICAS E OPERACIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO E DE MAIS ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 014/2023 E MEMORANDO Nº 267/2025-CGMVIGÊNCIA DO CONTRATO - 24/01/2026. MÊS DE JULHO 2025. | | | | | | | | | | |
| 30/07/2025 | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 768575 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 00.296.549/0055-68 - MILLENA COMERCIO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/07/2025 | 06/08/2025 | 1 | 2.499,00 | 2.469,01 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.018.432 - 30/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE ARCONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 1453/2025.1 - NF. 018.432 - MILLENA COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E ELETRO LTDA - CNPJ: 00.296.549/0055-68 | | | | | | | | | | |
| 30/07/2025 | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 768590 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 492.448.764-34 - JOÃO FERREIRA DOS SAN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/07/2025 | 12/08/2025 | 1 | 3.600,00 | 2.969,24 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 060.331 - 24/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE APRESENTAÇÃO DO VIOLEIRO JOÃO FERREIRA , NOS DIAS 26,27 E 28 DE JUNHO DE 2025, NO POLO GASTRONÔMICO, NO CICLO JUNINO EM RAZÃO DAS DISPSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA "ARTISTAS DA TERRA", PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. | | | | | | | | | | |
| 30/07/2025 | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 768610 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 022.829.044-94 - JOSIAS JOSE DA SILVA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/07/2025 | 12/08/2025 | 3 | 6.000,00 | 4.480,23 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 060.333 - 24/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE APRESENTAÇÃO DO POMBINHO DO ACORDEON , NOS DIAS 27/06 E 28/06 DE JUNHO DE 2025, NO CICLO JUNINO EM RAZÃO DAS DISPSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA "ARTISTAS DA TERRA", PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 1341/2025.3 - NF. 060.333 - JOSIAS JOSE DA SILVA - CPF: 022.829.044-94 | | | | | | | | | | |
| 30/07/2025 | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 768717 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 54.304.812/0001-50 - 54.304.812 JOSE RIC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/07/2025 | 21/08/2025 | 1 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 22 - 23/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE JOSÉ RICARDO DE LIMA- FILÓ NO CICLO JUNINO EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025- SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA " ARTISTAS DA TERRA", PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. | | | | | | | | | | |
| 30/07/2025 | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 769481 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 138.873.084-76 - FERNANDA GABRIELLY SI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 1 | 3.137,77 | 3.137,77 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - VERBAS FERNANDA CUNHA - 30/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 2 FÉRIAS INDENIZADAS, 2/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO. CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MATRICULA: 183442.2, EM ANEXO. - EMPENHO Nº 1469/2025 - FERNANDA GEBRIELLY SILVA DA CUNHA - CPF: 138.873.084-76 | | | | | | | | | | |
| 30/07/2025 | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 769483 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 103.300.454-58 - ANTÔNIO VITOR TEIXEIR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 1 | 8.241,66 | 8.162,60 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - VERBAS ANTONIO PAIVA - 30/07/2025 | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 2 FÉRIAS INDENIZADAS, 11/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS E 13º SALARIO PROPORCIONAL. CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MATRICULA: 186501.1, EM ANEXO. - EMPENHO Nº 1470/2025.1 - ANTÔNIO VITOR TEIXEIRA DE PAIVA - CPF: 103.300.454-58 | | | | | | | | | |
| 30/07/2025 | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 769485 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/07/2025 | 06/08/2025 | 1 | 210,83 | 210,83 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - PATRONAL ANTONIO PAIVA - 30/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR ANTONIO VITOR TEIXEIRA DE PAIVA. - EMPENHO Nº 1470/2025.1 | | | | | | | | | |
| 30/07/2025 | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 769486 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 010.133.714-02 - ANA MARIA ALVES DE OLI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 1 | 5.686,11 | 5.607,05 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13109 - 30/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 12/12 FÉRIAS INDENIZADAS, 5/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 13º SALARIO PROPORCIONAL, 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO E 13º SALARIO PROPORCIONAL. CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MATRICULA: 186780-1, EM ANEXO. - EMPENHO Nº 1473/2025.1 - ANA MARIA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 010.133.714-02 | | | | | | | | | |
| 30/07/2025 | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 769490 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/07/2025 | 06/08/2025 | 1 | 210,83 | 210,83 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - PATRONAL ANA MARIA - 30/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA ANA MARIA ALVES DE OLIVEIRA. EMPENHO Nº 1473/2025.1 | | | | | | | | | |
| 30/07/2025 | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 769496 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 074.035.954-16 - AURORA SANTANA DE OLI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/07/2025 | 12/08/2025 | 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - APOIO CULTURAL 18ª CAVALGADA - 30/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO APOIO CULTURAL AO EVENTO DA 18ª CAVALGADA ALCOOLÓGICA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2025, O EVENTO ACONTECERÁ NO DU SITIO PSCINA, LOCALIZADO NAS MARGENS PE-45 - REDENÇÃO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. | | | | | | | | | |
| 30/07/2025 | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 769770 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 148.622.524-19 - EDUARDO AMANCIO NOG | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/07/2025 | 07/08/2025 | 1 | 5.800,00 | 4.361,18 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 060.386 - 29/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA TESTE DE VAZÃO, REPOSIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA E SEUS COMPONENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 30/07/2025 | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 769774 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/07/2025 | 20/08/2025 | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - PATRONAL EDUARDO AMANCIO - 30/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. | | | | | | | | | |
| 30/07/2025 | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 769775 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/07/2025 | 20/08/2025 | 2 | 160,00 | 160,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - PATRONAL EDUARDO AMANCIO - 30/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. | | | | | | | | | |
| 30/07/2025 | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 769839 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 003.839.024-87 - JOÃO DE ALBUQUERQUE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 1 | 244,61 | 244,61 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - ALUGUEL JOÃO ALBUQUERQUE JULHO/24 - 11/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL , SITUADO À RUA JOÃO CLEÓFAS, Nº 26 - LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR, CONFORME CONVÊNIO DO SEBRAE E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2022, DISPENSA Nº 007/2022 .OBS : EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATOVIGÊNCIA DO CONTRATO - 21/07/2026. REFERENTE A DIFERANÇA DO MÊS DE JULHO DE 2025 DO EMPENHO 1251/2025.2. | | | | | | | | | |
| 30/07/2025 | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 769842 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 1 | 5.850,46 | 5.850,46 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - INSS NF 527 - 30/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INSS- PRESTADOR DE SERVIÇO- PESSOA JURÍDICA, RETIDO NO EMPENHO 2259/2024, SUB Nº 01- CREDOR M& M EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÃO LTDA - CNPJ : 17.633.457/0001-36 DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO Nº 10405/2024. PAGAMENTO REALIZADO DIA 16/01/2025 ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 30/07/2025 | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 769853 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 31 | 22,50 | 22,50 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - TARIFA JULHO 15.728-7 - 30/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C:15728-7 . | | | | | | | | | |
| 30/07/2025 | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 769863 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 58 | 69,00 | 69,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - TARIFA MES JULHO 267-7 - 30/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 267-7. | | | | | | | | | |
| 31/07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 768480 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 7 | 103,03 | 103,03 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - BOLETO CREA Nº8307780825 - 31/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 768573 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 31/07/2025 | 04/08/2025 | 8 | 27,80 | 27,80 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA SEC.DEFESA JULHO/25 - 31/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL.MÊS DE JULHO 2025. | | | | | | | | | | |
| 31/07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 768583 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 31/07/2025 | 04/08/2025 | 10 | 4.468,40 | 4.468,40 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DTEL TELECOM LTDA JULHO - 31/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP-INTERNET PROTOCOL, QUE SUPORTA APLICAÇÕES TCP/IP-TRANSMISSION CONTROL/INTERNET PROTOCOL, E PROVÊ O ACESSO À REDE INTERNET MUNDIAL, LINK DEDICADO E LINK BANDA LARGA, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 345/2023 DE 1º TERMO ADITIVO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2025 |À 30/07/2025. | | | | | | | | | | |
| 31/07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 768606 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 31/07/2025 | 04/08/2025 | 8 | 103,03 | 103,03 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - BOLETO CREA Nº8307777911 - 31/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO CRONOGRAMA FISICO FINCEIRO MEMORIAL DESCRITIVO PARA ALOCAR PARTE DA FEIRA LIVRE NESTA CIDADE. | | | | | | | | | | |
| 31/07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 769013 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 10.572.014/0001-33 - SECRETARIA DA FAZE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 1 | 165,12 | 165,12 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DAE Nº 11049855000123 - 31/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS TAXAS DE SERVIÇOS DE VISTORIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, VISTORIA ANUAL, ANALISE ANUAL, ANALISE POR REQUERIMENTO, LAUDO TÉCNICO DE ESTABELECIMENTO, VISANDO HABILITAÇÃO E LIBERAÇÃO DO ESPAÇO PARA EVENTOS AGROPECUÁRIOS REALIZADOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO E VAQUEJADA JOAQUIM REDRIGUES DE LIRA, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE . | | | | | | | | | | |
| 31/07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 769182 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 9 | 431,97 | 431,97 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - PL Nº 023/2025 - 31/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATORIO Nº 023/2025. | | | | | | | | | | |
| 31/07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 769641 | 54001 - SECRETARIA DA MULHER | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 31/07/2025 | 13/08/2025 | 7 | 222,38 | 222,38 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA SECRETARIA DA MULHER - 31/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A SECRETARIA DA MULHER. REFERNETE AO MÊS DE JULHO DE 2025. CONTA CONTRATO 27469825. | | | | | | | | | | |
| 31/07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 769647 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 24.500.544/0001-80 - MAIS USINAGEM DE | 018/2024 | 000182024 | 050/2024 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 31/07/2025 | 08/08/2025 | 3 | 35.388,20 | 34.963,54 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.001.265 - 31/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CBUQ- CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, PRODUZIDO A QUENTE EM USINA TRADICIONAIS COM CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70, MODIFICADO POR ADITIVOS QUE RETARDAM A CURA , PARA APLICAÇÃO A FRIO COMERCIALIZADO EM SACOS DE 25KG (VINTE E CINCO QUILOS), ASFALTO A GRANEL ( POR TONELADA) E EMULSÃO ASFÁLTICA CATÔNICA TIPO RL - 1C COMERCIALIZADO EM TONEIS DE 200 ML, DISPENSANDO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 050/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024 - EMPENHO Nº 1488/2025.3 - NF. 001.265 - MAIS USINAGEM DE ASFALTOS EIRELI - CNPJ: 24.500.544/0001-80 | | | | | | | | | | |
| 31/07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 769654 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 59.684.885/0001-38 - PIMENTEL SERVICOS | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 31/07/2025 | 08/08/2025 | 5 | 10.232,79 | 10.232,79 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000013 - 31/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALORQUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO DE TOPOGRAFIA PARA FOMENTAR OS PROJETOS DE ENGENHARIA E AUXÍLIO NAS OBRAS DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 056/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2025 E OFÍCIO Nº 044/2025 DE AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO. PERIODO DE 02/07/2025 À 31/07/2025. | | | | | | | | | | |
| 31/07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 769668 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 31/07/2025 | 08/08/2025 | 17 | 42.875,28 | 42.772,38 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.005.584 - 31/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 017/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERÍODO DE 21/07/2025 À 31/07/2025. - EMPENHO Nº 413/2025.17 - NF. 005.584 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 | | | | | | | | | | |
| 31/07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 769679 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 31/07/2025 | 08/08/2025 | 7 | 49.546,32 | 49.427,41 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.005.583 - 31/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 017/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERÍODO DE 21/07/2025 À 31/07/2025. - EMPENHO Nº 1026/2025.7 - NF. 005.583 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 | | | | | | | | | | |
| 31/07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 769694 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 31/07/2025 | 08/08/2025 | 2 | 2.965,00 | 2.965,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 8364 - 31/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO PMV Nº | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 129/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025. PERIODO DE 01/07/2025 À 31/07/2025. | | | | | | | | | |
| 31/07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 769695 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 12.611.916/0001-67 - IURY HERLEN DE SO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 31/07/2025 | 08/08/2025 | 2 | 4.099,77 | 4.099,77 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 3857 - 31/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO PMV Nº 108/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025. PLACA SOU-8F /SOU-8H88 /SOU-8I68. PERIODO DE 01/07/2025 À 31/07/2025. | | | | | | | | | |
| 31/07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 769696 | 55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 12.611.916/0001-67 - IURY HERLEN DE SO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 31/07/2025 | 08/08/2025 | 3 | 5.466,36 | 5.466,36 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 3858 - 31/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS (04 MOTOS HONDA/NXR BROS 160 ), PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO , CONFORME CONTRATO PMV Nº 066/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025.PLACAS SOU8G68, SOU 88J78, SOU 9B78 E SOU 9C68. PERIODO DE 01/07/2025 À 31/07/2025. | | | | | | | | | |
| 31/07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 769701 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 52.975.608/0001-35 - LUCIO VIDROS LTDA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 31/07/2025 | 12/08/2025 | 1 | 2.600,00 | 2.470,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 0000002 - 31/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE UM TOLDO DE ACRÍLICO COM ALUMÍNIO NO ELEVADOR DO PRÉDIO SEDE PARA PREVENIR PROBLEMAS DE INFILTRAÇÃO NA PARTE ELÉTRICA. | | | | | | | | | |
| 31/07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 769877 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 33 | 38,07 | 38,07 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TARIFA 07/25 CONTA 73058-0 - 31/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C:73058-0 . | | | | | | | | | |
| 31/07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 769926 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 31/07/2025 | 12/08/2025 | 2 | 20.420,24 | 20.420,24 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 8362 - 31/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDERAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, GABINETE DO PREFEITO E VICE- PREFEITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 282/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 162/2023, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 087/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2023.OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 25/10/2025. PLACAS SOS-8F83 - SOU8A78 PERIODO DE JULHO 2025. | | | | | | | | | |
| 31/07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 769933 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 666.497.814-87 - VERONICA MARIA DA SIL | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 31/07/2025 | 12/08/2025 | 1 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DESAPROPRIAÇÃO VERONICA 1ª PARC - 31/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUAÇÃO NA RUA PROJETADA DO ALTO DO RESERVATÓRIO, Nº 34 - BAIRRO ALTO JOSÉ LEAL - NESTA CIDADE , VISANDO A EXTENSÃO DE SANEAMENTO E ABERTURA DE RUAS LIGANDO AS COMUNIDADES DOS BORGES E ALTO JOSÉ LEAL - NESTA CIDADE, CONFORME TERMO DE ACORDO PARA INDENIZAÇÃO DE IMÓVEL DESAPROPRIADO POR UTILIDADE PÚBLICA, DECRETO MUNICIPAL Nº 506/2025, DE 04 DE ABRIL DE 2025. 1ª PARCELA. - EMPENHO Nº 1516/2025.1 - VERONICA MARIA DA SILVA - CPF: 666.497.814-87 | | | | | | | | | |
| 31/07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 769934 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 666.497.814-87 - VERONICA MARIA DA SIL | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 31/07/2025 | 11/09/2025 | 2 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DESAPROPRIAÇÃO VERONICA 2ª PARC - 31/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUAÇÃO NA RUA PROJETADA DO ALTO DO RESERVATÓRIO, Nº 34 - BAIRRO ALTO JOSÉ LEAL - NESTA CIDADE , VISANDO A EXTENSÃO DE SANEAMENTO E ABERTURA DE RUAS LIGANDO AS COMUNIDADES DOS BORGES E ALTO JOSÉ LEAL - NESTA CIDADE, CONFORME TERMO DE ACORDO PARA INDENIZAÇÃO DE IMÓVEL DESAPROPRIADO POR UTILIDADE PÚBLICA, DECRETO MUNICIPAL Nº 506/2025, DE 04 DE ABRIL DE 2025. 2ª PARCELA. | | | | | | | | | |
| 31/07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 769935 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 666.497.814-87 - VERONICA MARIA DA SIL | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 31/07/2025 | 02/10/2025 | 3 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DESAPROPRIAÇÃO VERONICA 3ª PARC - 31/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUAÇÃO NA RUA PROJETADA DO ALTO DO RESERVATÓRIO, Nº 34 - BAIRRO ALTO JOSÉ LEAL - NESTA CIDADE , VISANDO A EXTENSÃO DE SANEAMENTO E ABERTURA DE RUAS LIGANDO AS COMUNIDADES DOS BORGES E ALTO JOSÉ LEAL - NESTA CIDADE, CONFORME TERMO DE ACORDO PARA INDENIZAÇÃO DE IMÓVEL DESAPROPRIADO POR UTILIDADE PÚBLICA, DECRETO MUNICIPAL Nº 506/2025, DE 04 DE ABRIL DE 2025. 3ª PARCELA | | | | | | | | | |
| 31/07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 770096 | 30001 - SECRETARIA DE GOVERNO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 31/07/2025 | 07/08/2025 | 12 | 5.718,00 | 5.430,91 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13139 - 31/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. COMPLEMENTAR DE JULHO 2025. | | | | | | | | | |
| 31/07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 770109 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 31/07/2025 | 07/08/2025 | 8 | 1.490,13 | 1.376,51 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13140 - 31/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. COMPLEMENTO DE JULHO 2025. | | | | | | | | | |
| 31/07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 770238 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 62 | 69,00 | 69,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TARIFA JUL/25 (14) - 31/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C:575252046-7 . | | | | | | | | | |
| 01/08/2025 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 768595 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/08/2025 | 08/08/2025 | 2 | 7.991,67 | 7.991,67 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Credor / Fornecedor** | | **Processo de compra** | | **Ordenador da Despesa** | | | | | **Valor (R$)** |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 01019 - 01/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRATIVA, DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 113/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025 - OBS : EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTTRATO VIGÊNCIA DO CONTRATO : 29/05/2026. REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 31 DE JULHO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 01/08/2025 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 768607 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/08/2025 | 08/08/2025 | 2 | 7.991,67 | 7.991,67 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 01018 - 01/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA FAZENDA, DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 112/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025 - OBS : EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTTRATO VIGÊNCIA DO CONTRATO : 29/05/2026. REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 31 DE JULHO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 01/08/2025 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 768609 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/08/2025 | 08/08/2025 | 2 | 7.991,67 | 7.991,67 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 01017 - 01/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA FAZENDA, DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 82/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025 - OBS : EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTTRATO VIGÊNCIA DO CONTRATO : 29/05/2026. REFERNETE AO PERÍODO DE 01 À 31 DE JULHO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 01/08/2025 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 768611 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/08/2025 | 08/08/2025 | 2 | 7.991,67 | 7.991,67 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 01020 - 01/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, FOMENTO AGRÍCOLA, DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 128/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025 - OBS : EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTTRATO VIGÊNCIA DO CONTRATO : 12/06/2026. PERÍODO DE 01 À 31 DE JULHO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 01/08/2025 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 768748 | 55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/08/2025 | 19/08/2025 | 2 | 7.991,67 | 7.991,67 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 01015 - 01/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 071/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025. (SALDO PARCIAL DO CONTRATO) VIGÊNCIA DO CONTRATO : 09/12/2025. PERIODO DE 01 À 31/07/2025. | | | | | | | | | |
| 01/08/2025 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 768750 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/08/2025 | 19/08/2025 | 2 | 7.991,67 | 7.991,67 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 01014 - 01/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 071/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025. (SALDO PARCIAL DO CONTRATO) VIGÊNCIA DO CONTRATO : 09/12/2025. PERIODO DE 01 À 31/07/2025. | | | | | | | | | |
| 01/08/2025 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 769635 | 43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | 31.185.889/0001-52 - 31.185.889 MARIA JA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/08/2025 | 18/08/2025 | 1 | 2.110,00 | 2.110,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 32 - 01/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO VITÓRIA EM FÉRIAS, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, PARA APOIO RECREATIVO E ATRATIVO PARA O PÚBLICO PARTICIPANTE, ESPECIALMENTE O PÚBLICO INFANTIL, CONTRIBUINDO PARA O FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE LAZER PROMOVIDAS DURANTE O PERÍODO DE EXECUÇÃO DO PROJETO QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 21 À 25 DE JULHO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 01/08/2025 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 769655 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/08/2025 | 08/08/2025 | 20 | 28.424,14 | 28.355,92 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.005.588 - 01/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 017/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERÍODO DE 21/07/2025 À 31/07/2025. - EMPENHO Nº 415/2025.20 - NF. 005.588 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 | | | | | | | | | |
| 01/08/2025 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 769660 | 54001 - SECRETARIA DA MULHER | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | 020/2024 | 000202024 | 201/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/08/2025 | 08/08/2025 | 1 | 537,46 | 536,17 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.005.589 - 01/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 017/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERÍODO DE 21/07/2025 À 31/07/2025. - EMPENHO Nº 1504/2025.1 - NF. 005.589 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 | | | | | | | | | |
| 01/08/2025 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 769662 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/08/2025 | 08/08/2025 | 19 | 5.957,40 | 5.943,10 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.005.587 - 01/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 017/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERÍODO DE 21/07/2025 À 31/07/2025. - EMPENHO Nº 417/2025.19 - NF. 005.587 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 | | | | | | | | | |
| 01/08/2025 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 769670 | 55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | 020/2024 | 000202024 | 190/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/08/2025 | 08/08/2025 | 1 | 514,49 | 513,26 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.005.593 - 01/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 017/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERÍODO DE 21/07/2025 À 31/07/2025. - EMPENHO Nº 1497/2025.1 - NF. 005.593 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 | | | | | | | | | |
| 01/08/2025 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 769677 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/08/2025 | 08/08/2025 | 15 | 701,33 | 699,65 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.005.592 - 01/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 017/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERÍODO DE 21/07/2025 À 31/07/2025. - EMPENHO Nº 730/2025.15 - NF. 005.592 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 | | | | | | | | | |
| 01/08/2025 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 769681 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/08/2025 | 08/08/2025 | 14 | 449,57 | 448,49 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.005.595 - 01/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 017/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERÍODO DE 21/07/2025 À 31/07/2025. - EMPENHO Nº 422/2025.14 - NF. 005.595 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 | | | | | | | | | |
| 01/08/2025 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 769683 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/08/2025 | 08/08/2025 | 13 | 378,33 | 377,42 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.005.594 - 01/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 017/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERÍODO DE 21/07/2025 À 31/07/2025. - EMPENHO Nº 772/2025.13 - NF. 005.594 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 | | | | | | | | | |
| 01/08/2025 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 769685 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/08/2025 | 08/08/2025 | 16 | 1.021,97 | 1.019,52 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.005.591 - 01/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 017/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERÍODO DE 21/07/2025 À 31/07/2025. - EMPENHO Nº 409/2025.16 - NF. 005.591 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 | | | | | | | | | |
| 01/08/2025 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 769704 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 40.073.976/0001-09 - MR TRATORES LTDA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/08/2025 | 15/08/2025 | 11 | 25.415,00 | 25.415,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 46/2025 - 01/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, SEM CONDUTOR/OPERADOR E SEM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 274/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/2023 , PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- PERÍODO DE 01/07/2025 À 31/07/2025. | | | | | | | | | |
| 01/08/2025 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 769710 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 40.073.976/0001-09 - MR TRATORES LTDA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/08/2025 | 15/08/2025 | 7 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 44/2025 - 01/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, SEM CONDUTOR/OPERADOR E SEM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 274/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/2023 , PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- PERÍODO DE 01/07/2025 À 31/07/2025. | | | | | | | | | |
| 01/08/2025 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 769711 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/08/2025 | 10/09/2025 | 2 | 145.812,00 | 131.522,42 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 250000025 - 01/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIOS OFERTADO PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE AOS ESTUDANTES DE CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR E/OU ESTUDANTES DE CURSOS TÉCNICOS SEDIADOS NA CIDADE DO RECIFE, CONFORME SEGUNDO TERM ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 107/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 23/08/2025. 20 DIAS LETIVO DO MÊS DE JULHO ROTAS 01 E 02 CONFORME BM Nº24. | | | | | | | | | |
| 01/08/2025 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 769819 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/08/2025 | 08/08/2025 | 34 | 1.083,36 | 1.080,76 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.005.590 - 01/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 017/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERÍODO DE 21/07/2025 À 31/07/2025. - EMPENHO Nº 725/2025.34 - NF. 005.590 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 | | | | | | | | | |
| 01/08/2025 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 770134 | 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI | 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/08/2025 | 19/08/2025 | 78 | 495,12 | 495,12 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CUSTAS 0000511 - 01/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CUSTAS PROCESSUAIS NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 0000516-08.2019.8.17.3590, DE ACORDO COM A GUIA EM ANEXO. | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | | | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | | | | | | |
| 01/08/2025 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 770244 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/08/2025 | 01/10/2025 | 4 | 1.155.113,22 | -1.155.113,22 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INATIVOS JULHO - 01/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PGTO VITORIAPREV JULHO<br>ESTORNO - FONTE | | | | | | | | | |
| 01/08/2025 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 770244 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/08/2025 | 03/11/2025 | 4 | 1.155.113,22 | 1.155.113,22 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INATIVOS JULHO - 01/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PGTO VITORIAPREV JULHO | | | | | | | | | |
| 01/08/2025 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 770369 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/08/2025 | 05/09/2025 | 5 | 10.049,35 | 9.245,40 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000000903 - 18/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NOS BAIRRROS DR. ALVINHO, IVETE LIRA, ALTO DO CIGANO E SANTANA COM PARALELEPÍDEOS GRANÍTICOS, NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, FINANCIADAS ATRVÉS DO CONVÊNIO Nº 954607/2023 COM MINISTÉRIO DAS CIDADES, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 120/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/20214 - CONCORRÊNCIA Nº 003/2024. - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- REFERENTE AO 7º BM PERÍODO DE 03/05/2025 À 17/07/2025. | | | | | | | | | |
| 01/08/2025 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 770429 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/08/2025 | 12/08/2025 | 33 | 1.588,67 | 1.588,67 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE SERVIÇOS PÚBLICOS 7060569023 - 01/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESPAÇOS PÚBLICOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025. CONTA CONTRATO 7060569023. | | | | | | | | | |
| 01/08/2025 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 770591 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 2 | 568,69 | 568,69 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INSS- MULTA E JUROS. IVO - 01/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MULTAS E JUROS. CREDOR: IVO RANGEL NETO. NF 058.224. DEBITADO DIA 29/05/2025. ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 01/08/2025 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 770602 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/08/2025 | 19/08/2025 | 3 | 7.991,67 | 7.991,67 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 01013 - 01/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 071/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025. (SALDO PARCIAL DO CONTRATO) VIGÊNCIA DO CONTRATO : 09/12/2025. PERIODO DE 01 À 31/07/2025. | | | | | | | | | |
| 01/08/2025 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 771346 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/08/2025 | 25/08/2025 | 3 | 7.102,88 | 7.102,88 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.018.172 - 01/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20L E GARRAFINHA 500 ML, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 048/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024 . | | | | | | | | | |
| 01/08/2025 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 771360 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/08/2025 | 01/09/2025 | 4 | 16.883,87 | 16.073,44 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 31053 - 31/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINANACEIRO E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, BEM COMO OS INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTÂNCIAS PÚBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERAÇÃO DE DADOS PARA EXPORTAÇÃO AO PORTAL DA TRANPARÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 0010/2021 - OBS: ESTE EMPENHO É COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº119/2025, POR TER SIDO EMPENHADO COM SALDO PARCIAL EQUIVOCADO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 21 /03/2026. JULHO 2025. | | | | | | | | | |
| 03/08/2025 | 03/08/2025 | 03/08/2025 | 769829 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 42.423.153/0001-91 - PRESTTO CONSULTO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/08/2025 | 20/08/2025 | 3 | 39.208,77 | 39.208,77 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000000203 - 03/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO APOIO TÉCNICO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO NA COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E PROJETOS DE ENGENHARIA REGIDOS POR CONVÊNIOS E OUTROS ACORDOS DE FINANCIAMENTO DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 187/2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2023-TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 - PERÍODO DE 27/06/2025 À 26/07/2025. | | | | | | | | | |
| 04/08/2025 | 04/08/2025 | 04/08/2025 | 768792 | 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI | 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/08/2025 | 05/08/2025 | 63 | 4.236,00 | 4.236,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - RPV EDNA SILVA - 04/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 3ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 0001364-63.2017.8.17.3590, EM FAVOR DE EDNA MARIA BARBOSA DA SILVA. | | | | | | | | | |
| 04/08/2025 | 04/08/2025 | 04/08/2025 | 768796 | 54001 - SECRETARIA DA MULHER | 094.327.734-50 - RUBIA MARIA DE OLIVEIR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/08/2025 | 01/09/2025 | 10 | 5.220,01 | 4.860,22 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL RUBIA AGOSTO - 04/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFRENTE A LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS SITUADOS NA RUA ISRAEL DE ANDRADE , Nº 152 (PAVIMENTO TÉRREO) E Nº 152-A (1º ANDAR) - BAIRRO MATRIZ, NESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DE INSTALAR A SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 01/12/2024 - 1ª TERMO ADITIVO . | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | VIGENCIA ATÉ 31/12/2025. MÊS DE AGOSTO 2025. | | | | | | | | | |
| 04/08/2025 | 04/08/2025 | 04/08/2025 | 768799 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 196.877.964-72 - ALUISIO SIQUEIRA FERRE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/08/2025 | 01/09/2025 | 5 | 5.740,94 | 5.237,89 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL ALUISIO AGOST/25 - 04/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GOVERNADOR MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, 1354 - BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA DEPÓSITOS DE MOVEIS, UTENSÍLIOS, MATERIAIS ELÉTRICOS E EQUIPAMENTOS PARA ORNAMENTAÇÕES NATALINAS, JUNINAS E CARNAVALESCAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA , CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2022 - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 24/04/2026. MÊS DE AGOSTO 2025. | | | | | | | | | |
| 04/08/2025 | 04/08/2025 | 04/08/2025 | 768906 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 001.789.184-15 - ESPÓLIO DE JOSÉ DE VAS | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/08/2025 | 01/09/2025 | 8 | 6.000,00 | 5.425,71 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL ESPOLIO AGOSTO/25 - 04/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SILVA JARDIM, 209 - MATRIZ, NESTA CIDADE, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 002/2021 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - OFÍCIO Nº 382/2025 - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 10/08/2027. | | | | | | | | | |
| 04/08/2025 | 04/08/2025 | 04/08/2025 | 768930 | 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI | 024.883.774-57 - ROSA CADENA DE MELO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/08/2025 | 01/09/2025 | 6 | 12.278,82 | 9.977,86 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL ROSA CADENA AGSOTO/25 - 04/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA PADRE FELIX BARRETO, Nº 227, LIVRAMENTO , VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO , CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº: 040/2020, PROCESSO LICITATÓRIO, DISPENSA Nº: 003/2020 -VIGÊNCIA DO CONTRATO - 28/01/2026. MÊS DE AGOSTO 2025. | | | | | | | | | |
| 04/08/2025 | 04/08/2025 | 04/08/2025 | 768946 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 846.550.204-82 - MARLUCE DE OLIVEIRA C | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/08/2025 | 01/09/2025 | 6 | 1.710,36 | 1.710,36 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL MARLUCE AGOSTO/25 - 04/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA HENRIQUE DIAS, Nº 12, LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA AGÊNCIA REGIONAL DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº: 052/2023 - MÊS DE AGOSTO 2025. | | | | | | | | | |
| 04/08/2025 | 04/08/2025 | 04/08/2025 | 768952 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 060.454.574-63 - TAYNARA RENATA SANTO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/08/2025 | 01/09/2025 | 8 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL TAYNARA RENATA AGOSTO/25 - 04/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM NABUCO, 351, MATRIZ, NESTA CIDADE , CEP:55.600-000, DESTINADO AO NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, NA COMARCA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - OBS : EMPENHADO O SALDO PARCIAL DO CONTRATO- REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -VIGÊNCIA DO CONTRATO- 11/05/2027. MÊS AGOSTO 2025. | | | | | | | | | |
| 04/08/2025 | 04/08/2025 | 04/08/2025 | 768957 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 01.393.139/0001-05 - RETIFICA IRMÃOS BE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/08/2025 | 01/09/2025 | 7 | 1.266,15 | 1.205,37 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL RETIFICA AGOSTO/25 - 04/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DOM JOÃO COSTA, Nº 10501 - APARTAMENTO Nº 102 - 2º ANDAR - SÃO VICENTE DE PAULO - NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO INSTRUTOR DE TIRO DE GUERRA 07-04, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2021, DISPENSA Nº 009/2021, PROCESSO ADMINISTRASTIVO Nº 009/2021 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO: 16/12/2025. MÊS AGOSTO 2025. | | | | | | | | | |
| 04/08/2025 | 04/08/2025 | 04/08/2025 | 768977 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 451.585.924-20 - LUCIANA CABRAL ARCOVE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/08/2025 | 01/09/2025 | 8 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL LUCIANA AGOSTO/25 - 04/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA SEVERINO CÂNDIDO CARNEIRO, Nº 87-C -QC-L19, SÃO VICENTE DE PAULA, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, DESTINA-SE AO FUNCIONAMENTO RESIDÊNCIA OFICIAL DO SARGENTO DO TIRO DE GUERRA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 002/2024 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO VIGÊNCIA DO CONTRATO - 16/12/2025.MÊS AGOSTO 2025. | | | | | | | | | |
| 04/08/2025 | 04/08/2025 | 04/08/2025 | 768984 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 304.425.164-87 - GUSTAVO GLASER QUERA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/08/2025 | 01/09/2025 | 5 | 11.877,20 | 9.686,68 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL GUSTAVO AGOST/25 - 04/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL COM FIM NÃO RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CINE TEATRO IRACEMA, SITUADO À PRAÇA JOÃO PESSOA, S/N, MATRIZ, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 113/2024.VIGÊNCIA DO CONTRATO - 27/05/2026. MÊS DE AGOSTO 2025. | | | | | | | | | |
| 04/08/2025 | 04/08/2025 | 04/08/2025 | 769000 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 286.007.114-87 - JOSE MANOEL DE SOUSA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/08/2025 | 01/09/2025 | 1 | 10.000,00 | 8.325,71 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL JOSÉ MANOEL AGOSTO/25 - 04/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL COM FINS COMERCIAL PARA RELOCAÇÃO DOS FEIRANTES, QUE ANTES LOCADOS NO MERCADO MUNICIPAL DE MIUDO , IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO À RUA TREZE DE MAIO, Nº 02 - BAIRRO MATRIZ, NESTA CIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 254/2024 - C.I. Nº 441/2025. MÊS DE AGOSTO 2025. | | | | | | | | | |
| 04/08/2025 | 04/08/2025 | 04/08/2025 | 769636 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 00.394.494/0108-75 - MINISTÉRIO DA JUST | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/08/2025 | 10/09/2025 | 9 | 19.647,73 | 19.647,73 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - GUIA MARCELO TORRES JULHO - 04/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DOS VALORES CONCERNENTES À CESSÃO DO SERVIDOR MARCELO DE ANDRADE TORRES FILHO, MATRÍCULA SIAPE Nº 2196481, POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL, LOTADO NA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AGTRAN, CONFORME PORTARIA SE/MJSP Nº 574 DE 11 DE JUNHO DE 2021. MÊS DE JULHO 2025. | | | | | | | | | |
| 04/08/2025 | 04/08/2025 | 04/08/2025 | 769690 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 14.256.609/0001-30 - WL PRODUÇÕES E SE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/08/2025 | 12/08/2025 | 4 | 10.860,00 | 10.642,80 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000000988 - 04/08/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE EVENTOS, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO COM VIABILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E FORNECIMENTO DE APOIO LOGÍSTICO, PARA REALIZAÇÃODE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 029/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2024. - EMPENHO Nº 450/2025.4 - NF. 988 - WL PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 14.256.609/0001-30 | | | | | | | | | |
| 04/08/2025 | 04/08/2025 | 04/08/2025 | 769692 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 44.067.820/0001-76 - 3S PRODUCOES E EV | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/08/2025 | 16/10/2025 | 1 | 20.000,00 | 19.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 00000019 - 04/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 014/2025, DO ARTISTA SILVINHO CAVALCANTI, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUINICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 23/06/2025, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA - CONTRATO PMV Nº121/2025. | | | | | | | | | |
| 04/08/2025 | 04/08/2025 | 04/08/2025 | 769719 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/08/2025 | 04/08/2025 | 30 | 2.438,85 | 2.438,85 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - CELPE PRAÇA LIVRAMENTO - 04/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESPAÇOS PÚBLICOS. PRAÇA DO LIVRAMENTO. | | | | | | | | | |
| 04/08/2025 | 04/08/2025 | 04/08/2025 | 769758 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 24.500.544/0001-80 - MAIS USINAGEM DE | 018/2024 | 000182024 | 050/2024 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/08/2025 | 01/10/2025 | 7 | 54.764,59 | 54.107,41 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.001.269 - 04/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CBUQ- CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, PRODUZIDO A QUENTE EM USINA TRADICIONAIS COM CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70, MODIFICADO POR ADITIVOS QUE RETARDAM A CURA , PARA APLICAÇÃO A FRIO COMERCIALIZADO EM SACOS DE 25KG (VINTE E CINCO QUILOS), ASFALTO A GRANEL ( POR TONELADA) E EMULSÃO ASFÁLTICA CATÔNICA TIPO RL - 1C COMERCIALIZADO EM TONEIS DE 200 ML, DISPENSANDO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 050/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024 - | | | | | | | | | |
| 04/08/2025 | 04/08/2025 | 04/08/2025 | 769797 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 47.801.044/0001-84 - DEA SHOW LTDA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/08/2025 | 02/09/2025 | 1 | 160.000,00 | 155.936,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000000016 - 04/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 013/2025, DO ARTISTA PEDRINHO PEGAÇÃO , PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 24/06/2025, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA - CONTRATO Nº 100/2025. | | | | | | | | | |
| 04/08/2025 | 04/08/2025 | 04/08/2025 | 769800 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/08/2025 | 15/08/2025 | 10 | 330.650,97 | 286.738,05 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 290000026 - 01/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - SISTEMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 001/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2022 - SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - 14 DIAS ELETIVOS ROTA 01 Á 37 BM 28. | | | | | | | | | |
| 04/08/2025 | 04/08/2025 | 04/08/2025 | 769800 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/08/2025 | 23/10/2025 | 10 | 330.650,97 | -286.738,05 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 290000026 - 01/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - SISTEMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 001/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2022 - SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - 14 DIAS ELETIVOS ROTA 01 Á 37 BM 28. ESTORNO REFERENTE A MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO. | | | | | | | | | |
| 04/08/2025 | 04/08/2025 | 04/08/2025 | 769856 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 003.839.024-87 - JOÃO DE ALBUQUERQUE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/08/2025 | 01/09/2025 | 2 | 10.400,00 | 8.615,71 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - ALUGUEL JOÃO AGOSTO/25 - 04/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL , SITUADO À RUA JOÃO CLEÓFAS, Nº 26 - LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR, CONFORME CONVÊNIO DO SEBRAE E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2022, DISPENSA Nº 007/2022 .OBS : EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATOVIGÊNCIA DO CONTRATO - 21/07/2026. MÊS DE AGOSTO 2025. | | | | | | | | | |
| 04/08/2025 | 04/08/2025 | 04/08/2025 | 770101 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10.895.651/0001-40 - LAGOA REVENDEDOR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/08/2025 | 01/09/2025 | 3 | 5.720,00 | 5.706,27 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.004.472 - 04/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45KG,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 267/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -VIGÊNCIA DO CONTRATO - 02/09/2025. | | | | | | | | | |
| 04/08/2025 | 04/08/2025 | 04/08/2025 | 770227 | 41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | 10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICAÇÃO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/08/2025 | 15/08/2025 | 9 | 1.619,00 | 1.619,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 00003434 - 04/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE , PRESTADORES POR INTERMÉDIO DE ÂGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADASINTEGRALMENTE, QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, PLANEJAMENTO , CONCEITUAÇÃO, CONCEPCÃO, CRIAÇÃO , A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE A VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 085/2022, CONCORRÊNCIA DE Nº 001/2022 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - | | | | | | | | | |
| 04/08/2025 | 04/08/2025 | 04/08/2025 | 770228 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 57.131.122/0001-34 - S B ALIMENTOS LTDA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/08/2025 | 10/09/2025 | 1 | 3.855,86 | 3.809,59 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 382 - 04/08/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, OFERTADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMV Nº 021/2025, PREGÃO ELETRÔNICO CPL/PMV Nº 002/2025 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2025. | | | | | | | | | |
| 04/08/2025 | 04/08/2025 | 04/08/2025 | 770245 | 41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | 10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICAÇÃO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/08/2025 | 15/08/2025 | 6 | 2.640,00 | 2.624,40 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00003437 - 04/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE , PRESTADORES POR INTERMÉDIO DE ÂGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADASINTEGRALMENTE, QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, PLANEJAMENTO , CONCEITUAÇÃO, CONCEPCÃO, CRIAÇÃO , A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE A VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 085/2022, CONCORRÊNCIA DE Nº 001/2022 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - | | | | | | | | | |
| 05/08/2025 | 05/08/2025 | 05/08/2025 | 769174 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 794.620.144-34 - ADRIANA DE SOUZA MAIO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 05/08/2025 | 01/09/2025 | 6 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - AUX. ADRIANA 6ª PARC - 05/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 6ª PARCELA. | | | | | | | | | |
| 05/08/2025 | 05/08/2025 | 05/08/2025 | 769176 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 400.974.124-49 - ANISIO SIMÃO BRAZ FILH | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 05/08/2025 | 01/09/2025 | 6 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - AUX.ANISIO 6ª PARC. - 05/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 6ª PARCELA. | | | | | | | | | |
| 05/08/2025 | 05/08/2025 | 05/08/2025 | 769179 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 052.074.234-60 - CARLOS ALBERTO DE SAN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 05/08/2025 | 01/09/2025 | 6 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - AUX. CARLOS ALBERTO 6ª PAR - 05/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 6ª PARCELA. | | | | | | | | | |
| 05/08/2025 | 05/08/2025 | 05/08/2025 | 769187 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 054.632.344-85 - JOSÉ ANTONIO FERREIRA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 05/08/2025 | 01/09/2025 | 6 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - AUX. JOSÉ ANTONIO 6ª PARC. - 05/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 6ª PARCELA. | | | | | | | | | |
| 05/08/2025 | 05/08/2025 | 05/08/2025 | 769190 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 086.311.044-42 - PATRICIA SILVA DOS SAN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 05/08/2025 | 01/09/2025 | 6 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - AUX. PATRICIA 6ª PARC. - 05/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 6ª PARCELA. | | | | | | | | | |
| 05/08/2025 | 05/08/2025 | 05/08/2025 | 769192 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 640.674.594-91 - SEVERINO GONÇALVES D | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 05/08/2025 | 01/09/2025 | 6 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - AUX. SEVERINO 6ª PARC. - 05/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 6ª PARCELA. | | | | | | | | | |
| 05/08/2025 | 05/08/2025 | 05/08/2025 | 769195 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 039.362.644-06 - CARLOS ALBERTO DE SOU | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 05/08/2025 | 01/09/2025 | 6 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - AUX. CARLOS 6ª PARCELA - 05/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 6ª PARCELA. | | | | | | | | | |
| 05/08/2025 | 05/08/2025 | 05/08/2025 | 769196 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 685.832.144-68 - JOÃO RIBEIRO DE SOUZA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 05/08/2025 | 01/09/2025 | 6 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - AUX. JOÃO 6ª PARC - 05/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 6ª PARCELA. | | | | | | | | | |
| 05/08/2025 | 05/08/2025 | 05/08/2025 | 769197 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 174.309.094-34 - JOSÉ CRISTOVÃO DE SOU | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 05/08/2025 | 01/09/2025 | 6 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - AUX. JOSÉ CRISTOVAO 6ª PARC. - 05/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 6ª PARCELA. | | | | | | | | | |
| 05/08/2025 | 05/08/2025 | 05/08/2025 | 769198 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 290.687.544-91 - IVANILDO RUFINO DE AL | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 05/08/2025 | 01/09/2025 | 6 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - AUX. IVANILDO 6ª PARC. - 05/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 6ª PARCELA. | | | | | | | | | |
| 05/08/2025 | 05/08/2025 | 05/08/2025 | 769200 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 711.924.764-68 - MARCOS ANDRADE VIEIR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 05/08/2025 | 01/09/2025 | 6 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - AUX, MARCOS 6ª PARCE - 05/08/2025 | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | | | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 6ª PARCELA. | | | | | | | | | |
| 05/08/2025 | 05/08/2025 | 05/08/2025 | 769203 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 174.281.304-68 - SEVERINO HENRIQUE DO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 05/08/2025 | 01/09/2025 | 6 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - AUX. SEVERINO 6ª PARC - 05/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 6ª PARCELA. | | | | | | | | | |
| 05/08/2025 | 05/08/2025 | 05/08/2025 | 769204 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 075.253.884-58 - FABIANO ANTÔNIO SOAR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 05/08/2025 | 01/09/2025 | 6 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - AUX. FABIANO 6ª PARC. - 05/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 6ª PARCELA. | | | | | | | | | |
| 05/08/2025 | 05/08/2025 | 05/08/2025 | 769205 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 640.667.034-53 - JOSÉ GONÇALVES DOS SA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 05/08/2025 | 01/09/2025 | 6 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - AUX.JOSÉ GONÇALVES 6ª PARC - 05/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 6ª PARCELA. | | | | | | | | | |
| 05/08/2025 | 05/08/2025 | 05/08/2025 | 769206 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 576.271.184-68 - JOSÉ ANTONIO TENÓRIO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 05/08/2025 | 01/09/2025 | 6 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - AUX. JOSÉ ANTONIO 6ª PARC - 05/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 6ª PARCELA. | | | | | | | | | |
| 05/08/2025 | 05/08/2025 | 05/08/2025 | 769208 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 712.459.014-00 - LINDINALVA DA CONCEIÇ | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 05/08/2025 | 01/09/2025 | 6 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - AUX. LINDINALVA 6ª PARC - 05/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 6ª PARCELA. | | | | | | | | | |
| 05/08/2025 | 05/08/2025 | 05/08/2025 | 769212 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 027.343.774-70 - ANDRÉA JOSEFA DA SILV | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 05/08/2025 | 01/09/2025 | 6 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - AUX. ANDREA 6ª PARC. - 05/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 6ª PARCELA. | | | | | | | | | |
| 05/08/2025 | 05/08/2025 | 05/08/2025 | 769214 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 244.058.684-68 - GENILDO GOMES DA SILV | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 05/08/2025 | 01/09/2025 | 6 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - AUX. GENILDO 6ª PARC - 05/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 6ª PARCELA. | | | | | | | | | |
| 05/08/2025 | 05/08/2025 | 05/08/2025 | 769215 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 048.051.934-09 - JOSÉ WILDERLINS VITAL | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 05/08/2025 | 01/09/2025 | 6 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - AUX. JOSÉ WILDERLINS 6ª PARC - 05/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 6ª PARCELA. | | | | | | | | | |
| 05/08/2025 | 05/08/2025 | 05/08/2025 | 769216 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 817.507.224-53 - JOSIAS JOSE DA SANTAN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 05/08/2025 | 01/09/2025 | 6 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - AUX. JOSIAS 6ª PARC - 05/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 6ª PARCELA. | | | | | | | | | |
| 05/08/2025 | 05/08/2025 | 05/08/2025 | 769217 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 694.043.564-68 - MARIA DO SOCORRO JOS | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 05/08/2025 | 01/09/2025 | 6 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - AUX. MARIA DO SOCORRO 6ª PAR - 05/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 6ª PARCELA. | | | | | | | | | |
| 05/08/2025 | 05/08/2025 | 05/08/2025 | 769293 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 932.922.794-53 - PAULO SERGIO DOS SANT | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 05/08/2025 | 01/09/2025 | 6 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - AUX. PAULO SERGIO 6ª PARC - 05/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 6ª PARCELA. | | | | | | | | | |
| 05/08/2025 | 05/08/2025 | 05/08/2025 | 769295 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 044.885.734-01 - RISOLENE MARQUES DA S | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 05/08/2025 | 01/09/2025 | 6 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - AUX. RISOLENE 6ª PARC. - 05/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 6ª PARCELA. | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2025 | 05/08/2025 | 05/08/2025 | 769296 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 179.353.774-72 - SEVERINO JOSÉ DA SILVA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 05/08/2025 | 01/09/2025 | 6 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - AUX. SEVERINO 6ª PARC. - 05/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 6ª PARCELA. | | | | | | | | | | |
| 05/08/2025 | 05/08/2025 | 05/08/2025 | 769297 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 609.727.184-00 - ARMANDO ELIAS DE OLIV | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 05/08/2025 | 01/09/2025 | 6 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - AUX. ARMANDO ELIAS 6ª PARCE - 05/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 6ª PARCELA. | | | | | | | | | | |
| 05/08/2025 | 05/08/2025 | 05/08/2025 | 769302 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 095.501.744-09 - DAIANE MICAELLY SOUZA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 05/08/2025 | 01/09/2025 | 6 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - AUX. DAIANE 6ª PARC - 05/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 6ª PARCELA. | | | | | | | | | | |
| 05/08/2025 | 05/08/2025 | 05/08/2025 | 769306 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 081.547.004-50 - DAVID ALVES EVARISTO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 05/08/2025 | 01/09/2025 | 6 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - AUX. DAVID 6ª PARC - 05/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 6ª PARCELA. | | | | | | | | | | |
| 05/08/2025 | 05/08/2025 | 05/08/2025 | 769316 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 042.774.344-36 - EDVÂNIA MARIA DA SILV | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 05/08/2025 | 01/09/2025 | 6 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - AUX. EDVANIA 6ª PARC - 05/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 6ª PARCELA. | | | | | | | | | | |
| 05/08/2025 | 05/08/2025 | 05/08/2025 | 769322 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 233.448.064-91 - JOSÉ LUIZ DE MELO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 05/08/2025 | 01/09/2025 | 6 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - AUX. JOSÉ LUIZ 6ª PARC. - 05/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 6ª PARCELA. | | | | | | | | | | |
| 05/08/2025 | 05/08/2025 | 05/08/2025 | 769324 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 069.229.694-80 - MÉRCIA MARIA GOMES D | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 05/08/2025 | 01/09/2025 | 6 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - AUX. MÉRCIA 6ª PARC - 05/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 6ª PARCELA. | | | | | | | | | | |
| 05/08/2025 | 05/08/2025 | 05/08/2025 | 769326 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 361.128.104-25 - REGINALDA BEZERRA DE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 05/08/2025 | 01/09/2025 | 6 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - AUX. REGINALDA 6ª PARC - 05/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 6ª PARCELA. | | | | | | | | | | |
| 05/08/2025 | 05/08/2025 | 05/08/2025 | 769328 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 773.991.024-49 - SILVANIO SABINO DA SIL | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 05/08/2025 | 01/09/2025 | 6 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - AUX. SILVANIO 6ª PARC. - 05/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 6ª PARCELA. | | | | | | | | | | |
| 05/08/2025 | 05/08/2025 | 05/08/2025 | 769331 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 416.221.704-15 - FERNANDO JOSÉ DO NAS | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 05/08/2025 | 01/09/2025 | 6 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - AUX. FERNANDO 6ª PARC - 05/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 6ª PARCELA. | | | | | | | | | | |
| 05/08/2025 | 05/08/2025 | 05/08/2025 | 769333 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 701.646.024-02 - JOÃO VICTOR SILVA DE A | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 05/08/2025 | 01/09/2025 | 6 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - AUX. JOÃO VICTOR 6ª PARCE - 05/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 6ª PARCELA. | | | | | | | | | | |
| 05/08/2025 | 05/08/2025 | 05/08/2025 | 769341 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 078.580.404-80 - MARIA RAINILDA GOMES | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 05/08/2025 | 01/09/2025 | 6 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - AUX.MARIA 6ª PARC - 05/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 6ª PARCELA. | | | | | | | | | | |
| 05/08/2025 | 05/08/2025 | 05/08/2025 | 769343 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 743.501.614-49 - GENIVAL ISIDIO DA SILVA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 05/08/2025 | 01/09/2025 | 6 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - AUX. GENIVAL 6ª PARC. - 05/08/2025 | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Credor / Fornecedor** | | **Processo de compra** | | **Ordenador da Despesa** | | | | | **Valor (R$)** |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 6ª PARCELA. | | | | | | | | | |
| 05/08/2025 | 05/08/2025 | 05/08/2025 | 769687 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 05/08/2025 | 13/08/2025 | 17 | 306,76 | 238,81 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA SEC.CULTURA JULHO/25 - 05/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.MÊS DE JULHO 2025. | | | | | | | | | |
| 05/08/2025 | 05/08/2025 | 05/08/2025 | 769737 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 46.179.957/0001-48 - L C CARNEIRO DESPA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 05/08/2025 | 06/08/2025 | 1 | 10.000,00 | 9.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000000206 - 05/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DIRETO AO DESPACHANTE, PARA TRANSFERÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO DE 4 (QUATRO) VIATURAS CROMOS DOADAS PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DA JUTIÇA SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PÚBLICA DA PREFEITURA DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - EMPENHO Nº 1518/2025.1 - NF. 206 - L C CARNEIRO DESPACHANTE DOCUMENTALISTA LTDA - CNPJ: 46.179.957/0001-48 | | | | | | | | | |
| 05/08/2025 | 05/08/2025 | 05/08/2025 | 769802 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 60.626.915/0001-39 - 60.626.915 CARLOS | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 05/08/2025 | 14/10/2025 | 1 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2 - 05/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PERSONAGENS TEMÁTICOS, PARA A PROGRAMAÇÃO DA NOITE DA BOÊMIA, EM HOMENAGEM AO DIA DO PAIS, NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, A SER EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. | | | | | | | | | |
| 05/08/2025 | 05/08/2025 | 05/08/2025 | 770394 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 47.810.934/0001-52 - M L SOARES DA FON | 000722025 | 000722025 | 208/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 05/08/2025 | 10/09/2025 | 1 | 150.000,00 | 147.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000048 - 05/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA ALENCAR PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DA 309ª FEIRA DE AGOSTO, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, A SER EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA , CONFORME CONTRATO PMV PMV Nº 209/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025, INEXIGIBILIDADE Nº 016/2025. | | | | | | | | | |
| 05/08/2025 | 05/08/2025 | 05/08/2025 | 770396 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 47.810.934/0001-52 - M L SOARES DA FON | 000722025 | 000722025 | 209/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 05/08/2025 | 10/09/2025 | 1 | 120.000,00 | 117.600,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000049 - 05/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA ALENCAR PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DA 309ª FEIRA DE AGOSTO, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, A SER EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA , CONFORME CONTRATO PMV PMV Nº 209/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025, INEXIGIBILIDADE Nº 016/2025. | | | | | | | | | |
| 05/08/2025 | 05/08/2025 | 05/08/2025 | 770414 | 43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | 547.779.254-04 - JOSILENE MONTEIRO ALV | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 05/08/2025 | 10/09/2025 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - APOIO DESPORTIVO BETINA - 05/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESPORTIVO A ATLETA DE JIU-JITSU BETINA CONSTANTINO ALVES DA SILVA - CPF: 119.778.884-02 E NO RG: 12.222.440 SDS QUE IRÁ PARTICIPAR DO CAMPEONATO VITÓRIA INTERNACIONAL OPEN DE JIU JITSU QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 02 E 03 DE AGOSTO DE 2025, CONFORME COM A LEI MUNICIPAL Nº 4.226/20217. | | | | | | | | | |
| 05/08/2025 | 05/08/2025 | 05/08/2025 | 771569 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 17.363.675/0001-06 - MGM EMPREENDIME | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 05/08/2025 | 17/09/2025 | 2 | 36.557,89 | 36.557,89 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000705 - 05/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS COM PARALELEPÍPEDOS DE PEDRASGRANÍTICAS LOCALIZADAS NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO- PE , CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 259/2024 . BM 08 PERIODO DE 18/06/2025 À 05/08/2025. | | | | | | | | | |
| 06/08/2025 | 06/08/2025 | 06/08/2025 | 769739 | 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 06/08/2025 | 13/08/2025 | 17 | 300,17 | 300,17 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE PROCURADORIA AGOST/25 - 06/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL. MÊS DE AGOSTO 2025. | | | | | | | | | |
| 06/08/2025 | 06/08/2025 | 06/08/2025 | 769755 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 24.500.544/0001-80 - MAIS USINAGEM DE | 018/2024 | 000182024 | 050/2024 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 06/08/2025 | 03/09/2025 | 6 | 32.346,60 | 31.958,44 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.001.268 - 04/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CBUQ- CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, PRODUZIDO A QUENTE EM USINA TRADICIONAIS COM CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70, MODIFICADO POR ADITIVOS QUE RETARDAM A CURA , PARA APLICAÇÃO A FRIO COMERCIALIZADO EM SACOS DE 25KG (VINTE E CINCO QUILOS), ASFALTO A GRANEL ( POR TONELADA) E EMULSÃO ASFÁLTICA CATÔNICA TIPO RL - 1C COMERCIALIZADO EM TONEIS DE 200 ML, DISPENSANDO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 050/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024 - | | | | | | | | | |
| 06/08/2025 | 06/08/2025 | 06/08/2025 | 769765 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 06/08/2025 | 13/08/2025 | 6 | 103.700,00 | 85.620,82 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2500000027 - 04/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR/OPERADOR E COMBUSTÍVEL E SEM OPERADOR COM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2022, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 118/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- MÊS DE JULHO 2025 BM Nº33- COM CONDUTOR. | | | | | | | | | |
| 06/08/2025 | 06/08/2025 | 06/08/2025 | 769767 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES | 000342024 | 000342024 | 184/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 06/08/2025 | 13/08/2025 | 1 | 14.464,60 | 14.464,60 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2500000027 - 04/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR/OPERADOR E COMBUSTÍVEL E SEM OPERADOR COM COMBUSTÍVEL, | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2022, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 118/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- MÊS DE JULHO 2025 BM Nº33- COM CONDUTOR. | | | | | | | |
| 06/08/2025 | 06/08/2025 | 06/08/2025 | 769810 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 20.737.267/0001-73 - MACEDO DE OLIVEIR | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 06/08/2025 | 10/09/2025 | 9 | 45.323,04 | 43.147,53 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00001437 - 06/08/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMNTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 276C/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - | | | | | | | |
| 06/08/2025 | 06/08/2025 | 06/08/2025 | 770398 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 21.600.669/0001-94 - UPDATE DIGITAL TEC | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 06/08/2025 | 05/09/2025 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 116283 - 06/08/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LICENÇA POR SUBSCRIÇÃO, DO APLICATIVO DIÁRIO DE OBRAS, PARA TRABALHO DE GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. | | | | | | | |
| 06/08/2025 | 06/08/2025 | 06/08/2025 | 770848 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 06/08/2025 | 03/09/2025 | 7 | 1.741.341,28 | 231.113,42 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 6759 - 06/08/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, REMOÇÃO DE ENTULHOS, GALHADAS E CAPINAGEM DE VIAS PÚBLICAS, PODAGEM DE ÁRVORES, PINTURAS DE MEIOS FIOS NAS AVENIDAS, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, OPERAÇÃO DE UNIDADE DE TRANSBORDO E LIMPEZA DE FEIRAS E EVENTOS PÚBLICOS, EM VIRTUDE DA DEMANDA EXISTENTE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 055/2020, CONCORRÊNCIA Nº 002/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019 - REABERTURA DE SALDO CONFORME A MUDANÇA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA ESTABELECIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 4.488/2021. LEI Nº 4.498/2021 E DECRETO Nº 68/2021 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO -PERIODO DE 01 À 31/07/2025. PAGAMENTO PARCIAL. | | | | | | | |
| 06/08/2025 | 06/08/2025 | 06/08/2025 | 770848 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 06/08/2025 | 10/09/2025 | 7 | 1.741.341,28 | 1.186.338,39 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 6759 - 06/08/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, REMOÇÃO DE ENTULHOS, GALHADAS E CAPINAGEM DE VIAS PÚBLICAS, PODAGEM DE ÁRVORES, PINTURAS DE MEIOS FIOS NAS AVENIDAS, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, OPERAÇÃO DE UNIDADE DE TRANSBORDO E LIMPEZA DE FEIRAS E EVENTOS PÚBLICOS, EM VIRTUDE DA DEMANDA EXISTENTE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 055/2020, CONCORRÊNCIA Nº 002/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019 - REABERTURA DE SALDO CONFORME A MUDANÇA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA ESTABELECIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 4.488/2021. LEI Nº 4.498/2021 E DECRETO Nº 68/2021 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO -PERIODO DE 01 À 31/07/2025. | | | | | | | |
| 07/08/2025 | 07/08/2025 | 07/08/2025 | 769762 | 54001 - SECRETARIA DA MULHER | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 07/08/2025 | 08/08/2025 | 14 | 727,19 | 727,19 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE SEC. MULHER JUNHO/25 - 07/08/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. JUNHO 2025. | | | | | | | |
| 07/08/2025 | 07/08/2025 | 07/08/2025 | 769763 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 07/08/2025 | 10/09/2025 | 7 | 2.310,86 | 2.199,94 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000481 - 20/01/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 009/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - PLACA QYU7F19 PERIODO 01 À 31/08/2025. | | | | | | | |
| 07/08/2025 | 07/08/2025 | 07/08/2025 | 769787 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 07/08/2025 | 08/08/2025 | 31 | 12.058,95 | 12.058,95 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE CORREÇÃO - 07/08/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESPAÇOS PÚBLICOS.CORREÇÃO DO CONSUMO DE ENÉRGIA. FEVEREIRO,ABRIL, MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO E OUTUBRO 2024. - EMPENHO Nº 101/2025.31 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | | |
| 07/08/2025 | 07/08/2025 | 07/08/2025 | 769788 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 07/08/2025 | 14/10/2025 | 32 | 97.542,13 | 50.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE CORREÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL EM PAC MAR/23 - 07/08/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESPAÇOS PÚBLICOS. CORREÇÃO DO CONSUMO DO CAMPO DE FUTEBOL EM PACAS. MÊS DE MARÇO 2024. PAGO PARCIAL. | | | | | | | |
| 07/08/2025 | 07/08/2025 | 07/08/2025 | 769792 | 54001 - SECRETARIA DA MULHER | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 07/08/2025 | 08/08/2025 | 1 | 75,88 | 75,88 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE SEC. MULHER JUNHO/25 - 07/08/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESPAÇOS PÚBLICOS. MÊS DE JUNHO 2025. | | | | | | | |
| 07/08/2025 | 07/08/2025 | 07/08/2025 | 769793 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 07/08/2025 | 08/08/2025 | 5 | 10.980,00 | 10.980,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CIEE ENSINO SUPERIOR JULHO/25 - 07/08/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTES DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO, CONFORME LEI Nº 11.788, DE 25 DE SETEMBRO DE 2008, LEI MUNICIPAL Nº 3.332/2009 E DECRETOS MUNICIPAIS Nº 031/2009 E 008/2008, PARA EM CONJUNTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, PROPICIAR A PLENA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES VOLTADOS AOS ALUNOS DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO MÉDIO/TÉCNICO E INSTITUIÇÃO - CONFORME | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 064/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020, PROCESSO Nº 003/2020 . ENSINO SUPERIOR JULHO/2025. | | | | | | | | | |
| 07/08/2025 | 07/08/2025 | 07/08/2025 | 769794 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 07/08/2025 | 13/08/2025 | 5 | 1.846,37 | 1.846,37 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE TRIBUTOS AGOST/25 - 07/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTO. MÊS DE AGOSTO 2025. | | | | | | | | | |
| 07/08/2025 | 07/08/2025 | 07/08/2025 | 770128 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 18.963.159/0001-77 - EQUIPE - 5 PLANEJA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 07/08/2025 | 29/08/2025 | 7 | 13.611,00 | 13.611,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 0000443 - 07/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMNTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 276B/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023- REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - ( OBS: EMPENHO COM 50% DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO) | | | | | | | | | |
| 07/08/2025 | 07/08/2025 | 07/08/2025 | 770451 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 12.292.982/0001-11 - JMS EMPREENDIMEN | 008/2025 | 000082025 | 159/2025. | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 07/08/2025 | 10/09/2025 | 1 | 277,41 | 277,41 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 553 - 07/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS UNIDADES VINCULADAS, CONFORME CONTRATO PMV Nº 159/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2025. | | | | | | | | | |
| 07/08/2025 | 07/08/2025 | 07/08/2025 | 770454 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 58.142.355/0001-03 - MF PRODUCOES E AG | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 07/08/2025 | 15/09/2025 | 1 | 4.000,00 | 3.728,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000005 - 07/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA ARTISTA SLLANN VAQUEIRA , NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2025, NA 309ª FEIRA DE AGOSTO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO E VAQUEJADA JOAQUIM RODRIGUES DE LIRA, NO LOTEAMENTO CONCEIÇÃO II, A INICIATIVA CONTA COM O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. | | | | | | | | | |
| 07/08/2025 | 07/08/2025 | 07/08/2025 | 770457 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 35.564.401/0001-59 - NE INDUSTRIA E CO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 07/08/2025 | 16/10/2025 | 1 | 12.300,00 | 12.152,40 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.000.009 - 07/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10.000 (DEZ MIL) GARRAFAS PET DE UM LITRO PARA SEREM DISTRIBUÍDAS À POPULAÇÃO DURANTE A FESTA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. | | | | | | | | | |
| 08/08/2025 | 08/08/2025 | 08/08/2025 | 770247 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 23.484.444/0001-45 - 3F LTDA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 08/08/2025 | 05/09/2025 | 1 | 1.998,00 | 1.974,02 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 10124 - 08/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LICENÇA POR SUBSCRIÇÃO, DO SOFTWARE ORÇAFASCIO, PARA TRABALHO COM ORÇAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. 1ª PARCELA | | | | | | | | | |
| 08/08/2025 | 08/08/2025 | 08/08/2025 | 770290 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 19.978.053/0001-00 - TOP COMÉRCIO E SE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 08/08/2025 | 10/09/2025 | 1 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.000.003 - 08/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SACOS DE LIXOS REFORÇADOS DE 200ML, COM DIMENSÕES 95X120, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS , CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 106/2024 E C.I. Nº 507/2025 DE SOLIITAÇÃO DE EMPENHO. | | | | | | | | | |
| 08/08/2025 | 08/08/2025 | 08/08/2025 | 770424 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 08/08/2025 | 15/08/2025 | 19 | 1.526,24 | 1.526,24 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE CULTURA. 7017816351 - 08/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. CONTA CONTRATO 7017816351. | | | | | | | | | |
| 08/08/2025 | 08/08/2025 | 08/08/2025 | 770453 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 08/08/2025 | 08/08/2025 | 39 | 79.189,24 | 79.189,24 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - RENTENÇÃO PASEP = 08.08.25 - 08/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: - MÊS: AGOSTO/2025. | | | | | | | | | |
| 08/08/2025 | 08/08/2025 | 14/04/2025 | 770460 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 08/08/2025 | 08/08/2025 | 10 | 58.016,85 | 58.016,85 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - RFB-PREV-PARC 60 - FPM 08/2025 - 08/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE PARCELAMENTO DE INSS-RFB- PREV- PARC 60 DESCONTO CONTA FPM 73005-X MÊS: AGOSTO/2025. | | | | | | | | | |
| 11/08/2025 | 11/08/2025 | 11/08/2025 | 770473 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/08/2025 | 20/08/2025 | 8 | 58.834,69 | 58.693,55 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.005.638 - 11/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 026/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 -VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIODO DE 01 Á 10/08/2025. | | | | | | | | | |
| 11/08/2025 | 11/08/2025 | 11/08/2025 | 770568 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 045.750.574-52 - CECÍLIA LOPES DOS SANT | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/08/2025 | 14/10/2025 | 1 | 2.800,00 | 2.352,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 060.505 - 05/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE PERSONAGEM NO POLO GASTRONÔMICO, NOS DIAS 21 A 28 DE JUNHO, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA "ARTISTA DA TERRA", PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. | | | | | | | | | |
| 11/08/2025 | 11/08/2025 | 11/08/2025 | 770570 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/08/2025 | 18/09/2025 | 42 | 560,00 | 560,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - PATRONAL CECILIA SANTOS - 11/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE CECILIA LOPES DOS SANTOS. | | | | | | | | | |
| 11/08/2025 | 11/08/2025 | 11/08/2025 | 770589 | 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI | 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/08/2025 | 29/08/2025 | 81 | 2.210,26 | 2.210,26 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CUSTAS PROCESSUAIS CLAUDIA JACQUELINE - 11/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CUSTAS PROCESSUAIS NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 0000310-29.2009.8.17.1590, DE ACORDO COM A GUIA EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 11/08/2025 | 11/08/2025 | 11/08/2025 | 770609 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 24.173.523/0001-06 - C & E DA CRUZ MATE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/08/2025 | 19/08/2025 | 1 | 11.892,10 | 11.749,39 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 5937 - 11/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO MONTE DAS TABOCAS E O PARQUE DO CEDRO, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 11/08/2025 | 11/08/2025 | 11/08/2025 | 770614 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 24.500.544/0001-80 - MAIS USINAGEM DE | 018/2024 | 000182024 | 050/2024 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/08/2025 | 12/11/2025 | 8 | 8.392,01 | 8.173,23 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.001.272 - 11/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CBUQ- CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, PRODUZIDO A QUENTE EM USINA TRADICIONAIS COM CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70, MODIFICADO POR ADITIVOS QUE RETARDAM A CURA , PARA APLICAÇÃO A FRIO COMERCIALIZADO EM SACOS DE 25KG (VINTE E CINCO QUILOS), ASFALTO A GRANEL ( POR TONELADA) E EMULSÃO ASFÁLTICA CATÔNICA TIPO RL - 1C COMERCIALIZADO EM TONEIS DE 200 ML, DISPENSANDO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 050/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024 - | | | | | | | | | |
| 11/08/2025 | 11/08/2025 | 11/08/2025 | 770616 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 24.500.544/0001-80 - MAIS USINAGEM DE | 000182024 | 000182024 | 050/2024. | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/08/2025 | 12/11/2025 | 2 | 9.839,71 | 9.839,71 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.001.272 - 11/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CBUQ- CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, PRODUZIDO A QUENTE EM USINA TRADICIONAIS COM CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70, MODIFICADO POR ADITIVOS QUE RETARDAM A CURA , PARA APLICAÇÃO A FRIO COMERCIALIZADO EM SACOS DE 25KG (VINTE E CINCO QUILOS), ASFALTO A GRANEL ( POR TONELADA) E EMULSÃO ASFÁLTICA CATÔNICA TIPO RL - 1C COMERCIALIZADO EM TONEIS DE 200 ML, DISPENSANDO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 050/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024 - | | | | | | | | | |
| 11/08/2025 | 11/08/2025 | 11/08/2025 | 770650 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/08/2025 | 10/09/2025 | 12 | 22.800,00 | 21.386,40 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000002294 - 11/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE EM PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, SERVIÇO DE MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL , PINTURA , AR-CONDICIONADO, TROCA DE ÓLEO, REBOQUE, E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 065/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - | | | | | | | | | |
| 11/08/2025 | 11/08/2025 | 11/08/2025 | 770656 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/08/2025 | 01/10/2025 | 15 | 14.800,00 | 13.882,40 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000002290 - 11/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, SERVIÇO DE MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL , PINTURA , AR-CONDICIONADO, TROCA DE ÓLEO, REBOQUE, E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 066/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2023 - OBS: ESTE EMPENHO É UM SALDO COMPLEMENTAR DE CONTRATO DO EMPENHO Nº 482/2025.VIGÊNCIA DO CONTRATO - 05/03/2026. | | | | | | | | | |
| 11/08/2025 | 11/08/2025 | 11/08/2025 | 770678 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 07.093.140/0001-09 - JC SHOWS E EVENTO | 000742025 | 000742025 | 214/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/08/2025 | 03/09/2025 | 1 | 36.000,00 | 34.596,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000339 - 11/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA ALTEMAR DUTRA JR , PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DA NOITE DA BOÊMIA, EM HOMENAGEM AO DIA DO PAIS, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, A SER EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 214/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 018/2025. | | | | | | | | | |
| 11/08/2025 | 11/08/2025 | 11/08/2025 | 773545 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/08/2025 | 11/08/2025 | 8 | 680.806,33 | 680.806,33 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - AMORTIZAÇÃO FINISA COTRATO 0600675-76 AGOST/25 - 11/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DO FINISA. CONTRATO 0600675-76/2021- AGOSTO 2025. | | | | | | | | | |
| 11/08/2025 | 11/08/2025 | 11/08/2025 | 773546 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/08/2025 | 11/08/2025 | 1 | 18.655,30 | 18.655,30 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - AMORTIZAÇÃO FINISA COTRATO 0600675-76 AGOST/25 - 11/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DO FINISA. CONTRATO 0600675-76/2021- AGOSTO 2025. | | | | | | | | | |
| 12/08/2025 | 12/08/2025 | 12/08/2025 | 770142 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/08/2025 | 13/08/2025 | 9 | 103,03 | 103,03 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - BOLETO CREA Nº8307843330 - 12/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE DIOGO DE BRAGA. | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | | | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | | | | | |
| 12/08/2025 | 12/08/2025 | 12/08/2025 | 770144 | 55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/08/2025 | 13/08/2025 | 2 | 103,03 | 103,03 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - BOLETO CREA Nº8307841412 - 12/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO DESEMPENHO TECNICA DE OBAS E SERVIÇOS E CARGO E FUNÇÃO. | | | | | | | | | |
| 12/08/2025 | 12/08/2025 | 12/08/2025 | 770146 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/08/2025 | 13/08/2025 | 8 | 385,27 | 385,27 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - CELPE MERCADO DE MIUDO AGOSTO/25 - 12/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES CONDOMINIAL DO MERCADO PUBLICO DO MIÚDO DESTE MUNICIPIO. EXECICIO 2025. | | | | | | | | | |
| 12/08/2025 | 12/08/2025 | 12/08/2025 | 770185 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 039.180.604-11 - DANIEL HOLANDA DE OLI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/08/2025 | 13/08/2025 | 7 | 2.023,36 | 2.023,36 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - RESTITUIÇÃO 7ª PARCELA - 12/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO REEMBOLSO RELATIVO AOS DESCONTOS PREVIDÊNCIARIOS INDEVIDOS REALIZADOS NA REMUNERAÇÃO DO CREDOR: DANIEL HOLANDA DE OLIVEIRA, CPF: 039.180.604-11/ PROCURADOR DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. CONFORME CONSTA NO PARECER Nº 1015/2024 E OFICIO Nº 1780/2024 - GAB/PGM/VSA/DHO. ( 7ª PARCELA ) | | | | | | | | | |
| 12/08/2025 | 12/08/2025 | 12/08/2025 | 770469 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/08/2025 | 20/08/2025 | 15 | 415,27 | 414,27 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.005.644 - 12/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 026/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 -VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIODO DE 01 Á 10/08/2025. | | | | | | | | | |
| 12/08/2025 | 12/08/2025 | 12/08/2025 | 770471 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/08/2025 | 20/08/2025 | 16 | 562,43 | 561,08 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.005.649 - 12/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 026/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 -VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIODO DE 01 Á 10/08/2025. | | | | | | | | | |
| 12/08/2025 | 12/08/2025 | 12/08/2025 | 770477 | 55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/08/2025 | 20/08/2025 | 17 | 115,10 | 114,82 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.005.647 - 12/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 026/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 -VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIODO DE 01 Á 10/08/2025. | | | | | | | | | |
| 12/08/2025 | 12/08/2025 | 12/08/2025 | 770479 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/08/2025 | 20/08/2025 | 18 | 41.166,67 | 41.067,87 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.005.640 - 12/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 026/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 -VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIODO DE 01 Á 10/08/2025. | | | | | | | | | |
| 12/08/2025 | 12/08/2025 | 12/08/2025 | 770481 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/08/2025 | 20/08/2025 | 17 | 923,30 | 921,08 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.005.643 - 12/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 026/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 -VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIODO DE 01 Á 10/08/2025. | | | | | | | | | |
| 12/08/2025 | 12/08/2025 | 12/08/2025 | 770484 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/08/2025 | 20/08/2025 | 21 | 21.343,81 | 21.292,58 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.005.651 - 12/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 026/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 -VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIODO DE 01 Á 10/08/2025. | | | | | | | | | |
| 12/08/2025 | 12/08/2025 | 12/08/2025 | 770486 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/08/2025 | 20/08/2025 | 20 | 5.556,98 | 5.543,64 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.005.648 - 12/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 026/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 -VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIODO DE 01 Á 10/08/2025. | | | | | | | | | |
| 12/08/2025 | 12/08/2025 | 12/08/2025 | 770593 | 41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | 10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICAÇÃO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/08/2025 | 03/09/2025 | 7 | 30.800,00 | 30.618,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 00003471 - 12/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE , PRESTADORES POR INTERMÉDIO DE ÂGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADASINTEGRALMENTE, QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, PLANEJAMENTO , CONCEITUAÇÃO, CONCEPCÃO, CRIAÇÃO , A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE A VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 085/2022, CONCORRÊNCIA DE Nº 001/2022 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - | | | | | | | | | |
| 12/08/2025 | 12/08/2025 | 12/08/2025 | 770611 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 24.500.544/0001-80 - MAIS USINAGEM DE | 000182024 | 000182024 | 050/2024. | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/08/2025 | 01/10/2025 | 1 | 42.081,50 | 41.576,52 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.001.276 - 12/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CBUQ- CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, PRODUZIDO A QUENTE EM USINA TRADICIONAIS COM CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70, MODIFICADO POR ADITIVOS QUE RETARDAM A CURA , PARA APLICAÇÃO A FRIO COMERCIALIZADO EM SACOS DE 25KG (VINTE E CINCO QUILOS), ASFALTO A GRANEL ( POR TONELADA) E EMULSÃO ASFÁLTICA CATÔNICA TIPO RL - 1C COMERCIALIZADO EM TONEIS DE 200 ML, DISPENSANDO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 050/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024 - | | | | | | | | | |
| 12/08/2025 | 12/08/2025 | 12/08/2025 | 770663 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/08/2025 | 20/08/2025 | 35 | 2.635,66 | 2.629,33 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.005.646 - 12/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 026/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 -VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIODO DE 01 Á 10/08/2025. | | | | | | | | | |
| 12/08/2025 | 12/08/2025 | 12/08/2025 | 770665 | 54001 - SECRETARIA DA MULHER | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | 020/2024 | 000202024 | 201/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/08/2025 | 20/08/2025 | 2 | 739,50 | 737,73 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.005.645 - 12/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 026/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 -VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIODO DE 01 Á 10/08/2025. | | | | | | | | | |
| 12/08/2025 | 12/08/2025 | 12/08/2025 | 770690 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 49.263.729/0001-40 - 49.263.729 CARLOS A | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/08/2025 | 13/10/2025 | 1 | 780,00 | 780,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 04 - 12/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA O ELEVADOR LOCALIZADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. | | | | | | | | | |
| 12/08/2025 | 12/08/2025 | 12/08/2025 | 770694 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/08/2025 | 13/10/2025 | 2 | 474,94 | 451,19 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00001340 - 12/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. | | | | | | | | | |
| 12/08/2025 | 12/08/2025 | 12/08/2025 | 770836 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 11.141.363/0001-63 - ASSOCIAÇÃO MUNICI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/08/2025 | 13/10/2025 | 10 | 12.460,00 | 12.460,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 0000879 - 12/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL , CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 019/2017 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- MÊS AGOSTO 2025. | | | | | | | | | |
| 13/08/2025 | 13/08/2025 | 13/08/2025 | 770409 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 17.633.457/0001-36 - M & M EMPREENDIME | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 13/08/2025 | 11/09/2025 | 3 | 85.059,69 | 76.808,90 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 568 - 07/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DRENAGEM LOCALIZADO NA RUA DAS FLORES BAIRRO DO CAIC NA CIDADE NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 083/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 132/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 020/2023 REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. BM 005 PERIODO DE 09/05/2025 À 29/07/2025. | | | | | | | | | |
| 13/08/2025 | 13/08/2025 | 13/08/2025 | 770409 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 17.633.457/0001-36 - M & M EMPREENDIME | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 13/08/2025 | 24/11/2025 | 3 | 85.059,69 | -76.808,90 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 568 - 07/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DRENAGEM LOCALIZADO NA RUA DAS FLORES BAIRRO DO CAIC NA CIDADE NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 083/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 132/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 020/2023 REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. BM 005 PERIODO DE 09/05/2025 À 29/07/2025. ESTORNO REFERENTE A MUDANÇA DE ELEMENTO, SOLICITADO POR DANI DO CESPAM. | | | | | | | | | |
| 13/08/2025 | 13/08/2025 | 13/08/2025 | 770417 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 40.073.976/0001-09 - MR TRATORES LTDA | 000892023 | 000892023 | 274/2023 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 13/08/2025 | 18/08/2025 | 1 | 5.215,00 | 5.215,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 41/2025 - 13/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, SEM CONDUTOR/OPERADOR E SEM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 274/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/2023 , PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- PERÍODO DE 01/07/2025 Á 31/07/2025. | | | | | | | | | |
| 13/08/2025 | 13/08/2025 | 13/08/2025 | 770418 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 40.073.976/0001-09 - MR TRATORES LTDA | 000892023 | 000892023 | 274/2023 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 13/08/2025 | 15/08/2025 | 2 | 14.175,00 | 14.175,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 42/2025 - 13/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, SEM CONDUTOR/OPERADOR E SEM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 274/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/2023 , PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- PERÍODO DE 01/07/2025 Á 31/07/2025. | | | | | | | | | |
| 13/08/2025 | 13/08/2025 | 13/08/2025 | 770527 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 363.034.292-20 - RODOLFO MATULINO DE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 13/08/2025 | 10/09/2025 | 1 | 3.000,00 | 2.520,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 060.642 - 11/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE (IDA E VOLTA) DE 24 BOVINOS ATÉ O LOCAL DO EVENTO, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | DESENVOLVIMENTO RURAL, FOMENTO AGRÍCOLA, PESCA E AQUICULTURA, AFIM DE GARANTIR A PARTICIPAÇÃO DA ASSSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE GADO GIR LEITEIRO DE PERNAMBUCO ASSOGIL, NA EXPOSIÇÃO DO GADO GIR LEITEIRO, NO PERÍODO DE 31 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE , DURANTE A 309º TRADICIONAL FEIRA DE AGOSTO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO E VAQUEJADA JOAQUIM RODRIGUES DE LIRA. | | | | | | | | | |
| 13/08/2025 | 13/08/2025 | 13/08/2025 | 770607 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 07.694.678/0001-60 - S. & C. BANHEIROS Q | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 13/08/2025 | 29/08/2025 | 6 | 7.233,60 | 7.233,60 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 01296 - 13/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMNTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027A/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 - ( 50% DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO) | | | | | | | | | |
| 13/08/2025 | 13/08/2025 | 13/08/2025 | 770715 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 48.987.414/0001-82 - H PRODUCOES LTDA | 000752025 | 000752025 | 215/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 13/08/2025 | 03/09/2025 | 1 | 40.000,00 | 39.200,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000195 - 13/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA AUGUSTO CÉSAR FILHO , PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DA NOITE DA BOÊMIA, EM HOMENAGEM AO DIA DO PAIS, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, A SER EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 215/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 075/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 019/2025. | | | | | | | | | |
| 13/08/2025 | 13/08/2025 | 13/08/2025 | 770720 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 13/08/2025 | 10/09/2025 | 25 | 20.500,00 | 19.229,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00002301 - 13/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE EM PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, SERVIÇO DE MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL , PINTURA , AR-CONDICIONADO, TROCA DE ÓLEO, REBOQUE, E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 065/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - | | | | | | | | | |
| 14/08/2025 | 14/08/2025 | 14/08/2025 | 770465 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 14.944.213/0001-86 - CONSELHO DE ARQUI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 14/08/2025 | 21/08/2025 | 10 | 125,40 | 125,40 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - BOLETO CAU 22808271 - 14/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CAU DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE DIOGO DE BRAGA. | | | | | | | | | |
| 14/08/2025 | 14/08/2025 | 14/08/2025 | 770468 | 55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 14/08/2025 | 21/08/2025 | 3 | 103,03 | 103,03 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - BOLETO CREA 8307843574 - 14/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. AMPLIAÇÃO DA CRECHE DIOGO DE BRAGA. | | | | | | | | | |
| 14/08/2025 | 14/08/2025 | 14/08/2025 | 770574 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 765.902.914-20 - WILLIAMS WALTER DA SI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 14/08/2025 | 15/08/2025 | 1 | 3.175,00 | 2.656,58 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 060.647 - 11/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À CONFECÇÃO DE 4 (QUATRO) PORTÕES DE FERRO, BEM COMO A MONTAGEM E REPAROS DE SOLDA NO ARCO DA LAGOA DE PRATA, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 14/08/2025 | 14/08/2025 | 14/08/2025 | 770579 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 14/08/2025 | 18/09/2025 | 3 | 635,00 | 635,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - PATRONAL WILLIAMS - 14/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE WILLIAMS WALTER DA SILVA. | | | | | | | | | |
| 14/08/2025 | 14/08/2025 | 14/08/2025 | 770682 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 06.975.500/0001-25 - R. A. MOURA AGROPE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 14/08/2025 | 10/09/2025 | 1 | 470,98 | 465,33 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 128.894 - 14/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 SACOS DE FARELO DE TRIGO, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, FOMENTO AGRÍCOLA, PESCA E AQUICULTURA, AFIM DE GARANTIR A PARTICIPAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE GADO GIR LEITEIRO DE PERNAMBUCO ASSOGIL, NA EXPOSIÇÃO DO GADO GIR LEITEIRO, NO PERÍODO DE 31 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2025, DURANTE A 309º TRADICIONAL FEIRA DE AGOSTO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO E VAQUEJADA JOAQUIM RODRIGUES DE LIRA. | | | | | | | | | |
| 14/08/2025 | 14/08/2025 | 14/08/2025 | 770827 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 18.963.159/0001-77 - EQUIPE - 5 PLANEJA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 14/08/2025 | 22/08/2025 | 8 | 21.603,10 | 21.603,10 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000445 - 14/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMNTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 276B/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023- REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - ( OBS: EMPENHO COM 50% DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO) | | | | | | | | | |
| 14/08/2025 | 14/08/2025 | 14/08/2025 | 770965 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 14/08/2025 | 27/08/2025 | 1 | 7.926,49 | 7.682,22 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 237 - 14/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO PARA BRASILIA EM 18 À 20 DE AGOSTO PARA O SERVIDOR FELIPE DA COSTA LIMA MOURA , COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 14/08/2025 | 14/08/2025 | 14/08/2025 | 771047 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 03.378.085/0001-34 - ASSOCIAÇÃO DO CAR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 14/08/2025 | 20/08/2025 | 3 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CONCENIO ACTV - 14/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 002/2025 DA ASSOCIAÇÃO DO CARNAVAL TRADICIOANAL VITORIENSE- ACTV, NO CICLO CARNAVALESCO EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025 - VITÓRIA DAS ALEGORIAS - ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE ESCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. | | | | | | | | | |
| 14/08/2025 | 14/08/2025 | 14/08/2025 | 771829 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 03.378.085/0001-34 - ASSOCIAÇÃO DO CAR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 14/08/2025 | 19/08/2025 | 1 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CONVENIO ABTV - 14/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 002/2025 DA ASSOCIAÇÃO DO CARNAVAL TRADICIOANAL VITORIENSE- ACTV, NO CICLO CARNAVALESCO EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025 - VITÓRIA DAS ALEGORIAS - ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE ESCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA - OBS: ESTE EMPENHO É UM SALDO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 560/2025. | | | | | | | | | |
| 15/08/2025 | 15/08/2025 | 15/08/2025 | 770436 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 33.930.039/0001-67 - PROSEL SEGURANCA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/08/2025 | 15/08/2025 | 3 | 53.415,00 | 50.744,25 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000000733 - 15/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SOB DEMANDA DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA, VISANDO ATENDER A SECRETARIA SUPRACITADA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 029/2023, FIRMADO COM O MUNICÍPIO, TUDO DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023. OBS: EMPENHO COM O SALDO DE 50% DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO 141/2025, DESTINADA AO EVENTO 309 FEIRA DE AGOSTO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-DESDE 1716. | | | | | | | | | |
| 15/08/2025 | 15/08/2025 | 15/08/2025 | 770452 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/08/2025 | 10/09/2025 | 8 | 4.990,00 | 4.990,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1192 - 15/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONSULTORIA TÉCNICO ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA COM FOCO NA ORIENTAÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS SOBRE RETENÇÃO NA FONTE DE IMPOSTOS DE RENDA, INSS E ISS SOBRE FORNECEDORES E PESTADORES DE SERVIÇOS, SUPORTE PARA PARAMETRIZAÇÃO DO SIAFIC PARA O ENVIO DOS EVETOS R-1000, R-2000 E R- 4000 ATRAVÉS DO SISTEMA DE ESCITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES _E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS, ACOMPANHAMENTO DOS VALORES CONFESSADOS NA DCTFWEB RELATIVOS AO E-SOCIAL E EFD-REINF CONFORME ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAIS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E NOS DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL - CONTRATO Nº 296/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 25/10/2025. MÊS DE AGOSTO 2025. | | | | | | | | | |
| 15/08/2025 | 15/08/2025 | 15/08/2025 | 770673 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 18.738.646/0001-36 - TELES E SOUZA SERV | 008/2025 | 000082025 | 160/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/08/2025 | 11/09/2025 | 1 | 2.150,25 | 2.124,45 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.000.308 - 15/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS UNIDADES VINCULADAS, CONFORME CONTRATO PMV Nº 160/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2025. | | | | | | | | | |
| 15/08/2025 | 15/08/2025 | 15/08/2025 | 770675 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/08/2025 | 22/08/2025 | 3 | 9.642,85 | 9.642,85 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2036 - 15/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE 50% DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 042/2024, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023, QUE TEM COMO OBJETIVO GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETRIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE - | | | | | | | | | |
| 15/08/2025 | 15/08/2025 | 15/08/2025 | 770681 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 17.216.995/0001-25 - ASSOCIACAO BRASIL | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/08/2025 | 10/09/2025 | 1 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 060714 - 15/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JURADO, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, FOMENTO AGRÍCOLA, PESCA E AQUICULTURA, AFIM DE GARANTIR A PARTICIPAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DO CAVALO CAMPOLINA - ABCCC, NA EXPOSIÇÃO DO OFÍCIAL DO CAVALO CAMPOLINA, NO PERÍODO DE 31 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2025, DURANTE A 309º TRADICIONAL FEIRA DE AGOSTO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO E VAQUEJADA JOAQUIM RODRIGUES DE LIRA, CONFORME OFÍCIO Nº 08/2025. | | | | | | | | | |
| 15/08/2025 | 15/08/2025 | 15/08/2025 | 770833 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/08/2025 | 22/08/2025 | 3 | 72.685,70 | 69.196,79 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2037 - 15/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMNTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027D/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 - (50% DO 2º TERMO ADITIVO) | | | | | | | | | |
| 15/08/2025 | 15/08/2025 | 15/08/2025 | 770835 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/08/2025 | 22/08/2025 | 12 | 19.285,00 | 19.285,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2037 - 15/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMNTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027D/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 - (50% DO 2º TERMO ADITIVO) | | | | | | | | | |
| 15/08/2025 | 15/08/2025 | 15/08/2025 | 771048 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 38.282.375/0001-64 - GLOBAL PLANNING I | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/08/2025 | 20/08/2025 | 2 | 37.500,00 | 37.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000171 - 15/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇOS CONSULTIVOS NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO-JURÍDICO, PARA LEVANTAMENTO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO DOCUMENTAL DE FLUXOS PARA REVISÃO DA MATRIZ DE PROCESSOS ORGANIZACIONAIS ESTRATÉGICOS COM CRIAÇÃO DE INDICADORES DE GESTÃO PARA CONVÊNIO 953122, REFERENTE AO PROJETO DOS CAMPOS SOCIETY PARA O MUNICÍPIO. FASE FINAL | | | | | | | | | |
| 15/08/2025 | 15/08/2025 | 15/08/2025 | 771083 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 616.536.244-34 - ANDRE LUIZ AGUIAR CAV | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/08/2025 | 10/09/2025 | 1 | 1.200,00 | 1.008,00 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 060.715 - 15/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO VETERINÁRIO, PARA EXECUÇÃO DE EXAMES DE BRUCELOSE E TUBERCULOSE EM 24 ( VINTE E QUATRO) BOVINOS, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, FOMENTO AGRÍCOLA, PESCA E AQUICULTURA, AFIM DE GARANTIR A PARTICIPAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE GADO GIR LEITEIRO DE PERNAMBUCO ASSOGIL, NA EXPOSIÇÃO DO GADO GIR LEITEIRO, NO PERÍODO DE 31 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2025, DURANTE A 309º TRADICIONAL FEIRA DE AGOSTO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO E VAQUEJADA JOAQUIM RODRIGUES DE LIRA. | | | | | | | | | |
| 15/08/2025 | 15/08/2025 | 15/08/2025 | 771090 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/08/2025 | 18/09/2025 | 2 | 240,00 | 240,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - PATRONAL ANDRE CAVALCANTE - 15/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE ANDRE LUIZ AGUIAR CAVALCANTE. | | | | | | | | | | |
| 15/08/2025 | 15/08/2025 | 15/08/2025 | 771570 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 17.363.675/0001-06 - MGM EMPREENDIME | 000292024 | 000292024 | 259/2024 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/08/2025 | 17/09/2025 | 1 | 171.124,64 | 147.864,20 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000705 - 05/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS COM PARALELEPÍPEDOS DE PEDRASGRANÍTICAS LOCALIZADAS NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO- PE , CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 259/2024 . BM 08 PERIODO DE 18/06/2025 À 05/08/2025. | | | | | | | | | | |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 18/08/2025 | 770620 | 54001 - SECRETARIA DA MULHER | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 18/08/2025 | 21/08/2025 | 3 | 542,87 | 542,87 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE SEC. MULHER AGOS/25 - 18/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECULTIVA DA MULHER. AGOSTO 2025. | | | | | | | | | | |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 18/08/2025 | 770622 | 43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 18/08/2025 | 21/08/2025 | 2 | 4.711,24 | 4.711,24 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE SEC. ESPORTE JULHO/25 - 18/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. JULHO 2025. | | | | | | | | | | |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 18/08/2025 | 770624 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 18/08/2025 | 21/08/2025 | 5 | 24.783,63 | 24.783,63 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE SEC.ADM JULHO/25 - 18/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. EXERJULHO 2025. | | | | | | | | | | |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 18/08/2025 | 770627 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 18/08/2025 | 21/08/2025 | 1 | 2.351,95 | 2.351,95 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPESEDE PREFEITIURA JULHO/25 - 18/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.SEDE DA PREFEITURA 2025. | | | | | | | | | | |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 18/08/2025 | 770630 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 18/08/2025 | 21/08/2025 | 10 | 1.085,98 | 1.085,98 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE SEC.AGRICULTURA JULHO/25 - 18/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA.JULHO 2025. | | | | | | | | | | |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 18/08/2025 | 770632 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 18/08/2025 | 21/08/2025 | 1 | 7.203,35 | 7.203,35 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE SEC.AGRICULTURA JULHO/25 - 18/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA. JULHO 2025. | | | | | | | | | | |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 18/08/2025 | 770635 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 18/08/2025 | 21/08/2025 | 36 | 8.908,39 | 8.908,39 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE ESPAÇOS PUBLICOS JULHO/2025. - 18/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESPAÇOS PÚBLICOS. JULHO 2025. | | | | | | | | | | |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 18/08/2025 | 770685 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 13.631.589/0001-78 - PNEU 10 PEÇAS E AC | 000212025 | 000212025 | 212/2025. | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 18/08/2025 | 13/10/2025 | 1 | 19.651,97 | 19.416,15 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000001969 - 14/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS VEÍCULARES, PROTETORES E CÂMARAS DE AR, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 212/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2025- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2025. | | | | | | | | | | |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 18/08/2025 | 770818 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 18/08/2025 | 10/09/2025 | 1 | 2.131,12 | 2.131,12 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 8411 - 18/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO PMV Nº 081/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025. | | | | | | | | | | |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 18/08/2025 | 770842 | 43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | 24.196.827/0001-80 - UPTEMPO ESPORTES | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 18/08/2025 | 27/08/2025 | 1 | 12.000,00 | 10.824,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000080 - 18/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, POR MEIO DE COMPRA DIRETA, PARA CONFECÇÃO DO KIT DO ATLETA, COMPOSTO POR: NÚMERO DE PEITO PERSONALIZADO COM A IDENTIDADE VISUAL DO EVENTO, CHIP DE CRONOMETRAGEM PROFISSIONAL. | | | | | | | | | | |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 18/08/2025 | 770921 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 53.063.398/0001-71 - VITORIA MIX LTDA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 18/08/2025 | 22/08/2025 | 1 | 11.040,00 | 11.040,00 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000000358 - 18/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 24 M³ ( VINTE E QUATRO METROS CÚBICOS)DE CONCRETO USINADO DE 20 MPA NA ENTRADA DAS TABOCAS COM A PE-45. | | | | | | | | | | |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 18/08/2025 | 770938 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 60.626.915/0001-39 - 60.626.915 CARLOS | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 18/08/2025 | 14/10/2025 | 1 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 4 - 18/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PERSONAGENS TEMÁTICOS, PARA A PROGRAMAÇÃO DA NOITE DA BOÊMIA, EM HOMENAGEM AO DIA DO PAIS, NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, A SER EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. | | | | | | | | | | |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 18/08/2025 | 770939 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 60.626.915/0001-39 - 60.626.915 CARLOS | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 18/08/2025 | 14/10/2025 | 1 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 3 - 18/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PERSONAGENS TEMÁTICOS, PARA A PROGRAMAÇÃO DA NOITE DA BOÊMIA, EM HOMENAGEM AO DIA DO PAIS, NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, A SER EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. | | | | | | | | | | |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 18/08/2025 | 770941 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 60.290.415/0001-79 - 60.290.415 ELISSON | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 18/08/2025 | 10/09/2025 | 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1 - 18/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA DUPLA AMOR EM CANTO, NO MONTE DAS TABOCAS QUE SERÁ PALCO DE UMA PROGRAMAÇÃO CULTURAL ESPECIAL EM COMEMORAÇÃO AOS 380 ANOS DA BATALHA DAS TABOCAS, NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2025, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA . | | | | | | | | | | |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 18/08/2025 | 771086 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 18/08/2025 | 18/08/2025 | 40 | 77,19 | 77,19 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - RETENÇÃO PASEP - CFM 08/2025 - 18/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: CFM 15.244-7 - MÊS: AGOSTO/2025. | | | | | | | | | | |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 18/08/2025 | 771331 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 18/08/2025 | 01/10/2025 | 30 | 18.900,00 | 17.728,20 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000002311 - 18/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, SERVIÇO DE MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL , PINTURA , AR-CONDICIONADO, TROCA DE ÓLEO, REBOQUE, E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 066/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2023 - OBS: ESTE EMPENHO É UM SALDO COMPLEMENTAR DE CONTRATO DO EMPENHO Nº 482/2025.VIGÊNCIA DO CONTRATO - 05/03/2026. | | | | | | | | | | |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 18/08/2025 | 771523 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 05.596.625/0001-81 - SANTIAGO EMPREEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 18/08/2025 | 16/09/2025 | 1 | 25.766,89 | 24.233,76 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000140 - 18/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DA RUA TRAVESSA LUAR DA PRATA, BAIRRO BELA VISTA, NA CIDADE DA VITÓRA DE SANTO ANTÃO/PE. BM02 PERIODO DE 01/09/2024 À 29/09/2024. | | | | | | | | | | |
| 19/08/2025 | 19/08/2025 | 19/08/2025 | 770839 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 19/08/2025 | 10/09/2025 | 6 | 156,00 | 156,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CIEE SEC.GESTÃO FOLHA COMPLEMENTARSUPERIO JUNHO/25 - 19/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTES DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO, CONFORME LEI Nº 11.788, DE 25 DE SETEMBRO DE 2008, LEI MUNICIPAL Nº 3.332/2009 E DECRETOS MUNICIPAIS Nº 031/2009 E 008/2008, PARA EM CONJUNTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, PROPICIAR A PLENA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES VOLTADOS AOS ALUNOS DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO MÉDIO/TÉCNICO E INSTITUIÇÃO - CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 064/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020, PROCESSO Nº 003/2020 -FOLHA COMPLEMENTAR SUPERIOR- JUNHO 2025. | | | | | | | | | | |
| 19/08/2025 | 19/08/2025 | 19/08/2025 | 770959 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 19/08/2025 | 13/10/2025 | 1 | 1.815,96 | 1.725,16 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00001348 - 19/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. | | | | | | | | | | |
| 19/08/2025 | 19/08/2025 | 19/08/2025 | 771049 | 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 19/08/2025 | 21/08/2025 | 18 | 689,39 | 689,39 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE PROCURADORIA AGOST/25 - 19/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL. AGOSTO 2025. | | | | | | | | | | |
| 19/08/2025 | 19/08/2025 | 19/08/2025 | 771052 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 19/08/2025 | 21/08/2025 | 20 | 2.804,91 | 2.804,91 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE SEC. CULTURA JULHO2025 - 19/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. JULHO 2025. | | | | | | | | | | |
| 19/08/2025 | 19/08/2025 | 19/08/2025 | 771154 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 711.908.214-00 - MARIA JOSE SANTOS DE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 19/08/2025 | 03/09/2025 | 1 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DESAPROPRIAÇÃO MARIA JOSÉ - 19/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CABO GRACILIANO, Nº 156- BAIRRO MATRIZ, NESTA CIDADE , DESTINAR-SE-Á PARA ALARGAMENTO DA TRAVESSA CABO GRACILIANO, POR UTILIDADE PÚBLICA, DECRETO MUNICIPAL Nº 221/2022, DE 01 DE AGOSTO DE 2022. 1ª PARCELA | | | | | | | | | | |
| 19/08/2025 | 19/08/2025 | 19/08/2025 | 771155 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 711.908.214-00 - MARIA JOSE SANTOS DE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 19/08/2025 | 02/10/2025 | 2 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DESAPROPRIAÇÃO MARIA JOSSÉ 2ª - 19/08/2025 | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CABO GRACILIANO, Nº 156- BAIRRO MATRIZ, NESTA CIDADE , DESTINAR-SE-Á PARA ALARGAMENTO DA TRAVESSA CABO GRACILIANO, POR UTILIDADE PÚBLICA, DECRETO MUNICIPAL Nº 221/2022, DE 01 DE AGOSTO DE 2022. 2ª PARCELA | | | | | | | | | | |
| 19/08/2025 | 19/08/2025 | 19/08/2025 | 771176 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 19/08/2025 | 19/08/2025 | 35 | 988,77 | 988,77 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 73.005-X - 19/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 73.005-X . | | | | | | | | | | |
| 19/08/2025 | 19/08/2025 | 19/08/2025 | 771341 | 55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 19/08/2025 | 25/08/2025 | 6 | 103,03 | 103,03 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - BOLETO CREA Nº8307852089 - 19/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A IMPLEMENTAÇÃO DA PRAÇA NA RUA GIVALDO LUIZ MARTINS NESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | |
| 19/08/2025 | 19/08/2025 | 19/08/2025 | 773530 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 10.255.058/0001-30 - MADEIREIRA SAO JU | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 19/08/2025 | 11/09/2025 | 1 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2629 - 13/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 325 (TREZENTOS E VINTE E CINCO) UNIDADES DE BARROTES DE MASSARANDUBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. | | | | | | | | | | |
| 20/08/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 770714 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 38.282.375/0001-64 - GLOBAL PLANNING I | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 20/08/2025 | 10/09/2025 | 1 | 37.500,00 | 37.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000172 - 20/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇOS CONSULTIVOS NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO-JURÍDICO, PARA LEVANTAMENTO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO DOCUMENTAL DE FLUXOS PARA REVISÃO DA MATRIZ DE PROCESSOS ORGANIZACIONAIS ESTRATÉGICOS COM CRIAÇÃO DE INDICADORES DE GESTÃO PARA CONVÊNIO 953122, REFERENTE AO PROJETO DOS CAMPOS SOCIETY PARA O MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | |
| 20/08/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 770943 | 43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | 23.372.926/0001-03 - WILKA PATRICIO BAR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 20/08/2025 | 05/09/2025 | 1 | 6.400,00 | 6.272,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000125 - 20/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO TÉCNICA DO PROJETO CORRIDA E PASSEIO CICLÍSTICO DAS TABOCAS, ABRANGENDO A ORGANIZAÇÃO, O APOIO TÉCNICO E A REALIZAÇÃO DO EVENTO , QUE OCORRERÁ NO DIA 3 DE AGOSTO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 20/08/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 771463 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 42 | 14.947,85 | 14.947,85 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - retenção pasep 20.08 FPM - 20/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: FPM 73005-X - MÊS: 08/2025. | | | | | | | | | | |
| 20/08/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 771947 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 20/08/2025 | 10/09/2025 | 4 | 7.991,67 | 7.991,67 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 01028 - 20/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 285/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 08/05/2026. PERÍODO DE 01 À 31 DE AGOSTO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 21/08/2025 | 770922 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 14.256.609/0001-30 - WL PRODUÇÕES E SE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 21/08/2025 | 10/09/2025 | 5 | 3.525,00 | 3.454,50 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000000997 - 20/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE EVENTOS, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO COM VIABILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E FORNECIMENTO DE APOIO LOGÍSTICO, PARA REALIZAÇÃODE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 029/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2024. | | | | | | | | | | |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 21/08/2025 | 770924 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 07.694.678/0001-60 - S. & C. BANHEIROS Q | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 21/08/2025 | 10/09/2025 | 7 | 3.388,20 | 3.388,20 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 01298 - 20/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VVALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMNTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027A/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 - ( 50% DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO) | | | | | | | | | | |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 21/08/2025 | 770930 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 10.318.467/0001-38 - JOSIVAN DE SOUZA & | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 21/08/2025 | 10/09/2025 | 1 | 3.170,00 | 3.131,96 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.011.800 - 19/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS VETERINÁRIOS, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOS RURAL, FOMENTO AGRÍCOLA, PESCA E AQUICULTURA, AFIM DE GARANTIR O CONTROLE DE RAIVA EM HERBÍVOROS EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DECLARAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DE FOCO DE RAIVA EM HERBÍVOROS, EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 21/08/2025 | 770933 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 35.154.821/0001-67 - PINA PRODUCOES E | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 21/08/2025 | 10/09/2025 | 1 | 20.000,00 | 18.040,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000582 - 19/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 015/2025, DO ARTISTA DEDO BEZERRA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUINICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 24/06/2025, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA - CONTRATO PMV Nº 151/2025. | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Credor / Fornecedor** | | **Processo de compra** | | **Ordenador da Despesa** | | | | | **Valor (R$)** |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 21/08/2025 | 771199 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 21/08/2025 | 21/08/2025 | 1 | 5.589,55 | 5.589,55 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - 73.012-2 - 21/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO DO EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 73.005-X DE AGOSTO/2025. | | | | | | | | | |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 21/08/2025 | 771364 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 21/08/2025 | 01/09/2025 | 1 | 1.802,87 | 1.798,54 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.005.714 - 21/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 018/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIDO DE 11 À 20/08/2025. | | | | | | | | | |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 21/08/2025 | 771367 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | 020/2024 | 000202024 | 191/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 21/08/2025 | 01/09/2025 | 1 | 42.613,28 | 42.101,92 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.005.711 - 21/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 018/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIDO DE 11 À 20/08/2025. | | | | | | | | | |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 21/08/2025 | 771367 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | 020/2024 | 000202024 | 191/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 21/08/2025 | 04/09/2025 | 1 | 42.613,28 | 409,09 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.005.711 - 21/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, SUAS SECRETARIAS, FUNDO MUNICIPAIS, INCLUSIVE SEUS ÓRGÃO E AUTARQUIAS, MEDIANTE O MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA MÉDIA DA ANP PARA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO /PE, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024, CONFORME CONTRATO PMV Nº 191/2025 - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 04/02/2026. PERIODO DE 11 À 20/08/2025. | | | | | | | | | |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 21/08/2025 | 771369 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | 020/2024 | 000202024 | 199/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 21/08/2025 | 01/09/2025 | 1 | 25.352,16 | 25.291,31 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.005.713 - 21/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 018/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIDO DE 11 À 20/08/2025. | | | | | | | | | |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 21/08/2025 | 771543 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 21/08/2025 | 01/09/2025 | 19 | 42.834,09 | 42.731,29 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.005.712 - 21/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 018/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIDO DE 11 À 20/08/2025. | | | | | | | | | |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 21/08/2025 | 771566 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 45.769.285/0001-68 - REDNOV FERRAMENT | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 21/08/2025 | 04/09/2025 | 1 | 1.619,84 | 1.619,84 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 12105 - 11/09/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, TENDO COMO OBJETO AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS, DESTINADOS A AMBIENTES DE TRABALHO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS SECTRATARIAS MUNICIPAIS DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2024 - NF: 12105 E PACERECER JURÍDICO EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 21/08/2025 | 771576 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 21/08/2025 | 01/09/2025 | 18 | 1.346,00 | 1.342,77 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.005.715 - 21/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 018/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIDO DE 11 À 20/08/2025. | | | | | | | | | |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 21/08/2025 | 773173 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 21/08/2025 | 22/08/2025 | 2 | 138,98 | 138,98 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - BOLETO DETRAN PLACA PEO2G34 - 21/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE 2025 DOS VEÍCULOS AGREGADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. PLACA PEO2G34 | | | | | | | | | |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 21/08/2025 | 773185 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 21/08/2025 | 22/08/2025 | 1 | 517,68 | 517,68 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - BOLETO DETRAN NºPEM0565 - 21/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE 2025 DOS VEÍCULOS AGREGADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. PEM0565. | | | | | | | | | |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 770917 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 58.858.602/0001-64 - J CORREIA DE SOUZA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 22/08/2025 | 02/09/2025 | 4 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 00000004 - 22/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E CONTÁBEIS, PARA ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS E FINAIS DE CONVÊNIOS E TERMOS DE ADESÃO FIRMADOS ENTRE O MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO E AS SECRETARIAS ESTADUAIS, CONFORME CONTRATO PMV Nº 082/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO 12/05/2026. | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 771053 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 10.550.664/0001-88 - PREMIUM PUBLICIDA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 12 | 87,63 | 87,63 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000007326 - 13/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº028/2025 NA EDIÇÃO DO DIA 13/08/2025. | | | | | | | | | |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 771175 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.296.549/0055-68 - MILLENA COMERCIO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 22/08/2025 | 25/08/2025 | 1 | 1.999,00 | 1.975,01 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.006.234 - 22/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA - DEPARTAMENO DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 771362 | 54001 - SECRETARIA DA MULHER | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | 020/2024 | 000202024 | 201/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 22/08/2025 | 01/09/2025 | 3 | 1.024,49 | 1.022,03 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.005.717 - 22/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 018/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIDO DE 11 À 20/08/2025. | | | | | | | | | |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 771375 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 22/08/2025 | 01/09/2025 | 16 | 1.368,98 | 1.365,69 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.005.720 - 22/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 018/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIDO DE 11 À 20/08/2025. | | | | | | | | | |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 771377 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 22/08/2025 | 01/09/2025 | 17 | 943,99 | 941,72 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.005.718 - 22/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 018/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIDO DE 11 À 20/08/2025. | | | | | | | | | |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 771500 | 43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | 09.033.952/0001-86 - LIGA VITORIENSE DE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 22/08/2025 | 27/08/2025 | 1 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CONVÊNIO 002/2025 1ª PARCELA - 22/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2025 QUE TEM POR OBJETIVO PATROCINAR E PROMOVER O CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DE ATLETAS ADULTOS E AMADORES E CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMISSÃO TÉCNICA, TRANSPORTES DE ATLETAS, MATERIAIS ESPORTIVOS E MANUNTENÇÃO DO CAMPO PARA JOGOS E TREINAMENTOS- OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO. VIGÊNCIA DO CONVÊNIO - INÍCIO EM 22/08/2025 E TÉRMINO 22/11/2025. 1ª PARCELA. | | | | | | | | | |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 771502 | 43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | 09.033.952/0001-86 - LIGA VITORIENSE DE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 22/08/2025 | 30/09/2025 | 2 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CONVENIO Nº002/2025 2ª PARCELA - 22/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2025 QUE TEM POR OBJETIVO PATROCINAR E PROMOVER O CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DE ATLETAS ADULTOS E AMADORES E CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMISSÃO TÉCNICA, TRANSPORTES DE ATLETAS, MATERIAIS ESPORTIVOS E MANUNTENÇÃO DO CAMPO PARA JOGOS E TREINAMENTOS- OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO. VIGÊNCIA DO CONVÊNIO - INÍCIO EM 22/08/2025 E TÉRMINO 22/11/2025. 2ª PARCELA. | | | | | | | | | |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 771503 | 43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | 09.033.952/0001-86 - LIGA VITORIENSE DE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 22/08/2025 | 11/11/2025 | 3 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CONVENIO Nº002 3ª PARCELA - 22/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2025 QUE TEM POR OBJETIVO PATROCINAR E PROMOVER O CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DE ATLETAS ADULTOS E AMADORES E CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMISSÃO TÉCNICA, TRANSPORTES DE ATLETAS, MATERIAIS ESPORTIVOS E MANUNTENÇÃO DO CAMPO PARA JOGOS E TREINAMENTOS- OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO. VIGÊNCIA DO CONVÊNIO - INÍCIO EM 22/08/2025 E TÉRMINO 22/11/2025. 3ªPARCELA. | | | | | | | | | |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 771541 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 22/08/2025 | 01/09/2025 | 21 | 5.902,48 | 5.888,31 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.005.716 - 22/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 018/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIDO DE 11 À 20/08/2025. | | | | | | | | | |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 771550 | 41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | 10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICAÇÃO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 22/08/2025 | 03/09/2025 | 1 | 32.366,80 | 30.262,96 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00003477 - 22/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE , PRESTADORES POR INTERMÉDIO DE ÂGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADASINTEGRALMENTE, QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, PLANEJAMENTO , CONCEITUAÇÃO, CONCEPCÃO, CRIAÇÃO , A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE A VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 085/2022, CONCORRÊNCIA DE Nº 001/2022 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - | | | | | | | | | |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 771634 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 22/08/2025 | 29/08/2025 | 13 | 30.648,88 | 29.177,73 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2040 - 22/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÃO DE ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS,VISANDO ATENDER AS | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 276D/2023- REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO 150/2025, PARA OS EVENTOS RELACIONADOS A PREFEITURA. | | | | | | |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 771839 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 22/08/2025 | 29/08/2025 | 2 | 600,00 | 600,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.018.173 - 01/08/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20L E GARRAFINHA 500 ML, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 048/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024 . | | | | | | |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 771840 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 22/08/2025 | 25/08/2025 | 3 | 6.740,14 | 6.740,14 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.018.173 - 01/08/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20L E GARRAFINHA 500 ML, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 048/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024 . | | | | | | |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 771059 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 4 | 455.456,71 | 455.456,71 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - PASEP DARF JULHO/25 - 25/08/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO MÊS: JULHO 2025. | | | | | | |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 771156 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 09.031.436/0001-12 - INSTITUTO HISTORI | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/08/2025 | 01/09/2025 | 1 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CONVENIO INSTITUTO HISTORICO AGOST/25 - 25/08/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE TEM POR OBJETIVO O APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS DE INTERESSE PÚBLICO, DESENVOLVIDAS PELO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DA VITÓRIA, QUE SE REALIZARÁ ENTRE CONVENENTE E CONVENIADO, ESPECIALMENTE NAS DESPESAS COM CERIMONIAIS; AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REFORMA PREDIAL; CONTRATAÇÃO DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOE DE SERVIÇOS GERAIS; DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS; ALUGUERES DE VEÍCULO E CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2025 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONVÊNIO.VIGÊNCIA DO CONVÊNIO - 31/12/2026 AGOSTO 2025 | | | | | | |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 771487 | 32001 - ASSESSORIA ESPECIAL E ARTIC | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 3 | 31.418,00 | 26.686,41 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13189 - 25/08/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 771515 | 33001 - ASSESSORIA ESPECIAL DE PART | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 2 | 21.300,00 | 17.006,76 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13190 - 25/08/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL PARTICIPAÇÃO SOCIAL. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 771520 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 9 | 39.190,00 | 33.257,02 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13191 - 25/08/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. AGOSTO 2025. | | | | | | |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 771528 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 7 | 4.736,00 | 4.378,07 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13192 - 25/08/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 771531 | 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 9 | 286.736,09 | 169.207,89 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13193 - 25/08/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 771533 | 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 8 | 29.064,14 | 18.977,59 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13194 - 25/08/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO PREVIDÊNCIARIO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 771535 | 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 2 | 10.206,99 | 10.206,99 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13195 - 25/08/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 771536 | 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 1 | 89.701,01 | 69.266,22 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13195 - 25/08/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 771539 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 8 | 7.724,79 | 5.994,87 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13196 - 25/08/2025 | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Credor / Fornecedor** | | **Processo de compra** | | **Ordenador da Despesa** | | | | | **Valor (R$)** |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13212 - 25/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 771597 | 54001 - SECRETARIA DA MULHER | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 2 | 2.100,00 | 2.013,38 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13213 - 25/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 771601 | 54001 - SECRETARIA DA MULHER | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 17 | 3.218,00 | 2.973,92 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13215 - 25/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 771605 | 50001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TECNO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 8 | 4.200,00 | 3.899,57 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13216 - 25/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 771607 | 37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 3 | 78.370,00 | 70.629,37 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13217 - 25/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 771609 | 52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITA | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 2 | 15.436,00 | 14.777,97 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13218 - 25/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 771611 | 52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITA | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 7 | 2.000,00 | 1.842,77 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13219 - 25/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 771613 | 41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 8 | 6.807,62 | 4.294,26 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13220 - 25/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO FINANCEIRO-LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 771616 | 41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 11 | 29.840,95 | 20.237,37 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13221 - 25/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO FINANCEIRO-LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 771618 | 41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 2 | 48.831,05 | 48.831,05 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13221 - 25/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO FINANCEIRO-LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 771619 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 2 | 164.507,27 | 112.018,46 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13222 - 25/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 771622 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 21 | 65,00 | 65,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13223 - 25/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 771623 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 8 | 33.591,37 | 23.232,84 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13224 - 25/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 771625 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 9 | 62.473,50 | 55.617,48 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13225 - 25/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 771627 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 8 | 51.000,00 | 34.170,61 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13226 - 25/08/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | | | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | | | | | |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 771680 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 2 | 346.838,80 | 316.342,88 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13247 - 25/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 771682 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 9 | 11.803,63 | 8.411,17 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13248 - 25/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO FINANCEIRO LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 771684 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 9 | 87.529,60 | 78.416,90 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13249 - 25/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO FINANCEIRO LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 771686 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 9 | 4.554,00 | 4.212,45 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13250 - 25/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO FINANCEIRO LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 771694 | 43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 4 | 66.362,00 | 58.663,12 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13252 - 25/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 771696 | 43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 10 | 6.554,00 | 6.055,22 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13253 - 25/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 771698 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 8 | 641.225,80 | 356.541,07 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13254 - 25/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 771700 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 9 | 46.971,23 | 32.681,02 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13255 - 25/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | FUNDO PREVIDÊNCIARIO - VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 771703 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 12 | 123.350,00 | 109.667,38 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13256 - 25/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | FUNDO PREVIDÊNCIARIO - VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 771705 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 8 | 1.518,00 | 1.404,15 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13257 - 25/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | FUNDO PREVIDÊNCIARIO - VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 771707 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 8 | 11.776,06 | 9.331,58 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13258 - 25/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | FUNDO PREVIDÊNCIARIO - VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 771713 | 31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MU | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 8 | 22.818,00 | 18.572,48 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13259 - 25/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 771860 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 2 | 302.237,31 | 302.237,31 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13264 - 25/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. AGOSTO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 771862 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 8 | 42.770,50 | 42.770,50 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13265 - 25/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. AGOSTO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 771931 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 07.183.448/0001-37 - INSTITUTO DE PREVI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/08/2025 | 16/09/2025 | 8 | 610,73 | 610,73 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Credor / Fornecedor** | | **Processo de compra** | | | **Ordenador da Despesa** | | | | | **Valor (R$)** |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13281 - 25/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA/IPSEG GRAVATÁ DE FUNCIONÁRIA CEDIDA PARA A SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. AGOSTO 2025. | | | | | | | | | | |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 771934 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/08/2025 | 18/09/2025 | 8 | 4.075,52 | 4.075,52 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13282 - 25/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS PREFEITO E VICE PREFEITO. AGOSTO 2025. | | | | | | | | | | |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 771935 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/08/2025 | 18/09/2025 | 1 | 2.485,12 | 2.485,12 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13283 - 25/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS PREFEITO E VICE PREFEITO. AGOSTO 2025. | | | | | | | | | | |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 772061 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/08/2025 | 11/09/2025 | 2 | 73.826,92 | 20.034,77 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13308 - 25/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2025. DATA PERDCOMP. 11/09/2025. Nº CONTROLE: 40.35.62.15.30. Nº DECLARAÇÃO: 40356.21530.110925.1.3.24-3323. | | | | | | | | | | |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 772061 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/08/2025 | 12/09/2025 | 2 | 73.826,92 | 6.108,80 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13308 - 25/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2025. PERDCOMP. DATA 12/09/25. Nº CONTROLE 37.47.13.63.62. Nº DECLARAÇÃO. 37471.36362.120925.1.3.24-0040. | | | | | | | | | | |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 772061 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/08/2025 | 18/09/2025 | 2 | 73.826,92 | 45.466,85 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13308 - 25/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | | |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 772070 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/08/2025 | 18/09/2025 | 14 | 171.049,99 | 165.799,99 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13309 - 25/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | | |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 772468 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 32.185.141/0001-12 - CASTRO & ROCHA LT | 330832023 | 330832023 | 070/2024 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/08/2025 | 05/09/2025 | 1 | 81.307,15 | 73.582,96 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000001762 - 25/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENGENHARIA ELÉTRICA COM MATERIAIS E MÃO-DE - OBRA INCLUSOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PÁTIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NOS BAIRROS, RUAS, LOGADOUROS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS, ASSIM COMO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS E DEMAIS APLICAÇÕES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 070/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 093/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 33083/2023- CONCORRÊNCIA - REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2023 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. REFERENTE AO BM 13. PERÍODO DE 01/11/2024 À 30/11/2024. | | | | | | | | | | |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 772473 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 66 | 69,00 | 69,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TARIFA Nº 575252046-7 - 25/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: IPVA 575252046-7 | | | | | | | | | | |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 772482 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/08/2025 | 08/09/2025 | 67 | 69,00 | 69,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TARIFA 575252076-9 - 25/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 575252076-9. MÊS 08/2025. | | | | | | | | | | |
| 26/08/2025 | 26/08/2025 | 26/08/2025 | 771559 | 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI | 33.945.803/0001-78 - AGENCIA VALORE LT | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 26/08/2025 | 10/09/2025 | 4 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 626 - 15/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO DIGITAL RECORRENTE NOS FORMATOS DE VÍDEO, DESIGN E TEXTO, BEM COMO O GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 053/2023 - AGOSTO 2025. | | | | | | | | | | |
| 26/08/2025 | 26/08/2025 | 26/08/2025 | 771872 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 26/08/2025 | 02/09/2025 | 18 | 184,46 | 184,46 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA ESPAÇO CULTURAL JULHO/25 - 26/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS. MÊS DE JULHO/25 | | | | | | | | | | |
| 26/08/2025 | 26/08/2025 | 26/08/2025 | 771874 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 26/08/2025 | 02/09/2025 | 7 | 237,16 | 237,16 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - FATURA CEAVI JULHO/25 - 26/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS. MÊS DE JULHO/25 | | | | | | | | | | |
| 26/08/2025 | 26/08/2025 | 26/08/2025 | 771880 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 26/08/2025 | 02/09/2025 | 17 | 4.066,20 | 4.066,20 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2025 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 771690 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/08/2025 | 13/10/2025 | 6 | 15.000,00 | 14.280,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 7056 - 28/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO MUNICÍPIO NAS ÁREAS DE DIREITO FINANCEIRO, ADMINISTRATIVO E CIVIL, ATUANDO NAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL, COM ÊNFASE NO SUPORTE JURÍDICO CONSULTIVO AO GABINETE DO PREFEITO E A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030/2022 - - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO VIGÊNCIA DO CONTRATO - 10/03/2026. AGOSTO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/08/2025 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 771724 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/08/2025 | 01/09/2025 | 2 | 216,97 | 216,97 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE MOCOTÓ AGOSTO/25 - 28/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUBPREFEITURA DE PIRITUBA.AGOSTO 2025. | | | | | | | | | | |
| 28/08/2025 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 772096 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 101.452.354-08 - EMANUEL JOSÉ DA SILVA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/08/2025 | 03/09/2025 | 1 | 70,00 | 70,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIAS EMANUEL - 28/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EMANUEL JOSÉ DA SILVA, CONFORME O ART. 04 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002/CGM/2021, QUE IRÁ PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO ANUAL DA ASTUR/PE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE IGARASSU, NOS DIAS 2,3 E 4 DE SETEMBRO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 28/08/2025 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 772097 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 133.719.234-10 - JOYCE DE SANTANA GON | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/08/2025 | 03/09/2025 | 1 | 70,00 | 70,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIAS JOYCE - 28/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JOYCE DE SANTANA GONÇALVES, CONFORME O ART. 04 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002/CGM/2021, QUE IRÁ PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO ANUAL DA ASTUR/PE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE IGARASSU, NOS DIAS 2,3 E 4 DE SETEMBRO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 28/08/2025 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 772098 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 070.073.314-08 - LÁZARO AMARO DOS SAN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/08/2025 | 03/09/2025 | 1 | 70,00 | 70,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIAS LAZARO SANTOS - 28/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LÁZARO AMARO DOS SANTOS, CONFORME O ART. 04 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002/CGM/2021, QUE IRÁ PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO ANUAL DA ASTUR/PE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE IGARASSU, NOS DIAS 2,3 E 4 DE SETEMBRO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 28/08/2025 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 772100 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 059.015.924-09 - CLEITON CARLOS SANTIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/08/2025 | 03/09/2025 | 1 | 70,00 | 70,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIAS CLEITON - 28/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CLEITON CARLOS SANTIAGO DA SILVA, CONFORME O ART. 04 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002/CGM/2021, QUE IRÁ PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO ANUAL DA ASTUR/PE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE IGARASSU, NOS DIAS 2,3 E 4 DE SETEMBRO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 28/08/2025 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 772102 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 064.517.504-84 - SABRINA LIMA DE FRANÇ | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/08/2025 | 03/09/2025 | 1 | 70,00 | 70,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIAS SABRINA - 28/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SABRINA LIMA DE FRANÇA, CONFORME O ART. 04 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002/CGM/2021, QUE IRÁ PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO ANUAL DA ASTUR/PE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE IGARASSU, NOS DIAS 2,3 E 4 DE SETEMBRO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 28/08/2025 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 772107 | 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI | 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/08/2025 | 09/09/2025 | 85 | 230,16 | 230,16 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CUSTAS 00004894 - 28/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CUSTAS PROCESSUAIS NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 0004894-10.2019.8.17.0000, DE ACORDO COM A GUIA EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 28/08/2025 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 772146 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 45 | 2.923,68 | 2.923,68 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - RETENÇÃO PASEP - FEP 08/2025 - 28/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA:73.058-0 - MÊS: 08/2025 . | | | | | | | | | | |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 772150 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 46 | 51.234,34 | 51.234,34 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - RETENÇÃO PASEP - FPM 08/2025 - 29/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA:73005-x - MÊS: AGOSTO/2025. | | | | | | | | | | |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 772283 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 41 | 228,42 | 228,42 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TARIFA 73.005-X - 29/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 73.005-X | | | | | | | | | | |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 774038 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 71 | 3.122,30 | 3.122,30 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TARIFA 08/25 - 575252045-9 - 29/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 575252045-9 | | | | | | | | | | |
| 01/09/2025 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 771822 | 55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/09/2025 | 02/09/2025 | 8 | 103,03 | 103,03 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - BOLETO CREA Nº8307865344 - 01/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA INTEGRANTE DO QUADRO TÉCNICO NESTA PREFEITURA. | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor<br>CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra<br>Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato | Ordenador da Despesa<br>CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$)<br>Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 771832 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 12.611.916/0001-67 - IURY HERLEN DE SO | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/09/2025 | 10/09/2025 | 3 | 4.099,77 | 4.099,77 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 3891 - 29/08/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS (04 MOTOS HONDA/NXR BROS 160 ), PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO , CONFORME CONTRATO PMV Nº 066/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025.PERÍODO DE 01/08/2025 À 31/08/2025. | | | | | | | |
| 01/09/2025 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 771836 | 55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 12.611.916/0001-67 - IURY HERLEN DE SO | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/09/2025 | 10/09/2025 | 4 | 5.466,36 | 5.466,36 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 3892 - 29/08/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS (04 MOTOS HONDA/NXR BROS 160 ), PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO , CONFORME CONTRATO PMV Nº 066/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025.PERÍODO DE 01/08/2025 À 31/08/2025. | | | | | | | |
| 01/09/2025 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 771838 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 59.684.885/0001-38 - PIMENTEL SERVICOS | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/09/2025 | 10/09/2025 | 6 | 9.380,12 | 9.380,12 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 00000014 - 29/08/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALORQUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO DE TOPOGRAFIA PARA FOMENTAR OS PROJETOS DE ENGENHARIA E AUXÍLIO NAS OBRAS DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 056/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2025 E OFÍCIO Nº 044/2025 DE AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO. BM06 AO 01/08/2025 À 28/08/2025. | | | | | | | |
| 01/09/2025 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 771841 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/09/2025 | 10/09/2025 | 3 | 7.991,66 | 7.991,66 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 8418 - 29/08/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO PMV Nº 081/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025. | | | | | | | |
| 01/09/2025 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 771845 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/09/2025 | 02/09/2025 | 37 | 217,23 | 217,23 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - CELPE MONTE DAS TABOCAS JULHO/25 - 01/09/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESPAÇOS PÚBLICOS.MÊS DE JULHO 2025. | | | | | | | |
| 01/09/2025 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 771851 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/09/2025 | 10/09/2025 | 8 | 10.210,12 | 10.210,12 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 8415 - 29/08/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO PMV Nº 081/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025. | | | | | | | |
| 01/09/2025 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 771854 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 20.867.216/0001-66 - NERI LOCACOES DE | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/09/2025 | 10/09/2025 | 8 | 7.751,00 | 7.751,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 1697 - 29/08/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X2 FLEX, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANCÇA CIDADÃ, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 052A/2023. RZW 6H22 | | | | | | | |
| 01/09/2025 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 771859 | 54001 - SECRETARIA DA MULHER | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/09/2025 | 02/09/2025 | 8 | 222,38 | 222,38 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - FATURA COMPESA SEC.MULHER AGOS/25 - 01/09/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A SECRETARIA DA MULHER.AGOSTO 2025. | | | | | | | |
| 01/09/2025 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 771878 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/09/2025 | 02/09/2025 | 9 | 70,27 | 70,27 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - FATURA COMPESA GUARDA JULHO/25 - 26/08/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS. MÊS DE JULHO/25 | | | | | | | |
| 01/09/2025 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 771937 | 55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/09/2025 | 10/09/2025 | 3 | 7.991,67 | 7.991,67 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 01029 - 01/09/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 285/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 08/05/2026. PERÍODO DE 01 À 31 DE AGOSTO DE 2025. | | | | | | | |
| 01/09/2025 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 771941 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/09/2025 | 10/09/2025 | 3 | 7.991,67 | 7.991,67 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 01030 - 01/09/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 285/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 08/05/2026. PERÍODO DE 01 À 31 DE AGOSTO DE 2025. | | | | | | | |
| 01/09/2025 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 771969 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/09/2025 | 10/09/2025 | 3 | 7.991,67 | 7.991,67 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 01034 - 01/09/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 285/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 08/05/2026. PERÍODO DE 01 À 31 DE AGOSTO DE 2025. | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 771975 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/09/2025 | 10/09/2025 | 2 | 7.991,67 | 7.991,67 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 01033 - 01/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 285/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 08/05/2026. PERÍODO DE 01 À 31 DE AGOSTO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 01/09/2025 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 772401 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 33.355.869/0001-08 - A2K LOCACOES E TR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/09/2025 | 15/09/2025 | 1 | 137.350,45 | 115.374,38 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 1712 - 01/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR/OPERADOR E COMBUSTÍVEL E SEM OPERADOR COM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 122/2022 E TERMOS ADITIVOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2022- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022- PERIODO DE 14/07/2025 À 13/08/2025. | | | | | | | | | |
| 01/09/2025 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 772847 | 31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MU | 779.724.904-06 - SANDRA ALENCAR INOJO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 1 | 5.330,00 | 4.087,16 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 059.849 - 27/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO CONSISTENTE NA MINISTRAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃOEM AUDITORIA INTERNA PARA SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, NO PERÍODO DE MAIO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 032/2025- INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO- ART.74, INCISO III DA LEI 14.133/2021. OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO Nº 866/2025, PARA CORREÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. | | | | | | | | | |
| 01/09/2025 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 773818 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/09/2025 | 15/09/2025 | 11 | 70.196,21 | 1.190,20 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 25000029 - 01/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - SISTEMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 001/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2022 - SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - BM 29 AGOSTO 2025. | | | | | | | | | |
| 01/09/2025 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 774394 | 41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | 10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICAÇÃO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/09/2025 | 17/10/2025 | 7 | 30.000,00 | 29.250,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 00003466 - 11/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE , PRESTADORES POR INTERMÉDIO DE ÂGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADASINTEGRALMENTE, QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, PLANEJAMENTO , CONCEITUAÇÃO, CONCEPCÃO, CRIAÇÃO , A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE A VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 085/2022, CONCORRÊNCIA DE Nº 001/2022 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - | | | | | | | | | |
| 02/09/2025 | 02/09/2025 | 02/09/2025 | 772513 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/09/2025 | 10/09/2025 | 9 | 32.237,41 | 32.160,04 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.005.772 - 02/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 025/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIODO 21 À 31/08/2025. | | | | | | | | | |
| 02/09/2025 | 02/09/2025 | 02/09/2025 | 772532 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/09/2025 | 10/09/2025 | 2 | 1.449,29 | 1.445,81 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.000.766 - 02/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 025/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIODO 21 À 31/08/2025. | | | | | | | | | |
| 02/09/2025 | 02/09/2025 | 02/09/2025 | 772584 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | 020/2024 | 000202024 | 191/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/09/2025 | 10/09/2025 | 2 | 61.605,26 | 61.457,41 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.005.777 - 02/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 025/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIODO 21 À 31/08/2025. | | | | | | | | | |
| 02/09/2025 | 02/09/2025 | 02/09/2025 | 772619 | 55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | 020/2024 | 000202024 | 190/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/09/2025 | 10/09/2025 | 2 | 394,31 | 393,36 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.005.768 - 02/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 025/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIODO 21 À 31/08/2025. | | | | | | | | | |
| 02/09/2025 | 02/09/2025 | 02/09/2025 | 772622 | 54001 - SECRETARIA DA MULHER | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | 020/2024 | 000202024 | 201/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/09/2025 | 10/09/2025 | 4 | 309,14 | 308,40 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.005.765 - 02/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 025/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIODO 21 À 31/08/2025. | | | | | | | | | |
| 02/09/2025 | 02/09/2025 | 02/09/2025 | 772624 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/09/2025 | 10/09/2025 | 19 | 58,92 | 58,78 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Credor / Fornecedor** | | **Processo de compra** | | **Ordenador da Despesa** | | | | | **Valor (R$)** |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.005.775 - 02/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 025/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIODO 21 À 31/08/2025. | | | | | | | | | |
| 02/09/2025 | 02/09/2025 | 02/09/2025 | 772630 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/09/2025 | 10/09/2025 | 17 | 409,58 | 408,60 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.005.769 - 02/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 025/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIODO 21 À 31/08/2025. | | | | | | | | | |
| 02/09/2025 | 02/09/2025 | 02/09/2025 | 773182 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES | 000362022 | 000362022 | 118/2022 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/09/2025 | 10/09/2025 | 1 | 118.164,60 | 100.085,42 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 250000030 - 02/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR/OPERADOR E COMBUSTÍVEL E SEM OPERADOR COM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2022, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022, TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 118/2022 - OFÍCIO Nº 305/2025 DE AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO. BM 34 PERIODO DE 01 À 31/08/2025. | | | | | | | | | |
| 02/09/2025 | 02/09/2025 | 02/09/2025 | 773201 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/09/2025 | 13/10/2025 | 3 | 125.155,80 | 110.151,75 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 250000028 - 01/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIOS OFERTADO PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE AOS ESTUDANTES DE CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR E/OU ESTUDANTES DE CURSOS TÉCNICOS SEDIADOS NA CIDADE DO RECIFE, CONFORME SEGUNDO TERM ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 107/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 23/08/2025. 21 DIAS LETIVOROTA 01 02, BM 25, PERIODO DE AGOSTO. | | | | | | | | | |
| 02/09/2025 | 02/09/2025 | 02/09/2025 | 773280 | 55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/09/2025 | 11/09/2025 | 4 | 7.991,67 | 7.991,67 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 01035 - 01/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 072/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025 - C.I.: 017/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 08/05/2026. PERIODO 01 À 31 AGOSTO 2025. | | | | | | | | | |
| 02/09/2025 | 02/09/2025 | 02/09/2025 | 773298 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 40.073.976/0001-09 - MR TRATORES LTDA | 000892023 | 000892023 | 274/2023 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/09/2025 | 10/09/2025 | 4 | 24.610,00 | 24.610,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 52/2025 - 02/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA A REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, SEM CONDUTOR/OPERADOR E SEM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 274/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/2023 , PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- RETROSESCAVADEIRA 01 Á 31/08/2025. | | | | | | | | | |
| 02/09/2025 | 02/09/2025 | 02/09/2025 | 773323 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E | 001152022 | 001152022 | 104/2023 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/09/2025 | 16/10/2025 | 1 | 454.992,95 | 200.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 0000000925 - 02/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANÍTICAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNIOCÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO Nº 104/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 115/2022 - CONCORRÊNCIA Nº 007/2022 . BM 16 PERIODO DE 11/07/2025 À 01/09/2025. | | | | | | | | | |
| 02/09/2025 | 02/09/2025 | 02/09/2025 | 773331 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E | 001152022 | 001152022 | 104/2023 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/09/2025 | 10/09/2025 | 2 | 485.209,03 | 220.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000000924 - 02/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANÍTICAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNIOCÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO Nº 104/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 115/2022 - CONCORRÊNCIA Nº 007/2022 . BM 16 PERIODO DE 11/07/2025 À 01/09/2025. OBS: PAGAMENTO PARCIAL. | | | | | | | | | |
| 02/09/2025 | 02/09/2025 | 02/09/2025 | 773331 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E | 001152022 | 001152022 | 104/2023 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/09/2025 | 01/10/2025 | 2 | 485.209,03 | 216.260,85 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000000924 - 02/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANÍTICAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNIOCÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO Nº 104/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 115/2022 - CONCORRÊNCIA Nº 007/2022 . BM 16 PERIODO DE 11/07/2025 À 01/09/2025. | | | | | | | | | |
| 03/09/2025 | 03/09/2025 | 03/09/2025 | 772159 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 400.974.124-49 - ANISIO SIMÃO BRAZ FILH | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/09/2025 | 30/09/2025 | 7 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO 7ª PARCELA - 03/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 7ª PARCELA | | | | | | | | | |
| 03/09/2025 | 03/09/2025 | 03/09/2025 | 772160 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 794.620.144-34 - ADRIANA DE SOUZA MAIO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/09/2025 | 30/09/2025 | 7 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO 7ª PARCELA - 03/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 7ª PARCELA | | | | | | | | | |
| 03/09/2025 | 03/09/2025 | 03/09/2025 | 772161 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 052.074.234-60 - CARLOS ALBERTO DE SAN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/09/2025 | 30/09/2025 | 7 | 1.500,00 | 1.500,00 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Credor / Fornecedor** | | **Processo de compra** | | **Ordenador da Despesa** | | | | | **Valor (R$)** |
| 03/09/2025 | 03/09/2025 | 03/09/2025 | 774177 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 027.343.774-70 - ANDRÉA JOSEFA DA SILV | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/09/2025 | 30/09/2025 | 7 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO ANDREA 7ª PARC - 03/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 7ª PARCELA | | | | | | | | | |
| 03/09/2025 | 03/09/2025 | 03/09/2025 | 774178 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 244.058.684-68 - GENILDO GOMES DA SILV | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/09/2025 | 30/09/2025 | 7 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO GENILDO 7ª PARC - 03/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 7ª PARCELA | | | | | | | | | |
| 03/09/2025 | 03/09/2025 | 03/09/2025 | 774183 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 048.051.934-09 - JOSÉ WILDERLINS VITAL | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/09/2025 | 30/09/2025 | 7 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO JOSÉ WILDERLINS 7ª PARC - 03/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025.7 ª PARCELA | | | | | | | | | |
| 03/09/2025 | 03/09/2025 | 03/09/2025 | 774184 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 817.507.224-53 - JOSIAS JOSE DA SANTAN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/09/2025 | 30/09/2025 | 7 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO JOSIAS JOSÉ 7ª PARC - 03/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025.7 ª PARCELA | | | | | | | | | |
| 03/09/2025 | 03/09/2025 | 03/09/2025 | 774186 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 694.043.564-68 - MARIA DO SOCORRO JOS | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/09/2025 | 30/09/2025 | 7 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO MARIA DO SOCORRO 7ª PARC - 03/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025.7 ª PARCELA | | | | | | | | | |
| 03/09/2025 | 03/09/2025 | 03/09/2025 | 774189 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 932.922.794-53 - PAULO SERGIO DOS SANT | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/09/2025 | 30/09/2025 | 7 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO PAULO 7ª PARC - 03/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025.7 ª PARCELA | | | | | | | | | |
| 03/09/2025 | 03/09/2025 | 03/09/2025 | 774190 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 044.885.734-01 - RISOLENE MARQUES DA S | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/09/2025 | 30/09/2025 | 7 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO RISOLENE 7ª PARC - 03/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025.7 ª PARCELA | | | | | | | | | |
| 03/09/2025 | 03/09/2025 | 03/09/2025 | 774191 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 179.353.774-72 - SEVERINO JOSÉ DA SILVA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/09/2025 | 30/09/2025 | 7 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃKI SEVERINO 7ª PARC - 03/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025.7 ª PARCELA | | | | | | | | | |
| 03/09/2025 | 03/09/2025 | 03/09/2025 | 774192 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 609.727.184-00 - ARMANDO ELIAS DE OLIV | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/09/2025 | 30/09/2025 | 7 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO ARMANDO 7ª PARC - 03/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025.7 ª PARCELA | | | | | | | | | |
| 03/09/2025 | 03/09/2025 | 03/09/2025 | 774194 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 095.501.744-09 - DAIANE MICAELLY SOUZA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/09/2025 | 30/09/2025 | 7 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO DAIANE 7ª PARC - 03/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025.7 ª PARCELA | | | | | | | | | |
| 03/09/2025 | 03/09/2025 | 03/09/2025 | 774195 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 081.547.004-50 - DAVID ALVES EVARISTO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/09/2025 | 30/09/2025 | 7 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO DAVID 7ª PARC - 03/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025.7 ª PARCELA | | | | | | | | | |
| 03/09/2025 | 03/09/2025 | 03/09/2025 | 774196 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 042.774.344-36 - EDVÂNIA MARIA DA SILV | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/09/2025 | 30/09/2025 | 7 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO EDVANIA 7ª PARC. - 03/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025.7 ª PARCELA | | | | | | | | | |
| 03/09/2025 | 03/09/2025 | 03/09/2025 | 774199 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 233.448.064-91 - JOSÉ LUIZ DE MELO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/09/2025 | 30/09/2025 | 7 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO JOSÉ 7ª PARC - 03/09/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Credor / Fornecedor** | | **Processo de compra** | | **Ordenador da Despesa** | | | | | **Valor (R$)** |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 472 - 09/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, OFERTADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMV Nº 021/2025, PREGÃO ELETRÔNICO CPL/PMV Nº 002/2025 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2025. | | | | | | | | | |
| 10/09/2025 | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 773539 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/09/2025 | 18/09/2025 | 4 | 25.121,54 | 22.973,65 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000929 - 10/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANÍTICAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNIOCÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO Nº 104/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 115/2022 - CONCORRÊNCIA Nº 007/2022 . BM 09 PERIODO DE 11/03/2025 À 09/05/2025. | | | | | | | | | |
| 10/09/2025 | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 773541 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/09/2025 | 16/09/2025 | 5 | 45.476,49 | 45.476,49 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000000928 - 10/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANÍTICAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNIOCÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO Nº 104/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 115/2022 - CONCORRÊNCIA Nº 007/2022 . BM09 PERIODO DE 11/03/2025 À 09/05/2025. | | | | | | | | | |
| 10/09/2025 | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 773554 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E | 001152022 | 001152022 | 104/2023 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/09/2025 | 16/09/2025 | 3 | 90.122,59 | 82.257,85 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000000928 - 10/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANÍTICAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNIOCÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO Nº 104/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 115/2022 - CONCORRÊNCIA Nº 007/2022 . BM09 PERIODO DE 11/03/2025 À 09/05/2025. | | | | | | | | | |
| 10/09/2025 | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 773812 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/09/2025 | 16/09/2025 | 1 | 235,33 | 235,33 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - PATRONAL ELLEN - 10/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA ELLEN VITORIA DA COSTA SOUZA. | | | | | | | | | |
| 10/09/2025 | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 773815 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 153.463.604-84 - ELLEN VITORIA DA COST | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/09/2025 | 15/09/2025 | 1 | 4.628,22 | 4.539,97 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - VERBAS ELLEN SOUZA - 10/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 12/12 FÉRIAS INDENIZADAS, 10/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 10/12 DE 13º PROPORCIONAL, 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO E 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS. CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MATRICULA: 185938.1, EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 10/09/2025 | 10/09/2025 | 14/04/2025 | 774224 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 11 | 18.018,10 | 18.018,10 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - RFB-PREV-PARC INSS 10/09/25 - FPM - 10/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE PARCELAMENTO DE INSS-RFB- PREV- PARC 60 DESCONTO CONTA FPM 73005-X MÊS: SETEMBRO /2025. | | | | | | | | | |
| 10/09/2025 | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 774324 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 49 | 8,61 | 8,61 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - RETENÇÃO PASEP - 10/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 70.458-X MÊS: SETEMBRO | | | | | | | | | |
| 10/09/2025 | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 774558 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/09/2025 | 11/09/2025 | 21 | 23,96 | 23,96 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA ZOOLOGICO MAIO/25 - 10/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. MÊS DE MAIO/2025. | | | | | | | | | |
| 10/09/2025 | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 775219 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/09/2025 | 15/09/2025 | 1 | 259.711,18 | 259.711,18 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 25000029 - 01/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - SISTEMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 001/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2022 - SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - BM29 AGOSTO 2025. | | | | | | | | | |
| 10/09/2025 | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 775936 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 6 | 38,85 | 38,85 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TARIFA 10/09 - 10/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 73.058-0 | | | | | | | | | |
| 11/09/2025 | 11/09/2025 | 11/09/2025 | 773612 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/09/2025 | 15/09/2025 | 6 | 2.187,54 | 2.187,54 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE TRIBUTOS SET/25 - 11/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. SETEMBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 11/09/2025 | 11/09/2025 | 11/09/2025 | 773652 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 35.408.525/0001-45 - TINUS INFORMÁTICA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/09/2025 | 13/10/2025 | 2 | 25.221,13 | 24.010,52 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00006933 - 01/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO TRIBUTÁRIA, COM | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, A MIGRAÇÃO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇÃO, AIT PARAMETRIZAÇÃO E O TREINAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DA FAZENDA DA VITORIA DE SANTO ANTÃOPE, CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 142/2020, PROCESSO Nº 040/2020, TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO- 10/10/2026. AGOSTO 2025. | | | | | | | | | |
| 11/09/2025 | 11/09/2025 | 11/09/2025 | 773661 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/09/2025 | 13/10/2025 | 2 | 7.991,66 | 7.991,66 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 8417 - 29/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X2 FLEX, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 327/2023. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 22/11/2025. PERIODO 01/09/2025 À 30/09/2025. | | | | | | | | | |
| 11/09/2025 | 11/09/2025 | 11/09/2025 | 773665 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 24.500.544/0001-80 - MAIS USINAGEM DE | 000182024 | 000182024 | 050/2024 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/09/2025 | 12/11/2025 | 2 | 37.242,22 | 36.795,31 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.001.297 - 09/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CBUQ- CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, PRODUZIDO A QUENTE EM USINA TRADICIONAIS COM CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70, MODIFICADO POR ADITIVOS QUE RETARDAM A CURA , PARA APLICAÇÃO A FRIO COMERCIALIZADO EM SACOS DE 25KG (VINTE E CINCO QUILOS), ASFALTO A GRANEL ( POR TONELADA) E EMULSÃO ASFÁLTICA CATÔNICA TIPO RL - 1C COMERCIALIZADO EM TONEIS DE 200 ML, DISPENSANDO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 050/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024 - | | | | | | | | | |
| 11/09/2025 | 11/09/2025 | 11/09/2025 | 773669 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/09/2025 | 22/09/2025 | 8 | 237,16 | 237,16 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA CEAVI AGOSTO/2025. - 11/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRICOLA, PESCA E AGRICULTURA. EXERCICIO 2025. | | | | | | | | | |
| 11/09/2025 | 11/09/2025 | 11/09/2025 | 773670 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/09/2025 | 22/09/2025 | 9 | 8.958,10 | 8.958,10 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA SERV.PUBLICOS AGOSTO 2025. - 11/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2025. | | | | | | | | | |
| 11/09/2025 | 11/09/2025 | 11/09/2025 | 773671 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/09/2025 | 22/09/2025 | 10 | 70,27 | 70,27 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA DEFESA AGOSTO/25 - 11/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL. EXERCICIO 2025. | | | | | | | | | |
| 11/09/2025 | 11/09/2025 | 11/09/2025 | 773673 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/09/2025 | 22/09/2025 | 20 | 184,46 | 184,46 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA CULTURA AGOS/25 - 11/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA. EXERCICIO 2025. | | | | | | | | | |
| 12/09/2025 | 12/09/2025 | 12/09/2025 | 773608 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 48.085.945/0001-80 - KLEBER DE SOUZA B | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/09/2025 | 13/10/2025 | 1 | 1.800,00 | 1.710,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000002 - 08/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AVALIAÇÃO DE TAF (TESTE DE APTIDÃO FÍSICA) A SER REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, ATENDENDO A SENTENÇA EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0001733-57.2017.8.17.3590, DO CANDIDATO JOBERIO DE BARROS, INSCRITO SOB O CPF Nº 056.816.144-09, PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DEVIDAMENTE CREDENCIADOS PELO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA (CREF) - | | | | | | | | | |
| 12/09/2025 | 12/09/2025 | 12/09/2025 | 773674 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/09/2025 | 22/09/2025 | 18 | 931,33 | 929,09 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.005.830 - 10/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 011/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIDOD DE 01/09/2025 À 10/09/2025. | | | | | | | | | |
| 12/09/2025 | 12/09/2025 | 12/09/2025 | 773685 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/09/2025 | 22/09/2025 | 4 | 40,92 | 40,92 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.005.837 - 11/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 011/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIDOD DE 01/09/2025 À 10/09/2025. | | | | | | | | | |
| 12/09/2025 | 12/09/2025 | 12/09/2025 | 773692 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/09/2025 | 22/09/2025 | 14 | 93,49 | 93,49 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.005.837 - 11/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 011/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIDOD DE 01/09/2025 À 10/09/2025. | | | | | | | | | |
| 12/09/2025 | 12/09/2025 | 12/09/2025 | 773693 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | 020/2024 | 000202024 | 194/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/09/2025 | 22/09/2025 | 2 | 186,12 | 185,32 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.005.837 - 11/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 011/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIDOD DE 01/09/2025 À 10/09/2025. | | | | | | | | | |
| 12/09/2025 | 12/09/2025 | 12/09/2025 | 774054 | 52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITA | 112.522.094-52 - MARIANA RODRIGUES DO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/09/2025 | 15/09/2025 | 1 | 450,00 | 450,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA MARANA RODRIGUES - 12/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, CONFORME O ART. 04 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002/CGM/2021, QUE IRÁ PARTICIPAR DO 72º FÓRUM NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, NA CIDADE DE CABEDELO-PB, NOS DIAS 17,18 E 19 DE SETEMBRO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 12/09/2025 | 12/09/2025 | 12/09/2025 | 774055 | 33001 - ASSESSORIA ESPECIAL DE PART | 094.914.894-61 - WILMA MARIA DE SOUZA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/09/2025 | 15/09/2025 | 1 | 450,00 | 450,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA WILMA - 12/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, CONFORME O ART. 04 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002/CGM/2021, QUE IRÁ PARTICIPAR DO 72º FÓRUM NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, NA CIDADE DE CABEDELO-PB, NOS DIAS 17,18 E 19 DE SETEMBRO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 12/09/2025 | 12/09/2025 | 12/09/2025 | 774079 | 52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITA | 58.350.558/0001-87 - WG GUIMARAES VIAG | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/09/2025 | 15/09/2025 | 1 | 1.320,00 | 1.255,90 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 0000087 - 12/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÕES DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO, ÔNIBUS EXECUTIVO RECIFE /JOÃO PESSOA/RECIFE , HOSPEDAGEM E INTERMEDIAÇÃO DE TAXI VITÓRIA TIP RECIFE, PARA AS SERVIDORAS WILMA MARIA DE SOUZA - CPF: 094.914.894-61 E MARIANA RODRIGUES DO MONTE - CPF: 112.522.094-52, DURANTE OS DIAS 16 A 19 DE SETEMBRO DE 2025, PARA PARTICIPAREM DO 72º FÓRUM NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, NA CIDADE DE CABEDELO-PB. | | | | | | | | | |
| 15/09/2025 | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 773810 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 3 | 116,65 | 116,65 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - FATURA SUBPREFEITURA REGIONAL TABOCAS SET/25 - 15/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUBPREFEITURA DE PIRITUBA.MÊS DE SETEMBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 15/09/2025 | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 773872 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 4 | 29.265,33 | 26.975,95 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2049 - 12/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMNTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027D/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 - (50% DO 2º TERMO ADITIVO) | | | | | | | | | |
| 15/09/2025 | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 773874 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/09/2025 | 16/09/2025 | 15 | 18.430,00 | 18.430,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2049 - 12/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÃO DE ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS,VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 276D/2023- REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - | | | | | | | | | |
| 15/09/2025 | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 773875 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 16 | 8.888,88 | 8.888,88 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2051 - 15/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMNTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027D/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 - (50% DO 2º TERMO ADITIVO) | | | | | | | | | |
| 15/09/2025 | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 773919 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/09/2025 | 10/10/2025 | 8 | 1.493.259,92 | -1.215.513,57 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 6795 - 04/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, REMOÇÃO DE ENTULHOS, GALHADAS E CAPINAGEM DE VIAS PÚBLICAS, PODAGEM DE ÁRVORES, PINTURAS DE MEIOS FIOS NAS AVENIDAS, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, OPERAÇÃO DE UNIDADE DE TRANSBORDO E LIMPEZA DE FEIRAS E EVENTOS PÚBLICOS, EM VIRTUDE DA DEMANDA EXISTENTE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 055/2020, CONCORRÊNCIA Nº 002/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019 - REABERTURA DE SALDO CONFORME A MUDANÇA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA ESTABELECIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 4.488/2021. LEI Nº 4.498/2021 E DECRETO Nº 68/2021 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO -PERIODO DE 01 à 31/08/2025.<br>ESTORNO - FONTE | | | | | | | | | |
| 15/09/2025 | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 773919 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/09/2025 | 03/11/2025 | 8 | 1.493.259,92 | 1.215.513,57 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 6795 - 04/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, REMOÇÃO DE ENTULHOS, GALHADAS E CAPINAGEM DE VIAS PÚBLICAS, PODAGEM DE ÁRVORES, PINTURAS DE MEIOS FIOS NAS AVENIDAS, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, OPERAÇÃO DE UNIDADE DE TRANSBORDO E LIMPEZA DE FEIRAS E EVENTOS PÚBLICOS, EM VIRTUDE DA DEMANDA EXISTENTE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 055/2020, CONCORRÊNCIA Nº 002/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019 - REABERTURA DE SALDO CONFORME A MUDANÇA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA ESTABELECIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 4.488/2021. LEI Nº 4.498/2021 E DECRETO Nº 68/2021 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO -PERIODO DE 01 à 31/08/2025. | | | | | | | | | |
| 15/09/2025 | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 773921 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/09/2025 | 30/09/2025 | 9 | 500.000,00 | 407.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 6794 - 04/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | COMERCIAIS, REMOÇÃO DE ENTULHOS, GALHADAS E CAPINAGEM DE VIAS PÚBLICAS, PODAGEM DE ÁRVORES, PINTURAS DE MEIOS FIOS NAS AVENIDAS, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, OPERAÇÃO DE UNIDADE DE TRANSBORDO E LIMPEZA DE FEIRAS E EVENTOS PÚBLICOS, EM VIRTUDE DA DEMANDA EXISTENTE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 055/2020, CONCORRÊNCIA Nº 002/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019 - REABERTURA DE SALDO CONFORME A MUDANÇA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA ESTABELECIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 4.488/2021. LEI Nº 4.498/2021 E DECRETO Nº 68/2021 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - PERIODO DE 01 À 31/08/2025. | | | | | | | | | |
| 15/09/2025 | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 773924 | 41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | 10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICAÇÃO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/09/2025 | 16/09/2025 | 8 | 5.875,00 | 5.728,13 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00003491 - 01/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE , PRESTADORES POR INTERMÉDIO DE ÂGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADASINTEGRALMENTE, QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, PLANEJAMENTO , CONCEITUAÇÃO, CONCEPCÃO, CRIAÇÃO , A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE A VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 085/2022, CONCORRÊNCIA DE Nº 001/2022 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - | | | | | | | | | |
| 15/09/2025 | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 773974 | 41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | 10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICAÇÃO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/09/2025 | 18/09/2025 | 4 | 11.250,00 | 10.968,75 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00003494 - 01/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE , PRESTADORES POR INTERMÉDIO DE ÂGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADASINTEGRALMENTE, QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, PLANEJAMENTO , CONCEITUAÇÃO, CONCEPCÃO, CRIAÇÃO , A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE A VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 085/2022, CONCORRÊNCIA DE Nº 001/2022 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - | | | | | | | | | |
| 15/09/2025 | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 773976 | 41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | 10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICAÇÃO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/09/2025 | 16/09/2025 | 5 | 5.875,00 | 5.728,13 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00003492 - 01/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE , PRESTADORES POR INTERMÉDIO DE ÂGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADASINTEGRALMENTE, QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, PLANEJAMENTO , CONCEITUAÇÃO, CONCEPCÃO, CRIAÇÃO , A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE A VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 085/2022, CONCORRÊNCIA DE Nº 001/2022 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - | | | | | | | | | |
| 15/09/2025 | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 773983 | 54001 - SECRETARIA DA MULHER | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | 020/2024 | 000202024 | 201/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/09/2025 | 22/09/2025 | 5 | 607,55 | 606,09 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.005.832 - 10/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 011/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIDOD DE 01/09/2025 À 10/09/2025. | | | | | | | | | |
| 15/09/2025 | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 773986 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/09/2025 | 22/09/2025 | 20 | 1.184,95 | 1.182,11 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.005.831 - 10/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 011/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIDOD DE 01/09/2025 À 10/09/2025. | | | | | | | | | |
| 15/09/2025 | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 773989 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/09/2025 | 22/09/2025 | 23 | 24.263,93 | 24.205,70 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.005.835 - 11/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 011/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIDOD DE 01/09/2025 À 10/09/2025. | | | | | | | | | |
| 15/09/2025 | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 773993 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/09/2025 | 22/09/2025 | 18 | 862,30 | 860,23 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.005.829 - 10/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 011/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIDOD DE 01/09/2025 À 10/09/2025. | | | | | | | | | |
| 15/09/2025 | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 773995 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | 020/204 | 000202024 | 189/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/09/2025 | 22/09/2025 | 2 | 944,51 | 942,24 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.005.828 - 10/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 011/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIDOD DE 01/09/2025 À 10/09/2025. | | | | | | | | | |
| 15/09/2025 | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 773998 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/09/2025 | 22/09/2025 | 20 | 39.966,93 | 39.871,01 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.005.826 - 10/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 011/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIDOD DE 01/09/2025 À 10/09/2025. | | | | | | | | | |
| 15/09/2025 | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 774001 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/09/2025 | 22/09/2025 | 23 | 194,14 | 194,14 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.005.827 - 10/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 011/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIDOD DE 01/09/2025 À 10/09/2025. | | | | | | | | | |
| 15/09/2025 | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 774003 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/09/2025 | 22/09/2025 | 10 | 4.117,38 | 4.117,38 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.005.827 - 10/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 011/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIDOD DE 01/09/2025 À 10/09/2025. | | | | | | | | | |
| 15/09/2025 | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 774004 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | 020/2024 | 000202024 | 191/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/09/2025 | 22/09/2025 | 3 | 45.090,01 | 44.971,45 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.005.827 - 10/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 011/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIDOD DE 01/09/2025 À 10/09/2025. | | | | | | | | | |
| 15/09/2025 | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 774009 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/09/2025 | 19/09/2025 | 22 | 2.649,80 | 2.649,80 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - CELPE CULTURA AGOSTO/25 - 15/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. ESPAÇOS CULTURAIS AGOSTO 2025. | | | | | | | | | |
| 15/09/2025 | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 774064 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 54.493.322/0001-49 - 54.493.322 MARIA AP | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/09/2025 | 15/10/2025 | 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 9 - 12/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIA , QUE SERÁ REALIZADO NO PARQUE ECOLÓGICO GOVERNADOR MARCO MACIEL(CEDRO), NO DIA 13 DE AGOSTO, ÀS 16H , DURANTE O PROGRAMA "PREFEITURA NA COMUNIDADE" EM VITÓRIA DE SANTO ANTÃO /PE, QUE SERÁ REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. | | | | | | | | | |
| 15/09/2025 | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 774067 | 43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | 42.434.195/0001-28 - VAGGON ACELERADO | 000262025 | 000262025 | 228/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/09/2025 | 22/09/2025 | 1 | 660,00 | 660,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - FATURA 001 SEC.DE ESPORTE AGOSTO/25 - 15/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, QUE ATUA COMO AGENTE DE INTERAÇÃO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIOS JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PÚBLICO OU PRIVADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS E DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2025 - CONTRATO PMV Nº 228/2025. COMPETENCIA 20/08/2025 À 30/08/2025- CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | | | | | | | | | |
| 15/09/2025 | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 774068 | 55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 42.434.195/0001-28 - VAGGON ACELERADO | 000262025 | 000262025 | 228/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/09/2025 | 22/09/2025 | 1 | 660,00 | 660,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - FATURA 001 DESENVOLVIMENTO URBANO AGOSTO/25 - 15/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, QUE ATUA COMO AGENTE DE INTERAÇÃO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIOS JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PÚBLICO OU PRIVADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS E DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2025 - CONTRATO PMV Nº 228/2025. PERIODO DE 20/08/2025 À 30/08/2025. | | | | | | | | | |
| 15/09/2025 | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 774072 | 31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MU | 42.434.195/0001-28 - VAGGON ACELERADO | 000262025 | 000262025 | 228/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/09/2025 | 22/09/2025 | 1 | 330,00 | 330,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - FATURA 001 - CONTROLADORIA AGOSTO/2025. - 15/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, QUE ATUA COMO AGENTE DE INTERAÇÃO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIOS JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PÚBLICO OU PRIVADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS E DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2025 - CONTRATO PMV Nº 228/2025. COMPETENCIA 20/08/2025 À 30/08/2025. | | | | | | | | | |
| 15/09/2025 | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 774074 | 31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MU | 42.434.195/0001-28 - VAGGON ACELERADO | 000262025 | 000262025 | 228/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/09/2025 | 30/09/2025 | 2 | 9,75 | 9,75 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 594 - 11/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, QUE ATUA COMO AGENTE DE INTERAÇÃO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIOS JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PÚBLICO OU PRIVADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS E DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2025 - CONTRATO PMV Nº 228/2025. TAXA ADMINISTRATIVA PERIODO DE 20/08/2025 ´S 30/08/2025. | | | | | | | | | |
| 15/09/2025 | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 774075 | 55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 42.434.195/0001-28 - VAGGON ACELERADO | 000262025 | 000262025 | 228/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/09/2025 | 30/09/2025 | 2 | 19,50 | 19,50 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 594 - 11/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, QUE ATUA COMO AGENTE DE INTERAÇÃO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIOS JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PÚBLICO OU PRIVADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS E DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2025 - CONTRATO PMV Nº 228/2025. TAXA ADMINISTRATIVA PERIODO DE 20/08/2025 ´S 30/08/2025. | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | | | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | | | | | | |
| 15/09/2025 | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 774078 | 43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | 42.434.195/0001-28 - VAGGON ACELERADO | 000262025 | 000262025 | 228/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/09/2025 | 30/09/2025 | 2 | 19,50 | 19,50 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 594 - 11/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, QUE ATUA COMO AGENTE DE INTERAÇÃO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIOS JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PÚBLICO OU PRIVADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS E DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2025 - CONTRATO PMV Nº 228/2025. TAXA ADMINISTRATIVA PERIODO DE 20/08/2025 ´S 30/08/2025. | | | | | | | | | |
| 15/09/2025 | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 774396 | 41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | 10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICAÇÃO | | 000012022 | 085/2022 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/09/2025 | 13/10/2025 | 1 | 22.550,00 | 22.082,25 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 00003417 - 18/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE , PRESTADORES POR INTERMÉDIO DE ÂGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADASINTEGRALMENTE, QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, PLANEJAMENTO , CONCEITUAÇÃO, CONCEPCÃO, CRIAÇÃO , A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE A VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 085/2022, CONCORRÊNCIA DE Nº 001/2022 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - | | | | | | | | | |
| 15/09/2025 | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 774416 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/09/2025 | 13/10/2025 | 9 | 4.990,00 | 4.990,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 1208 - 15/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONSULTORIA TÉCNICO ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA COM FOCO NA ORIENTAÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS SOBRE RETENÇÃO NA FONTE DE IMPOSTOS DE RENDA, INSS E ISS SOBRE FORNECEDORES E PESTADORES DE SERVIÇOS, SUPORTE PARA PARAMETRIZAÇÃO DO SIAFIC PARA O ENVIO DOS EVETOS R-1000, R-2000 E R- 4000 ATRAVÉS DO SISTEMA DE ESCITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS, ACOMPANHAMENTO DOS VALORES CONFESSADOS NA DCTFWEB RELATIVOS AO E-SOCIAL E EFD-REINF CONFORME ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAIS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E NOS DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL - CONTRATO Nº 296/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -VIGÊNCIA DO CONTRATO - 25/10/2025. SETEMBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 15/09/2025 | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 774982 | 43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/09/2025 | 19/09/2025 | 1 | 65,85 | 65,85 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - CELPE SEC.ESPORTE AGOSTO/25 - 08/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE , DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 15/09/2025 | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 775277 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 34.028.316/0021-57 - EMPRESA BRASILEIR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 3 | 48,36 | 48,36 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - BOLETO Nº240010 - 15/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS INERENTES A PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 16/09/2025 | 16/09/2025 | 16/09/2025 | 774057 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/09/2025 | 22/09/2025 | 23 | 5.855,17 | 5.841,12 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.005.838 - 11/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 011/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIDOD DE 01/09/2025 À 10/09/2025. | | | | | | | | | |
| 16/09/2025 | 16/09/2025 | 16/09/2025 | 774059 | 54001 - SECRETARIA DA MULHER | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/09/2025 | 19/09/2025 | 4 | 752,85 | 752,85 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - CELPE SEC. MULHER SET/25 - 16/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECULTIVA DA MULHER. EXERCICIO 2025. | | | | | | | | | |
| 16/09/2025 | 16/09/2025 | 16/09/2025 | 774109 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 024.855.694-01 - IVANILDO SILVA COSTA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/09/2025 | 30/09/2025 | 1 | 6.900,00 | 5.016,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 061.235 - 16/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE APRESENTAÇÃO DO FORROZÃO ESSÊNCIA NORDESTINA , NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2025, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DA 309º FEIRA DE SETEMBRO, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. | | | | | | | | | |
| 16/09/2025 | 16/09/2025 | 16/09/2025 | 774164 | 41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | 10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICAÇÃO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/09/2025 | 14/10/2025 | 6 | 7.150,00 | 7.010,25 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 00003490 - 01/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE , PRESTADORES POR INTERMÉDIO DE ÂGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADASINTEGRALMENTE, QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, PLANEJAMENTO , CONCEITUAÇÃO, CONCEPCÃO, CRIAÇÃO , A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE A VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 085/2022, CONCORRÊNCIA DE Nº 001/2022 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - | | | | | | | | | |
| 16/09/2025 | 16/09/2025 | 16/09/2025 | 774215 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/09/2025 | 22/09/2025 | 36 | 1.751,15 | 1.746,95 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.005.836 - 11/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 011/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIDOD DE 01/09/2025 À 10/09/2025. | | | | | | | | | |
| 16/09/2025 | 16/09/2025 | 16/09/2025 | 774362 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/09/2025 | 18/09/2025 | 18 | 25.196,64 | 25.196,64 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 2053 - 15/09/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMNTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027D/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 - (50% DO 2º TERMO ADITIVO) | | | | | | | | |
| 16/09/2025 | 16/09/2025 | 16/09/2025 | 774363 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/09/2025 | 18/09/2025 | 7 | 17.172,00 | 15.138,31 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 2053 - 15/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMNTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027D/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 - (50% DO 2º TERMO ADITIVO) | | | | | | | | |
| 16/09/2025 | 16/09/2025 | 16/09/2025 | 774414 | 41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | 10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICAÇÃO | 000012022 | | 085/2022 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/09/2025 | 07/10/2025 | 3 | 64.225,00 | 62.775,37 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 00003520 - 15/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE , PRESTADORES POR INTERMÉDIO DE ÂGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADASINTEGRALMENTE, QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, PLANEJAMENTO , CONCEITUAÇÃO, CONCEPCÃO, CRIAÇÃO , A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE A VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 085/2022, CONCORRÊNCIA DE Nº 001/2022 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - | | | | | | | | |
| 16/09/2025 | 16/09/2025 | 22/08/2025 | 774539 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/09/2025 | 16/09/2025 | 2 | 492.366,15 | 492.366,15 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - GUIA DE RECOLHUIMENTO 0035/2023 - 14/60 - 01/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCÍARIOS (ACORDO CADPREV Nº 335/2023)- 14/23. | | | | | | | | | |
| 16/09/2025 | 16/09/2025 | 16/09/2025 | 774541 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/09/2025 | 16/09/2025 | 3 | 85.123,98 | 85.123,98 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - GUIA DE RECOLHUIMENTO 0035/2023 - 14/60 - 01/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCÍARIOS (ACORDO CADPREV Nº 335/2023)- 14/23. | | | | | | | | | |
| 16/09/2025 | 16/09/2025 | 16/09/2025 | 774542 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/09/2025 | 16/09/2025 | 1 | 30.496,53 | 30.496,53 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - GUIA DE RECOLHUIMENTO 0035/2023 - 14/60 - 01/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCÍARIOS (ACORDO CADPREV Nº 335/2023)- 14/23. | | | | | | | | | |
| 16/09/2025 | 16/09/2025 | 15/09/2025 | 774548 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/09/2025 | 16/09/2025 | 1 | 492.366,15 | 492.366,15 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - GUIA DE RECOLHIMENTO RPPS -00335/2023- 13/60 - 16/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCÍARIOS (ACORDO CADPREV Nº 335/2023)- 13/60. | | | | | | | | | |
| 16/09/2025 | 16/09/2025 | 16/09/2025 | 776733 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 10.724.104/0001-00 - DIAS, REZENDE & AL | 120/2024 | | 248/2024 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/09/2025 | 16/09/2025 | 1 | 51.000,00 | 51.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 00004853 - 16/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO- PE, CONFORME CONTRATO Nº 248/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 120/2024, INEXIBILIDADE Nº 068/2024. - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - MÊS DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2025. | | | | | | | | |
| 16/09/2025 | 16/09/2025 | 16/09/2025 | 776734 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 10.724.104/0001-00 - DIAS, REZENDE & AL | 120/2024 | | 248/2024 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/09/2025 | 13/10/2025 | 2 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 00004837 - 04/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO- PE, CONFORME CONTRATO Nº 248/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 120/2024, INEXIBILIDADE Nº 068/2024. - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - AGOSTO 2025. | | | | | | | | |
| 17/09/2025 | 17/09/2025 | 17/09/2025 | 774233 | 54001 - SECRETARIA DA MULHER | 094.327.734-50 - RUBIA MARIA DE OLIVEIR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/09/2025 | 30/09/2025 | 11 | 5.220,01 | 4.860,22 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - ALUGUEL RUBIA SET/25 - 17/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFRENTE A LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS SITUADOS NA RUA ISRAEL DE ANDRADE , Nº 152 (PAVIMENTO TÉRREO) E Nº 152-A (1º ANDAR) - BAIRRO MATRIZ, NESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DE INSTALAR A SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 01/12/2024 - 1ª TERMO ADITIVO . VIGENCIA ATÉ 31/12/2025. SETEMBRO 2025. | | | | | | | | |
| 17/09/2025 | 17/09/2025 | 17/09/2025 | 774236 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 196.877.964-72 - ALUISIO SIQUEIRA FERRE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/09/2025 | 30/09/2025 | 6 | 5.740,94 | 5.237,89 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - ALUGUEL ALUISIO SET/25 - 17/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GOVERNADOR MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, 1354 - BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA DEPÓSITOS DE MOVEIS, UTENSÍLIOS, MATERIAIS ELÉTRICOS E EQUIPAMENTOS PARA ORNAMENTAÇÕES NATALINAS, JUNINAS E CARNAVALESCAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA , CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2022 - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 24/04/2026. SETEMBRO 2025. | | | | | | | | |
| 17/09/2025 | 17/09/2025 | 17/09/2025 | 774243 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 003.839.024-87 - JOÃO DE ALBUQUERQUE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/09/2025 | 30/09/2025 | 3 | 10.400,00 | 8.615,71 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - ALUGUEL JOÃO ALBUQUERQUE SET/25 - 17/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL , SITUADO À RUA JOÃO CLEÓFAS, Nº 26 - LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR, CONFORME CONVÊNIO DO SEBRAE E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SEGUNDO TERMO ADITIVO AOCONTRATO Nº 007/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2022, DISPENSA Nº 007/2022 . OBS : EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 22/07/2025. SETEMBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 17/09/2025 | 17/09/2025 | 17/09/2025 | 774249 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 001.789.184-15 - ESPÓLIO DE JOSÉ DE VAS | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/09/2025 | 30/09/2025 | 9 | 6.000,00 | 5.425,71 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL ESPOLIO JOSÉ SET/25 - 17/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SILVA JARDIM, 209 - MATRIZ, NESTA CIDADE, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 002/2021 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - OFÍCIO Nº 382/2025 - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 10/08/2027. SETEMBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 17/09/2025 | 17/09/2025 | 17/09/2025 | 774251 | 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI | 024.883.774-57 - ROSA CADENA DE MELO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/09/2025 | 30/09/2025 | 7 | 12.278,82 | 9.977,86 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL ROSA CADENA SET/25 - 17/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA PADRE FELIX BARRETO, Nº 227, LIVRAMENTO , VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO , CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº: 040/2020, PROCESSO LICITATÓRIO, DISPENSA Nº: 003/2020 -VIGÊNCIA DO CONTRATO - 28/01/2026. SETEMBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 17/09/2025 | 17/09/2025 | 17/09/2025 | 774257 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 846.550.204-82 - MARLUCE DE OLIVEIRA C | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/09/2025 | 30/09/2025 | 7 | 1.710,36 | 1.710,36 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL MARLUCE SET/25 - 17/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA HENRIQUE DIAS, Nº 12, LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA AGÊNCIA REGIONAL DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº: 052/2023 - SETEMBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 17/09/2025 | 17/09/2025 | 17/09/2025 | 774263 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 060.454.574-63 - TAYNARA RENATA SANTO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/09/2025 | 30/09/2025 | 9 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL TAYNARA SET/25 - 17/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM NABUCO, 351, MATRIZ, NESTA CIDADE , CEP:55.600-000, DESTINADO AO NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, NA COMARCA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - OBS : EMPENHADO O SALDO PARCIAL DO CONTRATO- REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -VIGÊNCIA DO CONTRATO- 11/05/2027. MÊS DE SETEMBRO 2025 | | | | | | | | | |
| 17/09/2025 | 17/09/2025 | 17/09/2025 | 774268 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 01.393.139/0001-05 - RETIFICA IRMÃOS BE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/09/2025 | 30/09/2025 | 8 | 1.266,15 | 1.205,37 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL RETIFICA SET/25 - 17/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DOM JOÃO COSTA, Nº 10501 - APARTAMENTO Nº 102 - 2º ANDAR - SÃO VICENTE DE PAULO - NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO INSTRUTOR DE TIRO DE GUERRA 07-04, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2021, DISPENSA Nº 009/2021, PROCESSO ADMINISTRASTIVO Nº 009/2021 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO: 16/12/2025. SETEMBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 17/09/2025 | 17/09/2025 | 17/09/2025 | 774275 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 451.585.924-20 - LUCIANA CABRAL ARCOVE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/09/2025 | 30/09/2025 | 9 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL LUCIANA SET/25 - 17/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA SEVERINO CÂNDIDO CARNEIRO, Nº 87-C -QC-L19, SÃO VICENTE DE PAULA, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, DESTINA-SE AO FUNCIONAMENTO RESIDÊNCIA OFICIAL DO SARGENTO DO TIRO DE GUERRA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 002/2024 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO VIGÊNCIA DO CONTRATO - 16/12/2025. SETEMBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 17/09/2025 | 17/09/2025 | 17/09/2025 | 774278 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 304.425.164-87 - GUSTAVO GLASER QUERA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/09/2025 | 30/09/2025 | 6 | 11.877,20 | 9.686,68 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL GUSTAVO SET/25 - 17/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL COM FIM NÃO RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CINE TEATRO IRACEMA, SITUADO À PRAÇA JOÃO PESSOA, S/N, MATRIZ, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 113/2024. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 27/05/2026.SETEMBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 17/09/2025 | 17/09/2025 | 17/09/2025 | 774285 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 286.007.114-87 - JOSE MANOEL DE SOUSA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/09/2025 | 30/09/2025 | 2 | 10.000,00 | 8.325,71 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL JOSE MANOEL SET/25 - 17/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL COM FINS COMERCIAL PARA RELOCAÇÃO DOS FEIRANTES, QUE ANTES LOCADOS NO MERCADO MUNICIPAL DE MIUDO , IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO À RUA TREZE DE MAIO, Nº 02 - BAIRRO MATRIZ, NESTA CIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 254/2024 - C.I. Nº 441/2025. STEMBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 17/09/2025 | 17/09/2025 | 17/09/2025 | 774294 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 09.031.436/0001-12 - INSTITUTO HISTORI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/09/2025 | 30/09/2025 | 2 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CONVENIO INSTITUTO SET/25 - 17/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE TEM POR OBJETIVO O APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS DE INTERESSE PÚBLICO, DESENVOLVIDAS PELO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DA VITÓRIA, QUE SE REALIZARÁ ENTRE CONVENENTE E CONVENIADO, ESPECIALMENTE NAS DESPESAS COM CERIMONIAIS; AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REFORMA PREDIAL; CONTRATAÇÃO DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOE DE SERVIÇOS GERAIS; DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS; ALUGUERES DE VEÍCULO E CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2025 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONVÊNIO.VIGÊNCIA DO CONVÊNIO - 31/12/2026 SETEMBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 17/09/2025 | 17/09/2025 | 17/09/2025 | 774325 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/09/2025 | 18/09/2025 | 14 | 33.960,40 | 33.960,40 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00008169 - 15/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKSE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | IMPRESSSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 5º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO NOTEBOOK - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. LOCAÇÃO JULHO 2025. | | | | | | | | | |
| 17/09/2025 | 17/09/2025 | 17/09/2025 | 774347 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 18.209.965/0016-30 - BAMAQ SA BANDEIRA | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/09/2025 | 18/09/2025 | 1 | 1.787,08 | 1.701,30 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1667 - 16/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MÃO DE OBRA MECÂNICA E DESLOCAMENTO MECÂNICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA GARANTIA DAS 1500 HORAS DO EQUIPAMENTO, MÁQUINA PESADA, MOTONIVELADORA RG 140 EVO NEW HOLLAND, CHASSI: HBZN0140ERAF10483, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, FOMENTO AGRÍCOLA, PESCA E AQUICULTURA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME ORÇAMENTO DE Nº 107633. | | | | | | | | | |
| 17/09/2025 | 17/09/2025 | 17/09/2025 | 774348 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 21.307.744/0001-23 - S R P DOS SANTOS C | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/09/2025 | 13/10/2025 | 1 | 9.099,20 | 9.099,20 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 0000312 - 15/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 17/09/2025 | 17/09/2025 | 17/09/2025 | 774355 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 18.209.965/0016-30 - BAMAQ SA BANDEIRA | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/09/2025 | 18/09/2025 | 1 | 2.209,57 | 2.183,06 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 29381 - 16/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA GARANTIA DAS 1500 HORAS DO EQUIPAMENTO, MÁQUINA PESADA, MOTONIVELADORA RG 140 EVO NEW HOLLAND, CHASSI: HBZN0140ERAF10483, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, FOMENTO AGRÍCOLA, PESCA E AQUICULTURA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME ORÇAMENTO DE Nº 107633. | | | | | | | | | |
| 17/09/2025 | 17/09/2025 | 17/09/2025 | 774571 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/09/2025 | 13/10/2025 | 4 | 1.500,00 | 1.425,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00002346 - 12/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, SERVIÇO DE MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL , PINTURA , AR-CONDICIONADO, TROCA DE ÓLEO, REBOQUE, E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 066/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2023 - | | | | | | | | | |
| 17/09/2025 | 17/09/2025 | 17/09/2025 | 775402 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/09/2025 | 30/09/2025 | 1 | 6.565,70 | 6.394,14 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 247 - 09/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO RECIFE /BRASÍLIA/RECIFE PARA O PREFEITO PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, COM SAÍDA DE RECIFE NO DIA 18/09/2025 COM VOLTA 20/09/2025. | | | | | | | | | |
| 17/09/2025 | 17/09/2025 | 17/09/2025 | 776617 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 07.353.785/0001-25 - CONSTRUTORA INHU | 000762025 | 000762025 | 220/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/09/2025 | 02/10/2025 | 1 | 39.889,53 | 35.421,91 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000862 - 15/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO A REFORMAS E ADEQUAÇÕES EM BANHEIROS E SALAS DO EDIFÍCIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, LOCALIZADA NA RUA DR. DEMÓCRITO CAVALCANTI, Nº 144, NO BAIRRO DO LIVRAMENTO, CONFORME CONTRTO Nº 220/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 076/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2025. | | | | | | | | | |
| 17/09/2025 | 17/09/2025 | 17/09/2025 | 777594 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/09/2025 | 17/09/2025 | 50 | 139,98 | 139,98 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DESCONTO PASEP - CFM 09/2025 - 17/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 15.244-7 - MÊS: 09/2025 . | | | | | | | | | |
| 18/09/2025 | 18/09/2025 | 18/09/2025 | 774367 | 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 18/09/2025 | 19/09/2025 | 20 | 695,86 | 695,86 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE PROCURADORIA SET/25 - 18/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL. EXERCICIO 2025. | | | | | | | | | |
| 18/09/2025 | 18/09/2025 | 18/09/2025 | 774369 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 18/09/2025 | 19/09/2025 | 10 | 72,73 | 72,73 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - BOLETO CREA Nº8307935437 - 18/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 18/09/2025 | 18/09/2025 | 18/09/2025 | 774371 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 18/09/2025 | 19/09/2025 | 1 | 30,30 | 30,30 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - BOLETO CREA Nº8307935437 - 18/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 18/09/2025 | 18/09/2025 | 18/09/2025 | 774418 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 52.339.723/0001-13 - ANDREA P S L DE MA | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 18/09/2025 | 15/10/2025 | 1 | 12.197,50 | 12.051,13 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000022 - 16/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS VIGILANTES PATRIMONIAIS. | | | | | | | | | |
| 18/09/2025 | 18/09/2025 | 18/09/2025 | 774420 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 18/09/2025 | 13/10/2025 | 15 | 33.145,40 | 33.145,40 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00008167 - 09/09/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKSE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 5º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO NOTEBOOK - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. LOCAÇÃO AGOSTO 2025. | | | | | | | | |
| 18/09/2025 | 18/09/2025 | 18/09/2025 | 774841 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 18/09/2025 | 19/09/2025 | 1 | 8.689,09 | 8.689,09 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - CELPE SEDE DA PREFEITURA AGOS/25 - 09/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. EXERCICIO 2025 | | | | | | | | | |
| 18/09/2025 | 18/09/2025 | 18/09/2025 | 774849 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 18/09/2025 | 13/10/2025 | 1 | 102,76 | 102,76 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 00001341 - 12/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. | | | | | | | | | |
| 18/09/2025 | 18/09/2025 | 18/09/2025 | 774966 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 18/09/2025 | 22/09/2025 | 1 | 9.075,66 | 9.075,66 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - COMPESA SEC.ADMINISTRAÇÃO AGOSTO/25 - 18/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2025. | | | | | | | | | |
| 18/09/2025 | 18/09/2025 | 18/09/2025 | 775229 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 18/09/2025 | 18/09/2025 | 2 | 1.982,88 | 1.982,88 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - TARIFA - 18/09/25 - 18/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 73.005-X SETEMBRO/25 | | | | | | | | | |
| 19/09/2025 | 19/09/2025 | 19/09/2025 | 774425 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 33.930.039/0001-67 - PROSEL SEGURANCA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 19/09/2025 | 13/10/2025 | 1 | 9.899,00 | 9.899,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 27 - 18/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SOB DEMANDA DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA, VISANDO ATENDER A SECRETARIA SUPRACITADA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 029/2023, FIRMADO COM O MUNICÍPIO, TUDO DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023. OBS: EMPENHO COM O SALDO DE 50% DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. | | | | | | | | | |
| 19/09/2025 | 19/09/2025 | 19/09/2025 | 774430 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 33.930.039/0001-67 - PROSEL SEGURANCA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 19/09/2025 | 13/10/2025 | 6 | 6.644,90 | 5.817,70 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 27 - 18/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SOB DEMANDA DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA, VISANDO ATENDER A SECRETARIA SUPRACITADA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 029/2023, FIRMADO COM O MUNICÍPIO, TUDO DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023. OBS: EMPENHO COM O SALDO DE 50% DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. | | | | | | | | | |
| 19/09/2025 | 19/09/2025 | 19/09/2025 | 774432 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 33.930.039/0001-67 - PROSEL SEGURANCA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 19/09/2025 | 02/10/2025 | 7 | 33.087,80 | 31.433,41 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 28 - 18/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SOB DEMANDA DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA, VISANDO ATENDER A SECRETARIA SUPRACITADA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 029/2023, FIRMADO COM O MUNICÍPIO, TUDO DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023. OBS: EMPENHO COM O SALDO DE 50% DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. | | | | | | | | | |
| 19/09/2025 | 19/09/2025 | 19/09/2025 | 775279 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 34.028.316/0021-57 - EMPRESA BRASILEIR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 19/09/2025 | 13/10/2025 | 5 | 21,39 | 21,39 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - BOLETO Nº243658 - 19/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS INERENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. | | | | | | | | | |
| 19/09/2025 | 19/09/2025 | 19/09/2025 | 776172 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 19/09/2025 | 19/09/2025 | 8 | 2,47 | 2,47 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - PASEP 19/09/25 - 19/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 70458-X MÊS: 09/25 | | | | | | | | | |
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 774619 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 22/09/2025 | 03/10/2025 | 39 | 241,05 | 241,05 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - CELPE PREDIO PUBLICOS MONTE DAS TABOCAS - 22/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESPAÇOS PÚBLICOS.PREDIO PUBLICO MONTE DAS TABOCAS. AGOSTO 2025. | | | | | | | | | |
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 774620 | 43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | 59.875.451/0001-15 - 59.875.451 JOSE HEL | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 22/09/2025 | 11/12/2025 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 2 - 20/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À APRESENTAÇÃO NO EVENTO DE LAZER PARA 2ª EDIÇÃO DO PRAÇA VIVA E MOVIMENTO AVENTURA RADICAL, QUE SERÁ REALIZADO NA PRAÇA DA MILITINA, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2025, A PARTI DAS 15:00H ÀS 18;00H, COM PARTICIPAÇÃO ABERTA AO PÚBLICO DE TODAS AS IDADES. | | | | | | | | | |
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 774677 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 33.355.869/0001-08 - A2K LOCACOES E TR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 22/09/2025 | 16/10/2025 | 2 | 4.073,47 | 4.073,47 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Credor / Fornecedor** | | **Processo de compra** | | **Ordenador da Despesa** | | | | | **Valor (R$)** |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1766 - 16/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR/OPERADOR E COMBUSTÍVEL E SEM OPERADOR COM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 122/2022 E TERMOS ADITIVOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2022- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022- REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -14/08/2025 À 13/09/2025. | | | | | | | | | |
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 774678 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 33.355.869/0001-08 - A2K LOCACOES E TR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 22/09/2025 | 16/10/2025 | 3 | 14.993,71 | 14.993,71 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1766 - 16/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR/OPERADOR E COMBUSTÍVEL E SEM OPERADOR COM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 122/2022 E TERMOS ADITIVOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2022- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022- REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -14/08/2025 À 13/09/2025. | | | | | | | | | |
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 774679 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 33.355.869/0001-08 - A2K LOCACOES E TR | 000362022 | 000362022 | 122/2022 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 22/09/2025 | 16/10/2025 | 2 | 30.283,82 | 30.283,82 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1766 - 16/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR/OPERADOR E COMBUSTÍVEL E SEM OPERADOR COM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 122/2022 E TERMOS ADITIVOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2022- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022- REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -14/08/2025 À 13/09/2025. | | | | | | | | | |
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 774682 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 33.355.869/0001-08 - A2K LOCACOES E TR | 000362022 | 000362022 | 122/2022 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 22/09/2025 | 16/10/2025 | 1 | 107.462,53 | 82.372,36 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1766 - 16/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR/OPERADOR E COMBUSTÍVEL E SEM OPERADOR COM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 122/2022 E TERMOS ADITIVOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2022- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022- REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -14/08/2025 À 13/09/2025. | | | | | | | | | |
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 774825 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 22/09/2025 | 13/10/2025 | 42 | 2.538,00 | 2.538,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00002340 - 11/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, SERVIÇO DE MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL , PINTURA , AR-CONDICIONADO, TROCA DE ÓLEO, REBOQUE, E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 066/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2023 - | | | | | | | | | |
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 776679 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 1 | 12,28 | 12,28 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.005.837 - 11/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.PERIODO DE 01 Á 10/09/2025. | | | | | | | | | |
| 23/09/2025 | 23/09/2025 | 23/09/2025 | 774892 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/09/2025 | 13/10/2025 | 9 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00002614 - 22/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÃO INERENTES AO SETOR PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 255/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 073//2023, TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023 . OBS: SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 03/10/2025 - SETEMBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 23/09/2025 | 23/09/2025 | 23/09/2025 | 774894 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 37.622.813/0001-23 - JOSE ROMILDO BARB | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/09/2025 | 13/10/2025 | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 33 - 11/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE APRESENTAÇÃO DO TRIO TROPICAL , NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2025, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DA 309º FEIRA DE SETEMBRO, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONMIA CRIATIVA. | | | | | | | | | |
| 23/09/2025 | 23/09/2025 | 23/09/2025 | 774899 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 07.694.678/0001-60 - S. & C. BANHEIROS Q | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/09/2025 | 13/10/2025 | 2 | 20.035,20 | 20.035,20 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 01316 - 22/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMNTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027A/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 - ( 50% DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO) | | | | | | | | | |
| 23/09/2025 | 23/09/2025 | 23/09/2025 | 774983 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 16.607.018/0001-96 - E ELIAS G DA SILVA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/09/2025 | 16/10/2025 | 1 | 25.600,00 | 25.600,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 45 - 19/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 23/09/2025 | 23/09/2025 | 23/09/2025 | 775152 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/09/2025 | 13/10/2025 | 20 | 2.500,00 | 2.375,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000002359 - 16/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, SERVIÇO DE MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL , PINTURA , AR-CONDICIONADO, TROCA DE ÓLEO, REBOQUE, E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 066/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2023 - | | | | | | | | | |
| 23/09/2025 | 23/09/2025 | 23/09/2025 | 775280 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 00.662.270/0003-20 - INSTITUTO NACIONA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 1.048,32 | 1.048,32 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - BOLETO 294103527000969505 - 23/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TAXA ADMINITRATIVA PARA INSPEÇÃO DE BALANÇAS DESTE MUNICÍPIO - CONMETRO. | | | | | | | | | |
| 23/09/2025 | 23/09/2025 | 23/09/2025 | 775409 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/09/2025 | 06/10/2025 | 19 | 1.026,45 | 1.023,99 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.005.876 - 22/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 011/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIODO 11/09/2025 À 20/09/2025. | | | | | | | | | |
| 23/09/2025 | 23/09/2025 | 23/09/2025 | 775510 | 55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/09/2025 | 06/10/2025 | 19 | 390,14 | 389,20 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.005.878 - 22/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 011/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIODO 11/09/2025 À 20/09/2025. | | | | | | | | | |
| 23/09/2025 | 23/09/2025 | 23/09/2025 | 775513 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | 020/204 | 000202024 | 189/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/09/2025 | 06/10/2025 | 3 | 869,84 | 867,75 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.005.880 - 22/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 011/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIODO 11/09/2025 À 20/09/2025. | | | | | | | | | |
| 23/09/2025 | 23/09/2025 | 23/09/2025 | 776247 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/09/2025 | 23/09/2025 | 7 | 13,08 | 13,08 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TARIFA 23/09 - 23/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 21.204-0 | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 775142 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 58.858.602/0001-64 - J CORREIA DE SOUZA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/09/2025 | 07/10/2025 | 5 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 0000006 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E CONTÁBEIS, PARA ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS E FINAIS DE CONVÊNIOS E TERMOS DE ADESÃO FIRMADOS ENTRE O MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO E AS SECRETARIAS ESTADUAIS, CONFORME CONTRATO PMV Nº 082/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO 12/05/2026. | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 775306 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 9 | 629.694,16 | 348.171,67 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13401 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 775308 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 10 | 46.992,54 | 32.697,65 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13402 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 775310 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 13 | 132.683,34 | 118.271,02 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13403 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 775312 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 9 | 11.776,06 | 9.331,58 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13404 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 775314 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 10 | 4.090,76 | 3.444,35 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13405 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 775316 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 10 | 87.350,00 | 78.162,61 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13406 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 775318 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 10 | 4.655,20 | 4.306,06 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Credor / Fornecedor** | | **Processo de compra** | | **Ordenador da Despesa** | | | | | **Valor (R$)** |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13407 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 775320 | 54001 - SECRETARIA DA MULHER | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 9 | 3.807,11 | 3.403,16 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13408 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 775322 | 54001 - SECRETARIA DA MULHER | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 10 | 1.806,76 | 1.544,78 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13409 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 775334 | 54001 - SECRETARIA DA MULHER | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 4 | 8.929,27 | 8.929,27 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13413 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 775335 | 54001 - SECRETARIA DA MULHER | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 1 | 35.344,23 | 29.946,35 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13413 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 775352 | 54001 - SECRETARIA DA MULHER | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 18 | 6.269,33 | 5.796,18 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13414 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 775354 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 3 | 158.008,38 | 106.984,77 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13415 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 775369 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 23 | 65,00 | 65,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13416 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 775372 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 9 | 36.861,87 | 24.986,23 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13417 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 775374 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 10 | 67.413,50 | 60.263,04 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13418 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 775382 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 9 | 7.445,55 | 5.365,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13419 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 775384 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 9 | 4.242,95 | 3.785,80 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13420 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 775386 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 10 | 93.466,00 | 83.111,10 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13422 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 775388 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 2 | 3.036,00 | 2.808,30 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13423 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 775390 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 9 | 32.712,70 | 18.232,60 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13425 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Credor / Fornecedor** | | **Processo de compra** | | **Ordenador da Despesa** | | | | | **Valor (R$)** |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 775396 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 11 | 110.373,00 | 101.556,12 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13428 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 775398 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 3 | 383.120,32 | 348.293,18 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13429 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 775403 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 9 | 51.000,00 | 34.170,61 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13430 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS , PREFEITO E VICE PREFEITO. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 775405 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 2 | 136.604,00 | 117.552,41 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13431 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS , PREFEITO E VICE PREFEITO. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 775514 | 29001 - GABINETE DO VICE - PREFEITO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 8 | 31.462,00 | 29.619,05 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13439 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 775523 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 19 | 110.758,11 | 48.622,60 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13441 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 775527 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 1 | 62.113,23 | 62.113,23 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13441 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 775528 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 11 | 234.621,65 | 164.464,79 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13442 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 775532 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 14 | 50.408,00 | 44.249,01 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13444 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 775538 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 5 | 1.821,60 | 1.680,43 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13446 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 775563 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 9 | 54.109,18 | 35.325,14 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13452 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 775567 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 15 | 34.818,00 | 29.461,61 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13454 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 775569 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 16 | 53.826,67 | 45.825,60 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13455 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 775571 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 9 | 8.671,19 | 6.858,67 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13456 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | | | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 775573 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 2 | 51.862,00 | 45.991,34 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13457 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 775577 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 10 | 30.098,40 | 27.731,11 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13459 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 775581 | 30001 - SECRETARIA DE GOVERNO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 7 | 35.928,40 | 23.414,04 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13460 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 775584 | 30001 - SECRETARIA DE GOVERNO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 14 | 331.964,00 | 311.391,22 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13462 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 775587 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 10 | 39.190,00 | 33.257,02 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13463 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 775589 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 8 | 3.521,60 | 3.254,75 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13464 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 775591 | 43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 5 | 66.862,00 | 59.118,12 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13465 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 775593 | 43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 11 | 5.137,20 | 4.744,68 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13466 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 775596 | 41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 9 | 6.807,62 | 4.294,26 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13467 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 775601 | 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 10 | 286.775,33 | 169.233,89 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13469 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 775612 | 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 9 | 29.064,14 | 18.977,59 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13470 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 775615 | 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 2 | 99.908,00 | 79.473,21 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13471 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 775647 | 31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MU | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 9 | 22.818,00 | 18.572,48 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13473 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 775650 | 55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 9 | 32.586,00 | 27.729,70 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13476 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 775652 | 55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 9 | 35.500,00 | 31.167,75 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Credor / Fornecedor** | | **Processo de compra** | | **Ordenador da Despesa** | | | | | **Valor (R$)** |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13478 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 775656 | 52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITA | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 3 | 15.436,00 | 14.777,97 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13479 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 775659 | 52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITA | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 8 | 2.000,00 | 1.842,77 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13481 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 775661 | 57001 - SECRETARIA DA PRIMEIRA INFÂ | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 8 | 23.800,00 | 19.420,88 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13483 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DA PRIMEIRA INFÂNCIA. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 775666 | 57001 - SECRETARIA DA PRIMEIRA INFÂ | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 7 | 2.000,00 | 1.842,77 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13484 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DA PRIMEIRA INFÂNCIA. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 775686 | 32001 - ASSESSORIA ESPECIAL E ARTIC | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 4 | 31.418,00 | 26.686,41 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13485 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 775689 | 33001 - ASSESSORIA ESPECIAL DE PART | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 3 | 21.300,00 | 17.006,76 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13486 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 775694 | 37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 4 | 96.896,00 | 87.660,77 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13487 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 775699 | 50001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TECNO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 9 | 4.200,00 | 3.899,57 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13488 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 775920 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 07.183.448/0001-37 - INSTITUTO DE PREVI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/09/2025 | 21/10/2025 | 9 | 610,73 | 610,73 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13529 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA/IPSEG GRAVATÁ DE FUNCIONÁRIA CEDIDA PARA A SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. SETEMBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 776209 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 3 | 300.405,89 | 300.405,89 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13551 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 776215 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 9 | 45.850,35 | 45.850,35 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13552 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO PREVIDÊNCIARIO-VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 776319 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/09/2025 | 17/10/2025 | 2 | 6.560,64 | 6.560,64 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13556 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS PREFEITO E VICE PREFEITO. SETEMBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 776323 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/09/2025 | 17/10/2025 | 3 | 77.603,21 | 75.009,72 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13557 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS.SETEMBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 776339 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/09/2025 | 17/10/2025 | 15 | 146.483,78 | 142.261,28 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13559 - 24/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. SETEMBRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 776345 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/09/2025 | 17/10/2025 | 1 | 33.596,50 | 33.596,50 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13559 - 24/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. SETEMBRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 777190 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 4 | 784,80 | 784,80 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TARIFA 24/09 - 24/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS ( LICITAÇÃO ) - C/C: 73.005-X - MÊS: setembro | | | | | | | | | | |
| 25/09/2025 | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 775185 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 5 | 241.791,12 | 241.791,12 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - PASEP DARF AGOSTO/25 - 25/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO MÊS: AGOSTO 2025 . | | | | | | | | | | |
| 25/09/2025 | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 775291 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 22.677.427/0001-61 - CERTIPE SERVIÇOS E | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 1 | 205,00 | 205,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - BOLETO CERTIPE PESSOA JURIDICA A1 - 25/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, EMITIDO EM NOME DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, INSCRITO NO CNPJ Nº 11.049.855/0001-23. | | | | | | | | | | |
| 25/09/2025 | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 775394 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 12 | 186,40 | 186,40 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE PREFEITURA DE MOCOTÓ SET/25 - 24/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUBPREFEITURA DE MOCOTÓ. SETEMBRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 25/09/2025 | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 775399 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 25.209.953/0001-95 - PRE-MOLDADOS E TR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/09/2025 | 10/10/2025 | 1 | 11.944,00 | 11.800,67 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.002.595 - 25/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. | | | | | | | | | | |
| 25/09/2025 | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 775524 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/09/2025 | 06/10/2025 | 37 | 1.649,02 | 1.644,97 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.005.875 - 22/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 011/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIODO 11/09/2025 À 20/09/2025. | | | | | | | | | | |
| 25/09/2025 | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 775540 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | 020/2024 | 000202024 | 191/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/09/2025 | 06/10/2025 | 4 | 53.957,12 | 53.827,62 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.005.886 - 22/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 011/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIODO 11/09/2025 À 20/09/2025. | | | | | | | | | | |
| 25/09/2025 | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 775548 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/09/2025 | 13/10/2025 | 36 | 11.559,34 | 10.819,34 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000002398 - 23/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, SERVIÇO DE MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL , PINTURA , AR-CONDICIONADO, TROCA DE ÓLEO, REBOQUE, E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 066/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2023 - | | | | | | | | | | |
| 25/09/2025 | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 775550 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 551.769.764-04 - JUDAS TADEU LIMA GOME | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 1 | 2.730,04 | 2.730,04 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - RESSARCIMENTO 1ª E 2ª PARCELAS JUDAS TADEU - 25/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO REEMBOLSO RELATIVO AOS DESCONTOS PREVIDÊNCIARIOS INDEVIDOS REALIZADOS NA REMUNERAÇÃO DO CREDOR: JUDAS TADEU LIMA GOMES JUNIOR, CPF: 551.769.764-04/ PROCURADOR DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. CONFORME CONSTA NO PARECER Nº 1.280/2024 E OFICIO Nº 2177/2024 - GAB/PGM/VSA/DHO.( 1ª E 2ª PARCELAS ). | | | | | | | | | | |
| 25/09/2025 | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 775778 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/09/2025 | 13/10/2025 | 3 | 14.680,00 | 13.946,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000002399 - 23/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, SERVIÇO DE MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL , PINTURA , AR-CONDICIONADO, TROCA DE ÓLEO, REBOQUE, E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 066/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2023 - | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2025 | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 775808 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 7 | 0,29 | 0,29 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - PASEP 09/25 - 25/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73.058-0 MÊS: SETEMBRO | | | | | | | | | |
| 25/09/2025 | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 776652 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 8 | 160.352,73 | 160.352,73 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13560 - 25/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE APOSENTADOS R$ 1.165.454,58 DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. CONFORME LEI Nº 4.543/2021. SETEMBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/09/2025 | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 776653 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 1 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13560 - 25/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE APOSENTADOS R$ 1.165.454,58 DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. CONFORME LEI Nº 4.543/2021. SETEMBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/09/2025 | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 776655 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 1 | 855.101,85 | 855.101,85 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13560 - 25/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE APOSENTADOS R$ 1.165.454,58 DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. CONFORME LEI Nº 4.543/2021. SETEMBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/09/2025 | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 776922 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 2 | 81,00 | 81,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - TARIFA 051-3 - 25/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 051-3 | | | | | | | | | |
| 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 775539 | 55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 12 | 103,03 | 103,03 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - BOLETO CREA Nº8307955354 - 29/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. ELABORAÇÃO DA ORÇAMENTO E MEMOPLANTA DE REGULAMENTAÇÃO DO TERRENO SITUADA NA AVENIDA ADELIA DE ANDRADE RODOVIA PE 45 NESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | |
| 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 775595 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/09/2025 | 06/10/2025 | 24 | 28.565,68 | 28.497,12 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.005.882 - 22/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 011/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIODO 11/09/2025 À 20/09/2025. | | | | | | | | | |
| 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 775602 | 54001 - SECRETARIA DA MULHER | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | 020/2024 | 000202024 | 201/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/09/2025 | 06/10/2025 | 6 | 327,95 | 327,16 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.005.879 - 22/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 011/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIODO 11/09/2025 À 20/09/2025. | | | | | | | | | |
| 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 775605 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/09/2025 | 06/10/2025 | 21 | 504,94 | 503,73 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.005.884 - 22/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 011/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIODO 11/09/2025 À 20/09/2025. | | | | | | | | | |
| 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 775607 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/09/2025 | 06/10/2025 | 24 | 3.937,11 | 3.922,35 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.005.883 - 22/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 011/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIODO 11/09/2025 À 20/09/2025. | | | | | | | | | |
| 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 775633 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | 020/2024 | 000202024 | 188 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/09/2025 | 06/10/2025 | 1 | 2.212,97 | 2.212,97 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.005.883 - 22/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 011/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIODO 11/09/2025 À 20/09/2025. | | | | | | | | | |
| 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 775634 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/09/2025 | 06/10/2025 | 22 | 36.576,24 | 36.437,56 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.005.885 - 22/09/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 011/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIODO 11/09/2025 À 20/09/2025. | | | | | | | | | |
| 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 775642 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | 020/2024 | 000202024 | 192/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/09/2025 | 06/10/2025 | 1 | 21.205,88 | 21.205,88 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.005.885 - 22/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 011/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIODO 11/09/2025 À 20/09/2025. | | | | | | | | | |
| 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 775744 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 08.470.600/0001-25 - SEVERINO ALVES DA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/09/2025 | 13/10/2025 | 1 | 920,00 | 908,96 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 0000000267 - 18/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, OFERTADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMV Nº 020/2025, PREGÃO ELETRÔNICO CPL/PMV Nº 002/2025 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2025. | | | | | | | | | |
| 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 775753 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 42.423.153/0001-91 - PRESTTO CONSULTO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/09/2025 | 16/10/2025 | 5 | 39.208,77 | 39.208,77 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 00000221 - 25/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO APOIO TÉCNICO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO NA COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E PROJETOS DE ENGENHARIA REGIDOS POR CONVÊNIOS E OUTROS ACORDOS DE FINANCIAMENTO DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 187/2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2023-TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 - PERIODO DE 27/08/2025 À 26/09/2025. | | | | | | | | | |
| 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 775769 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 10.550.664/0001-88 - PREMIUM PUBLICIDA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/09/2025 | 13/10/2025 | 31 | 58,42 | 58,42 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000007540 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS - AVISO DE LICITAÇÃO - | | | | | | | | | |
| 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 775774 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 13.631.589/0001-78 - PNEU 10 PEÇAS E AC | 000212025 | 000212025 | 212/2025. | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/09/2025 | 16/10/2025 | 7 | 11.857,32 | 11.715,03 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 00002039 - 16/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS VEÍCULARES, PROTETORES E CÂMARAS DE AR, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 212/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2025- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2025. | | | | | | | | | |
| 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 775776 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/09/2025 | 02/10/2025 | 2 | 9.183,85 | 9.183,85 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - PL 038,039,040,041,043,044,046 - 29/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº038,039,040,041,043,044,046/2025. | | | | | | | | | |
| 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 775863 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 03.975.544/0001-67 - MARIA PERPETUO SO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/09/2025 | 15/10/2025 | 1 | 4.470,00 | 4.470,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000000123 - 25/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET COFFE BREAK WORKSHOP SOBRE GESTÃO DE RISCOS EM BARRAGEM, DESTINADO A 120 (CENTO E VINTE) PESSOAS, QUE SERÁ OFERTADO PEL SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PUBLICA. | | | | | | | | | |
| 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 776075 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/09/2025 | 13/10/2025 | 8 | 16.860,00 | 16.860,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 2060 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE 50% DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 042/2024, 276D/2023 E 027D/2023 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023, QUE TEM COMO OBJETIVO GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETRIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE - | | | | | | | | | |
| 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 776076 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/09/2025 | 13/10/2025 | 19 | 15.575,00 | 15.575,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 2060 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE 50% DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 042/2024, 276D/2023 E 027D/2023 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023, QUE TEM COMO OBJETIVO GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETRIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE - | | | | | | | | | |
| 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 776093 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/09/2025 | 13/10/2025 | 4 | 19.285,70 | 16.803,11 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 2060 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE 50% DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 042/2024, 276D/2023 E 027D/2023 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023, QUE TEM COMO OBJETIVO GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETRIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE - | | | | | | | | | |
| 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 776118 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 039.180.604-11 - DANIEL HOLANDA DE OLI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/09/2025 | 03/10/2025 | 9 | 2.023,36 | 2.023,36 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - RESTITUIÇÃO 9ª PARCELA - 29/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO REEMBOLSO RELATIVO AOS DESCONTOS PREVIDÊNCIARIOS INDEVIDOS REALIZADOS NA REMUNERAÇÃO DO CREDOR: DANIEL HOLANDA DE OLIVEIRA, CPF: 039.180.604-11/ PROCURADOR DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. CONFORME CONSTA NO PARECER Nº 1015/2024 E OFICIO Nº 1780/2024 - GAB/PGM/VSA/DHO. | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 776149 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 290.696.374-72 - DEMETRIUS JOSE DA SILV | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/09/2025 | 30/09/2025 | 1 | 46.666,66 | 44.051,31 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - VERBAS RESCISORIAS DEMETRIUS LISBOA - 29/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 3 FÉRIAS INDENIZADAS, 12/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO E 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS. CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MATRICULA: 181916-1, EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 776276 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 53.629.355/0001-00 - RECIFE PRODUCOES | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/09/2025 | 02/10/2025 | 1 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000453 - 24/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO, PARA A XII EDIÇÃO DA TRADICIONAL CAMINHADA DA FAMÍLIA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2025, SAINDO DA IGREJA MATRIZ NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, ÀS 14 HRS, SEGUINDO EM DIREÇÃO A AVENIDA SILVA JARDIM, ONDE HAVERÁ A CELEBRAÇÃO DA SANTA MISSA DE ENCERRAMENTO DA CAMINHADA. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 776300 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 20.867.216/0001-66 - NERI LOCACOES DE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/09/2025 | 13/10/2025 | 9 | 7.751,00 | 7.751,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1726 - 29/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X2 FLEX, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANCÇA CIDADÃ, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 052A/2023. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 776322 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/09/2025 | 11/12/2025 | 17 | 4.744,00 | 4.279,09 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000002817 - 24/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, DE ACORDO COM A ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2023, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023- CONTRATO PMV Nº 276F/2023 E OFÍCIO Nº 610/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - | | | | | | | | | | |
| 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 776551 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/09/2025 | 16/10/2025 | 9 | 6.554,66 | 6.240,04 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000556 - 22/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PASSEIO TIPO HATCH - PLACA QYY 9J79, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 012/2022. VIGÊNCIA DO CONTRATO -PLCAS SOZ-3D06 E SOZ-3A36. PERIODO DE 01/09/2025 À 30/09/2025. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 776569 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/09/2025 | 16/10/2025 | 8 | 3.277,33 | 3.120,02 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000557 - 22/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PASSEIO TIPO HATCH - GOL - PLACAS: QYX 6J86 E QYX 3D76, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 009/2022.VIGÊNCIA DO CONTRATO -13/01/202. PLACA SOZ-5B46 PERIODO DE 01/09/2025 À 30/09/2025. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 776600 | 37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/09/2025 | 17/10/2025 | 10 | 3.277,33 | 3.120,02 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000554 - 22/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X4 E PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2022, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021 - APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 009/2022. PLACA SOZ-4D46 PERIODO DE 01/09/2025 À 30/09/2025. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 776603 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/09/2025 | 16/10/2025 | 4 | 3.277,33 | 3.120,02 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000555 - 29/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X4 E PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2022, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021 - APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 009/2022.PLACA SOZ-7F06 PLACA 01/09/2025 À 30/09/2025. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 777100 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | 000202024 | 000202024 | 194/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/09/2025 | 06/10/2025 | 2 | 411,09 | 410,10 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.005.874 - 22/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 011/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIODO 11/09/2025 À 20/09/2025. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 775797 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 5 | 1.427,81 | 1.427,81 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - PASEP - 30/SETEMBRO - 30/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73.058-0 MÊS: SETEMBRO | | | | | | | | | | |
| 30/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 775825 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/09/2025 | 13/10/2025 | 9 | 3.818,25 | 3.818,25 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 8479 - 30/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X2 FLEX, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 327/2023. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 22/11/2025. PERIODO 01/09/2025 À 30/09/2025. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 775829 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/09/2025 | 13/10/2025 | 2 | 6.391,87 | 6.391,87 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 8479 - 30/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X2 FLEX, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 327/2023. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 22/11/2025. PERIODO 01/09/2025 À 30/09/2025. | | | | | | | | | |
| 30/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 775832 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 05.051.327/0001-06 - DISTRIBUIDORA UNI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/09/2025 | 15/10/2025 | 1 | 2.310,00 | 2.304,46 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.102.243 - 29/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 30/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 775875 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 07.694.678/0001-60 - S. & C. BANHEIROS Q | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/09/2025 | 13/10/2025 | 9 | 2.286,00 | 2.286,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 01309 - 01/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMNTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027A/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 - ( 50% DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO) | | | | | | | | | |
| 30/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 776352 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 8 | 1.034,01 | 1.034,01 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TARIFA 30/09 - 30/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 73.012-2 | | | | | | | | | |
| 30/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 777151 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 1 | 998,70 | 998,70 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - MULTAS E JUROS INSS DA JUSTIÇA DO TRABALHO - 30/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MULTAS E JUROS DE REPASSE DE INSS DEVIDO PROCESSO DE JUSTIÇA DO TRABALHO. | | | | | | | | | |
| 30/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 777152 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 1 | 199,73 | 199,73 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - REPASSE DE INSS DA JUST.TRABALHO - 30/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MULTAS E JUROS DE REPASSE DE INSS DEVIDO PROCESSO DE JUSTIÇA DO TRABALHO. | | | | | | | | | |
| 30/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 777153 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 1 | 416,18 | 416,18 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - REPASSE DO INSS - 30/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MULTAS E JUROS DE REPASSE DE INSS DEVIDO PROCESSO DE JUSTIÇA DO TRABALHO. | | | | | | | | | |
| 30/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 777154 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 1 | 877,95 | 877,95 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INSS RETIDA SERVIDOR - 30/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA RELATIVO AO INSS RETIDO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 30/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 777155 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 1 | 26,07 | 26,07 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - JURAS E MULTA PESSOA FISICA - 30/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA RELATIVO AO INSS RETIDO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 30/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 777156 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 2 | 2.080,90 | 2.080,90 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - REPASSE INSS JUSTIÇA DO TRABALHO - 30/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MULTAS E JUROS DE REPASSE DE INSS DEVIDO PROCESSO DE JUSTIÇA DO TRABALHO. | | | | | | | | | |
| 30/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 777303 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 7 | 3.040,00 | 3.040,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TARIFA BANCÁRIA - 045-9 09/2025 - 30/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 045-9. SET/2025. | | | | | | | | | |
| 30/09/2025 | 30/09/2025 | 15/09/2025 | 778899 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 1 | 40.315,01 | 40.315,01 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INSS - 10/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE PARCELAMENTO DE INSS-RFB- PREV- PARC 60 DESCONTO CONTA FPM 73005-X MÊS: SETEMBRO /2025. | | | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 775983 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/10/2025 | 13/10/2025 | 6 | 16.883,87 | 16.073,44 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 31452 - 29/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINANACEIRO E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, BEM COMO OS INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTÂNCIAS PÚBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERAÇÃO DE DADOS PARA EXPORTAÇÃO AO PORTAL DA TRANPARÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 0010/2021 - OBS: ESTE EMPENHO É COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº119/2025, POR TER SIDO EMPENHADO COM SALDO PARCIAL EQUIVOCADO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 21 /03/2026. SETEMBRO 2025. | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 775989 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 10.829.355/0001-41 - 2 TOP PRODUCOES A | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/10/2025 | 13/10/2025 | 1 | 2.100,00 | 1.995,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000000209 - 26/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA DUPLA JORGE NETO E ANINHA, NA FESTA DO PADROEIRO SÃO JOÃO BATISTA, PROFETA DA ESPERANÇA, NA PARÓQUIA DO DISTRITO DE PIRITUBA, NO DIA 31 DE AGOSTO, EM VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. | | | | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 775998 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/10/2025 | 20/10/2025 | 22 | 238,81 | 238,81 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA SEDE SEC.CULTURA SET/25 - 01/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. SETEMBRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 776004 | 37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 24.662.905/0001-95 - ACTION TECNOLOGIA | 000422025 | 000422025 | 091/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/10/2025 | 17/10/2025 | 1 | 56.000,00 | 56.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000095 - 30/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA FOMENTO, DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE UM DISTRITO INDUSTRIAL INTELIGENTE NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 091/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042/2025, DISPENSA Nº 029/2025 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. | | | | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 776009 | 54001 - SECRETARIA DA MULHER | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/10/2025 | 20/10/2025 | 9 | 222,38 | 222,38 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA SEC.,MULHER SET/25 - 01/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A SECRETARIA DA MULHER. SETEMBRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 776344 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/10/2025 | 13/10/2025 | 5 | 2.691,27 | 2.691,27 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 01058 - 01/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 071/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025. (SALDO PARCIAL DO CONTRATO VIGÊNCIA DO CONTRATO : 09/12/2025. PLACA SOS6C81. PERIODO DE 01 À 30/09/2025. | | | | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 776351 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/10/2025 | 13/10/2025 | 4 | 7.991,67 | 7.991,67 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 01053 - 01/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 071/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025. (SALDO PARCIAL DO CONTRATO VIGÊNCIA DO CONTRATO : 09/12/2025. PLACA SOS6C81. PERIODO DE 01 À 30/09/2025. | | | | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 776375 | 55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/10/2025 | 13/10/2025 | 5 | 7.991,67 | 7.991,67 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 01048 - 01/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 071/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025. (SALDO PARCIAL DO CONTRATO VIGÊNCIA DO CONTRATO : 09/12/2025. PLACA SOS6C81. PERIODO DE 01 À 30/09/2025. | | | | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 778179 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 18.963.159/0001-77 - EQUIPE - 5 PLANEJA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/10/2025 | 13/10/2025 | 10 | 3.161,94 | 3.161,94 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000453 - 24/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMNTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 276B/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023- REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - ( OBS: EMPENHO COM 50% DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO) | | | | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 778184 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 18.963.159/0001-77 - EQUIPE - 5 PLANEJA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/10/2025 | 03/12/2025 | 3 | 4.149,61 | 4.149,61 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000452 - 24/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMNTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027B/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023- | | | | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 778188 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 18.963.159/0001-77 - EQUIPE - 5 PLANEJA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/10/2025 | 03/12/2025 | 3 | 4.149,61 | 4.149,61 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000452 - 24/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMNTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027B/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023- | | | | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 778310 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 14.780.722/0001-10 - BL CONSTRUTORA E | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/10/2025 | 13/11/2025 | 1 | 17.573,16 | 15.394,09 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1124 - 12/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PONTE DE CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO TAPACURÁ PARA A INTEGRAÇÃO ENTRE O BAIRRO DA MILITINA AO LOTEAMENTO CONCEIÇÃO II, CONFORME CONTRATO Nº | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 047/2022 E TERMOS ADITIVOS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2022, CONCORREÊNCIA Nº 002/2022 - OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO Nº 852/2025, SUB Nº 02, PARA CORREÇÃO DA DESPESA. BM 25M PERIODO DE 07/01/2025 À 04/06/2025. | | | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 779549 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/10/2025 | 11/11/2025 | 16 | 32.522,63 | 32.522,63 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00008170 - 17/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKSE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 5º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO NOTEBOOK - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. INFRAESTRUTURA DIGITAL -AGOSTO 2025. | | | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 780257 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 12 | 26,16 | 26,16 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TARIFA 01/10 - 01/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 73.058-0 | | | | | | | | | |
| 02/10/2025 | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 776381 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/10/2025 | 13/10/2025 | 4 | 7.991,67 | 7.991,67 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 01049 - 01/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 071/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025. (SALDO PARCIAL DO CONTRATO VIGÊNCIA DO CONTRATO : 09/12/2025. PLACA SOS6C81. PERIODO DE 01 À 30/09/2025. | | | | | | | | | |
| 02/10/2025 | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 776531 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/10/2025 | 13/10/2025 | 5 | 7.991,67 | 7.991,67 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 01047 - 23/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 071/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025. (SALDO PARCIAL DO CONTRATO VIGÊNCIA DO CONTRATO : 09/12/2025. PLACA SOS6C81. PERIODO DE 01 À 30/09/2025. | | | | | | | | | |
| 02/10/2025 | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 776532 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/10/2025 | 13/10/2025 | 3 | 7.991,67 | 7.991,67 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 01054 - 01/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 071/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025. (SALDO PARCIAL DO CONTRATO VIGÊNCIA DO CONTRATO : 09/12/2025. PLACA SOS6C81. PERIODO DE 01 À 30/09/2025. | | | | | | | | | |
| 02/10/2025 | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 776737 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES | 000362022 | 000362022 | 118/2022 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/10/2025 | 21/10/2025 | 2 | 118.164,60 | 93.586,36 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 250000038 - 02/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR/OPERADOR E COMBUSTÍVEL E SEM OPERADOR COM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2022, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022, TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 118/2022 - OFÍCIO Nº 305/2025 DE AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO. PERIODO DE 01/09/2025 À 30/09/2025. | | | | | | | | | |
| 02/10/2025 | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 777010 | 31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MU | 42.434.195/0001-28 - VAGGON ACELERADO | 000262025 | 000262025 | 228/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/10/2025 | 06/10/2025 | 3 | 29,25 | 29,25 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 0000613 - 01/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, QUE ATUA COMO AGENTE DE INTERAÇÃO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIOS JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PÚBLICO OU PRIVADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS E DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2025 - CONTRATO PMV Nº 228/2025. TAXA ADMINSTRATIVA MÊS DE SETEMBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 02/10/2025 | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 777013 | 55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 42.434.195/0001-28 - VAGGON ACELERADO | 000262025 | 000262025 | 228/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/10/2025 | 06/10/2025 | 4 | 19,50 | 19,50 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 0000613 - 01/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, QUE ATUA COMO AGENTE DE INTERAÇÃO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIOS JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PÚBLICO OU PRIVADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS E DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2025 - CONTRATO PMV Nº 228/2025. TAXA ADMINSTRATIVA MÊS DE SETEMBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 02/10/2025 | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 777019 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 42.434.195/0001-28 - VAGGON ACELERADO | 000262025 | 000262025 | 228/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/10/2025 | 06/10/2025 | 2 | 9,75 | 9,75 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 0000613 - 01/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, QUE ATUA COMO AGENTE DE INTERAÇÃO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIOS JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PÚBLICO OU PRIVADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS E DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2025 - CONTRATO PMV Nº 228/2025. TAXA ADMINSTRATIVA MÊS DE SETEMBRO 2025. | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | | | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | | | | | | |
| 02/10/2025 | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 777020 | 43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | 42.434.195/0001-28 - VAGGON ACELERADO | 000262025 | 000262025 | 228/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/10/2025 | 07/10/2025 | 3 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - FATURA 002 SEC.ESPORTE SET/25 - 01/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, QUE ATUA COMO AGENTE DE INTERAÇÃO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIOS JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PÚBLICO OU PRIVADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS E DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2025 - CONTRATO PMV Nº 228/2025. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 02/10/2025 | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 777021 | 43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | 42.434.195/0001-28 - VAGGON ACELERADO | 000262025 | 000262025 | 228/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/10/2025 | 06/10/2025 | 4 | 19,50 | 19,50 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 0000613 - 01/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, QUE ATUA COMO AGENTE DE INTERAÇÃO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIOS JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PÚBLICO OU PRIVADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS E DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2025 - CONTRATO PMV Nº 228/2025. TAXA ADMINSTRATIVA MÊS DE SETEMBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 02/10/2025 | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 777023 | 54001 - SECRETARIA DA MULHER | 42.434.195/0001-28 - VAGGON ACELERADO | 000262025 | 000262025 | 228/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/10/2025 | 06/10/2025 | 2 | 9,75 | 9,75 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 0000613 - 01/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, QUE ATUA COMO AGENTE DE INTERAÇÃO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIOS JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PÚBLICO OU PRIVADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS E DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2025 - CONTRATO PMV Nº 228/2025. TAXA ADMINSTRATIVA MÊS DE SETEMBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 02/10/2025 | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 777038 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 286.012.464-00 - MARCOS EVANDRO LINS | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 1 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DESAPROPRIAÇÃOP GRANJA SANTA MARIA 1ª PAR - 02/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL GRANJA SANTA MARIA (TERRENO E EDIFICAÇÕES), SITUADO AS MARGENS DA PE-050, ZONA URBANA, NESTA CIDADE, PARA FINS DE AMPLIAR E QUALIFICAR A INFRAESTRUTURA PÚBLICA MUNICIPAL DESTINADA À EXECUÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS VOLTADOS A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 507/2025, LEI MUNICIPAL Nº 4.816/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 1ª PARCELA. | | | | | | | | | |
| 02/10/2025 | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 777057 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 32.185.141/0001-12 - CASTRO & ROCHA LT | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/10/2025 | 16/10/2025 | 2 | 43.874,06 | 39.706,03 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000001796 - 30/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENGENHARIA ELÉTRICA COM MATERIAIS E MÃO-DE - OBRA INCLUSOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PÁTIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NOS BAIRROS, RUAS, LOGADOUROS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS, ASSIM COMO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS E DEMAIS APLICAÇÕES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME APOSTILAMENTO DO CONTRATO PMV Nº 070/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 093/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 33083/2023- CONCORRÊNCIA - REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2023 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. BM -14-PERIODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024. | | | | | | | | | |
| 02/10/2025 | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 778687 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/10/2025 | 17/10/2025 | 2 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 25000036 - 01/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIOS OFERTADO PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE AOS ESTUDANTES DE CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR E/OU ESTUDANTES DE CURSOS TÉCNICOS SEDIADOS NA CIDADE DO RECIFE, CONFORME SEGUNDO TERM ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 107/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 23/08/2025 SETEMBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 02/10/2025 | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 778958 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/10/2025 | 21/10/2025 | 3 | 201.554,90 | 201.554,90 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 25000036 - 01/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIOS OFERTADO PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE AOS ESTUDANTES DE CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR E/OU ESTUDANTES DE CURSOS TÉCNICOS SEDIADOS NA CIDADE DO RECIFE, CONFORME SEGUNDO TERM ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 107/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 23/08/2025 MES DE SETEMBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 02/10/2025 | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 780300 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 14 | 13,08 | 13,08 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TARIFA - 02/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 31.260-6 | | | | | | | | | |
| 03/10/2025 | 03/10/2025 | 03/10/2025 | 777081 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 670.000.704-63 - ANDREA CHRISTINA PORT | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/10/2025 | 03/10/2025 | 1 | 4.099,74 | 4.099,74 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - RESSARCIMENTO PARC.1 E 2 - 03/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO REEMBOLSO RELATIVO AOS DESCONTOS PREVIDÊNCIARIOS INDEVIDOS REALIZADOS NA REMUNERAÇÃO DA CREDORA: ANDREA CHRISTINA PORTELA GOUVEIA MANCO, CPF: 670.000.704-63/ PROCURADORA DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. CONFORME CONSTA NO PARECER Nº 24/2025 E OFICIO Nº 24/2025 - GAB/PGM/VSA/DHO. | | | | | | | | | |
| 03/10/2025 | 03/10/2025 | 03/10/2025 | 777129 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 10.724.104/0001-00 - DIAS, REZENDE & AL | 120/2024 | | 248/2024 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/10/2025 | 11/12/2025 | 3 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00004877 - 03/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO- PE, CONFORME CONTRATO Nº 248/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 120/2024, INEXIBILIDADE Nº 068/2024. - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - | | | | | | | | | |
| 03/10/2025 | 03/10/2025 | 03/10/2025 | 777310 | 57001 - SECRETARIA DA PRIMEIRA INFÂ | 29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/10/2025 | 21/10/2025 | 1 | 3.277,33 | 3.120,02 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Credor / Fornecedor** | | **Processo de compra** | | **Ordenador da Despesa** | | | | | **Valor (R$)** |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000553 - 22/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X4 E PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2022, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021 - APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 009/2022. OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. PERIODO 01/09/2025 À 30/09/2025. | | | | | | | | |
| 06/10/2025 | 06/10/2025 | 06/10/2025 | 776863 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 400.974.124-49 - ANISIO SIMÃO BRAZ FILH | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 06/10/2025 | 06/11/2025 | 8 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO ANISIO 8ª PARC - 06/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 8ª PARCELAS | | | | | | | | |
| 06/10/2025 | 06/10/2025 | 06/10/2025 | 776868 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 794.620.144-34 - ADRIANA DE SOUZA MAIO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 06/10/2025 | 06/11/2025 | 8 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO ADRIANA 8ª PARC. - 06/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 8ª PARCELAS | | | | | | | | |
| 06/10/2025 | 06/10/2025 | 06/10/2025 | 776869 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 052.074.234-60 - CARLOS ALBERTO DE SAN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 06/10/2025 | 06/11/2025 | 8 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO CARLSO 8ª PARC. - 06/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 8ª PARCELAS | | | | | | | | |
| 06/10/2025 | 06/10/2025 | 06/10/2025 | 776874 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 054.632.344-85 - JOSÉ ANTONIO FERREIRA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 06/10/2025 | 06/11/2025 | 8 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO JOSÉ ANTÔNIO 8ª PARC - 06/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 8ª PARCELAS | | | | | | | | |
| 06/10/2025 | 06/10/2025 | 06/10/2025 | 776875 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 712.459.014-00 - LINDINALVA DA CONCEIÇ | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 06/10/2025 | 06/11/2025 | 8 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO LINDINALVA 8ª PARC - 06/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 8ª PARCELAS | | | | | | | | |
| 06/10/2025 | 06/10/2025 | 06/10/2025 | 776881 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 086.311.044-42 - PATRICIA SILVA DOS SAN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 06/10/2025 | 06/11/2025 | 9 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZALÇÃO PATRICIA 8ª PARC. - 06/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 8ª PARCELAS | | | | | | | | |
| 06/10/2025 | 06/10/2025 | 06/10/2025 | 776882 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 640.674.594-91 - SEVERINO GONÇALVES D | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 06/10/2025 | 06/11/2025 | 8 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO SEVERINA 8ª PARC. - 06/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 8ª PARCELAS | | | | | | | | |
| 06/10/2025 | 06/10/2025 | 06/10/2025 | 776883 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 039.362.644-06 - CARLOS ALBERTO DE SOU | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 06/10/2025 | 06/11/2025 | 8 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO CARLOS ALBERTI 8ª PARC - 06/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 8ª PARCELAS | | | | | | | | |
| 06/10/2025 | 06/10/2025 | 06/10/2025 | 776884 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 075.253.884-58 - FABIANO ANTÔNIO SOAR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 06/10/2025 | 06/11/2025 | 8 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO FABIANA 8ª PARC - 06/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 8ª PARCELAS | | | | | | | | |
| 06/10/2025 | 06/10/2025 | 06/10/2025 | 776885 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 290.687.544-91 - IVANILDO RUFINO DE AL | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 06/10/2025 | 06/11/2025 | 8 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDEMIZAÇÃO IVANILDO 8ª PARC. - 06/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 8ª PARCELAS | | | | | | | | |
| 06/10/2025 | 06/10/2025 | 06/10/2025 | 776886 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 576.271.184-68 - JOSÉ ANTONIO TENÓRIO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 06/10/2025 | 06/11/2025 | 8 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO JOSÉ ANTONIO 8ª PARC - 06/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 8ª PARCELAS | | | | | | | | |
| 06/10/2025 | 06/10/2025 | 06/10/2025 | 776887 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 174.309.094-34 - JOSÉ CRISTOVÃO DE SOU | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 06/10/2025 | 06/11/2025 | 8 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - JOSÉ CRISTOVAO 8ª PARC. - 06/10/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | 06/10/2025 | 06/10/2025 | 776944 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 609.727.184-00 - ARMANDO ELIAS DE OLIV | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 06/10/2025 | 06/11/2025 | 8 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO ARMANDO ELIAS 8ª PARC - 06/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 8ª PARCELAS | | | | | | | | | | |
| 06/10/2025 | 06/10/2025 | 06/10/2025 | 776997 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 095.501.744-09 - DAIANE MICAELLY SOUZA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 06/10/2025 | 06/11/2025 | 8 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO DAIANE 8ª PARC. - 06/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 8ª PARCELAS | | | | | | | | | | |
| 06/10/2025 | 06/10/2025 | 06/10/2025 | 776998 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 081.547.004-50 - DAVID ALVES EVARISTO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 06/10/2025 | 06/11/2025 | 8 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO DAVID 8ª PARC. - 06/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 8ª PARCELAS | | | | | | | | | | |
| 06/10/2025 | 06/10/2025 | 06/10/2025 | 776999 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 042.774.344-36 - EDVÂNIA MARIA DA SILV | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 06/10/2025 | 06/11/2025 | 8 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO EDVANIA 8ª PARC - 06/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 8ª PARCELAS | | | | | | | | | | |
| 06/10/2025 | 06/10/2025 | 06/10/2025 | 777000 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 233.448.064-91 - JOSÉ LUIZ DE MELO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 06/10/2025 | 06/11/2025 | 8 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO JOSÉ LUIZ 8ª PARCE - 06/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 8ª PARCELAS | | | | | | | | | | |
| 06/10/2025 | 06/10/2025 | 06/10/2025 | 777001 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 069.229.694-80 - MÉRCIA MARIA GOMES D | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 06/10/2025 | 06/11/2025 | 8 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO MÉRCIA 8ª PARC - 06/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 8ª PARCELAS | | | | | | | | | | |
| 06/10/2025 | 06/10/2025 | 06/10/2025 | 777002 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 361.128.104-25 - REGINALDA BEZERRA DE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 06/10/2025 | 06/11/2025 | 8 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO REGINALDA 8ª PARC. - 06/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 8ª PARCELAS | | | | | | | | | | |
| 06/10/2025 | 06/10/2025 | 06/10/2025 | 777003 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 773.991.024-49 - SILVANIO SABINO DA SIL | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 06/10/2025 | 06/11/2025 | 8 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO SILVANIO SABINO 8ª PARCE - 06/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 8ª PARCELAS | | | | | | | | | | |
| 06/10/2025 | 06/10/2025 | 06/10/2025 | 777004 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 416.221.704-15 - FERNANDO JOSÉ DO NAS | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 06/10/2025 | 06/11/2025 | 8 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDCENIÇÃO FERNADO 8ª PARC - 06/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 8ª PARCELAS | | | | | | | | | | |
| 06/10/2025 | 06/10/2025 | 06/10/2025 | 777005 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 701.646.024-02 - JOÃO VICTOR SILVA DE A | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 06/10/2025 | 06/11/2025 | 8 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO JOÃO VICTOR 8ª PARC. - 06/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 8ª PARCELAS | | | | | | | | | | |
| 06/10/2025 | 06/10/2025 | 06/10/2025 | 777006 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 078.580.404-80 - MARIA RAINILDA GOMES | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 06/10/2025 | 06/11/2025 | 8 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO MARIA RAINILDA 8ª PARC. - 06/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 8ª PARCELAS | | | | | | | | | | |
| 06/10/2025 | 06/10/2025 | 06/10/2025 | 777007 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 743.501.614-49 - GENIVAL ISIDIO DA SILVA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 06/10/2025 | 06/11/2025 | 8 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO GENIVAL ISIDIO 8ªPARC. - 06/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 8ª PARCELAS | | | | | | | | | | |
| 06/10/2025 | 06/10/2025 | 06/10/2025 | 777017 | 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI | 42.434.195/0001-28 - VAGGON ACELERADO | 000262025 | 000262025 | 228/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 06/10/2025 | 06/10/2025 | 4 | 58,50 | 58,50 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 0000613 - 01/10/2025 | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, QUE ATUA COMO AGENTE DE INTERAÇÃO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIOS JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PÚBLICO OU PRIVADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS E DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2025 - CONTRATO PMV Nº 228/2025. TAXA ADMINSTRATIVA MÊS DE SETEMBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 06/10/2025 | 06/10/2025 | 06/10/2025 | 777040 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 06/10/2025 | 16/10/2025 | 20 | 579,09 | 577,70 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.005.934 - 01/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 015/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - CI: 150/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIODO DE 21/09/2025 À 31/09/2025. | | | | | | | | | |
| 06/10/2025 | 06/10/2025 | 06/10/2025 | 777042 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | 000202024 | 000202024 | 194/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 06/10/2025 | 16/10/2025 | 1 | 200,00 | 199,52 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.005.931 - 01/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 015/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - CI: 150/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIODO DE 21/09/2025 À 31/09/2025. | | | | | | | | | |
| 06/10/2025 | 06/10/2025 | 06/10/2025 | 777047 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | 020/2024 | 000202024 | 192/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 06/10/2025 | 16/10/2025 | 2 | 48.633,51 | 48.516,79 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.005.936 - 01/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 015/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - CI: 150/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIODO DE 21/09/2025 À 31/09/2025. | | | | | | | | | |
| 06/10/2025 | 06/10/2025 | 06/10/2025 | 777052 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | 020/2024 | 000202024 | 188 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 06/10/2025 | 16/10/2025 | 2 | 3.022,64 | 3.015,39 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.005.932 - 01/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 015/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - CI: 150/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIODO DE 21/09/2025 À 31/09/2025. | | | | | | | | | |
| 06/10/2025 | 06/10/2025 | 06/10/2025 | 777054 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | 020/2024 | 000202024 | 191/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 06/10/2025 | 16/10/2025 | 5 | 35.377,81 | 35.292,90 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.005.933 - 01/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 015/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - CI: 150/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIODO DE 21/09/2025 À 31/09/2025. | | | | | | | | | |
| 06/10/2025 | 06/10/2025 | 06/10/2025 | 777056 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 62.647.637/0001-21 - 62.647.637 REGINAL | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 06/10/2025 | 11/12/2025 | 1 | 65,00 | 65,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 6 - 30/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CONFECÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES), DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS , DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 07/10/2025 | 07/10/2025 | 07/10/2025 | 777069 | 54001 - SECRETARIA DA MULHER | 094.327.734-50 - RUBIA MARIA DE OLIVEIR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 07/10/2025 | 11/11/2025 | 12 | 5.220,01 | 4.860,22 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - ALUGUEL RUBIA SET/25 - 07/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS COM FINS COMERCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, COM COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 07/10/2025 | 07/10/2025 | 07/10/2025 | 777071 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 196.877.964-72 - ALUISIO SIQUEIRA FERRE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 07/10/2025 | 11/11/2025 | 7 | 5.740,94 | 5.237,89 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - ALUGUEL ALUISIO OUT/25 - 07/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS COM FINS COMERCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, COM COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 07/10/2025 | 07/10/2025 | 07/10/2025 | 777073 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 003.839.024-87 - JOÃO DE ALBUQUERQUE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 07/10/2025 | 11/11/2025 | 4 | 10.400,00 | 8.615,71 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - ALUGUEL JOÃO ALBUQUERQUE OUT/25 - 07/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS COM FINS COMERCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, COM COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 07/10/2025 | 07/10/2025 | 07/10/2025 | 777075 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 001.789.184-15 - ESPÓLIO DE JOSÉ DE VAS | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 07/10/2025 | 11/11/2025 | 10 | 6.000,00 | 5.425,71 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - ALUGUEL ESPOLIO JOSE VASCONCELOS OUT/25 - 07/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS COM FINS COMERCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, COM COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 07/10/2025 | 07/10/2025 | 07/10/2025 | 777097 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 07/10/2025 | 16/10/2025 | 19 | 807,84 | 805,49 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.005.929 - 01/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 015/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - CI: 150/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIODO DE 21/09/2025 À 31/09/2025. | | | | | | | | | |
| 07/10/2025 | 07/10/2025 | 07/10/2025 | 777099 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | 020/204 | 000202024 | 189/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 07/10/2025 | 16/10/2025 | 4 | 171,13 | 171,13 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.005.929 - 01/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 015/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - CI: 150/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIODO DE 21/09/2025 À 31/09/2025. | | | | | | | | | |
| 07/10/2025 | 07/10/2025 | 07/10/2025 | 777102 | 54001 - SECRETARIA DA MULHER | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | 020/2024 | 000202024 | 201/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 07/10/2025 | 16/10/2025 | 7 | 827,11 | 825,12 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.005..928 - 01/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 015/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - CI: 150/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIODO DE 21/09/2025 À 31/09/2025. | | | | | | | | | |
| 07/10/2025 | 07/10/2025 | 07/10/2025 | 777104 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 07/10/2025 | 16/10/2025 | 38 | 1.696,49 | 1.692,42 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.005.920 - 01/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 015/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - CI: 150/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIODO DE 21/09/2025 À 31/09/2025. | | | | | | | | | |
| 07/10/2025 | 07/10/2025 | 07/10/2025 | 777106 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 07/10/2025 | 16/10/2025 | 25 | 30.286,64 | 30.213,95 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.005.944 - 02/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 015/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - CI: 150/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIODO DE 21/09/2025 À 31/09/2025. | | | | | | | | | |
| 07/10/2025 | 07/10/2025 | 07/10/2025 | 777204 | 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI | 024.883.774-57 - ROSA CADENA DE MELO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 07/10/2025 | 11/11/2025 | 8 | 12.278,82 | 9.977,86 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL ROSA CADENO OUT/25 - 07/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS COM FINS COMERCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, COM COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 07/10/2025 | 07/10/2025 | 07/10/2025 | 777217 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 846.550.204-82 - MARLUCE DE OLIVEIRA C | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 07/10/2025 | 11/11/2025 | 1 | 1.710,36 | 1.710,36 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL MARLUCE OUT/25 - 07/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS COM FINS COMERCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, COM COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 07/10/2025 | 07/10/2025 | 07/10/2025 | 777218 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 060.454.574-63 - TAYNARA RENATA SANTO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 07/10/2025 | 11/11/2025 | 10 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL TAYNARA OUT/25 - 07/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS COM FINS COMERCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, COM COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 07/10/2025 | 07/10/2025 | 07/10/2025 | 777220 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 01.393.139/0001-05 - RETIFICA IRMÃOS BE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 07/10/2025 | 11/11/2025 | 9 | 1.266,15 | 1.205,37 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL RETIFICA OUT/25 - 07/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS COM FINS COMERCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, COM COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 07/10/2025 | 07/10/2025 | 07/10/2025 | 777225 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 451.585.924-20 - LUCIANA CABRAL ARCOVE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 07/10/2025 | 11/11/2025 | 10 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL LUCIANA OUT/25 - 07/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS COM FINS COMERCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, COM COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 07/10/2025 | 07/10/2025 | 07/10/2025 | 777226 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 304.425.164-87 - GUSTAVO GLASER QUERA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 07/10/2025 | 11/11/2025 | 7 | 11.877,20 | 9.686,68 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL GUSTAVO OUT/25 - 07/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS COM FINS COMERCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, COM COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 07/10/2025 | 07/10/2025 | 07/10/2025 | 777230 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 286.007.114-87 - JOSE MANOEL DE SOUSA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 07/10/2025 | 11/11/2025 | 3 | 10.000,00 | 8.325,71 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL JOSÉ OUT/25 - 07/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS COM FINS COMERCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, COM COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 07/10/2025 | 07/10/2025 | 07/10/2025 | 777247 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 09.031.436/0001-12 - INSTITUTO HISTORI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 07/10/2025 | 11/11/2025 | 3 | 9.000,00 | 9.000,00 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Credor / Fornecedor** | | **Processo de compra** | | **Ordenador da Despesa** | | | | | **Valor (R$)** |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CONVENIO INTITUTO HISTORICO OUT/25 - 07/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS COM FINS COMERCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, COM COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 07/10/2025 | 07/10/2025 | 07/10/2025 | 777256 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 07/10/2025 | 20/10/2025 | 10 | 4.468,90 | 4.468,90 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 436809 - 30/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, COM LINK´S DEDICADO COM REDUNDÂNCIA, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA E DE LINK´S VIA RÁDIO OU FIBRA ÓPTICA ILIMITADO, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES GERAIS CONSTANTES EM TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME 3ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 041/2021 , PROCEOCSSO LICITATÓRIO Nº 031/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - SETEMBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 07/10/2025 | 07/10/2025 | 07/10/2025 | 777260 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 07/10/2025 | 09/10/2025 | 9 | 103,03 | 103,03 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - BOLETO CREA N º8307954069 - 07/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CREHE DIOGO DE BRAGA NESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | |
| 07/10/2025 | 07/10/2025 | 07/10/2025 | 777265 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 15.652.882/0001-47 - VENEZA EQUIPAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 07/10/2025 | 14/10/2025 | 1 | 1.800,00 | 1.688,40 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00009454 - 06/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO MECANICO PARA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA DAS 1500 HORAS DO EQUIPAMENTO, MÁQUINA PESADA MOTONIVELADORA 6200G JOHN DEERE CONSTRUCTION, CHASSI: 1BZ620PAPRDM00006, DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, FOMENTO AGRÍCOLA, PESCA E AQUICULTURA DO MUNCIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. CONFORME ORÇAMENTO DE Nº 00052270. | | | | | | | | | |
| 07/10/2025 | 07/10/2025 | 07/10/2025 | 777267 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 15.652.882/0001-47 - VENEZA EQUIPAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 07/10/2025 | 14/10/2025 | 1 | 2.875,39 | 2.840,89 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000043790 - 06/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA DAS 1500 HORAS DO EQUIPAMENTO, MÁQUINA PESADA MOTONIVELADORA 6200G JOHN DEERE CONSTRUCTION, CHASSI: 1BZ620PAPRDM00006, DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, FOMENTO AGRÍCOLA, PESCA E AQUICULTURA DO MUNCIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. CONFORME ORÇAMENTO DE Nº 00052270. | | | | | | | | | |
| 07/10/2025 | 07/10/2025 | 07/10/2025 | 777271 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10.895.651/0001-40 - LAGOA REVENDEDOR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 07/10/2025 | 16/10/2025 | 3 | 5.400,00 | 5.387,04 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.004.632 - 02/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45KG,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 267/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -VIGÊNCIA DO CONTRATO - 01/12/2025. | | | | | | | | | |
| 07/10/2025 | 07/10/2025 | 07/10/2025 | 777274 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 59.684.885/0001-38 - PIMENTEL SERVICOS | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 07/10/2025 | 14/10/2025 | 7 | 5.971,29 | 5.971,29 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000016 - 02/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO DE TOPOGRAFIA PARA FOMENTAR OS PROJETOS DE ENGENHARIA E AUXÍLIO NAS OBRAS DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 056/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2025 E OFÍCIO Nº 044/2025 DE AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO. PERIODO DE 29/08/2025 À 02/10/2025. | | | | | | | | | |
| 08/10/2025 | 08/10/2025 | 08/10/2025 | 777313 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 08/10/2025 | 09/10/2025 | 12 | 4.468,40 | 4.468,40 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - BOLETO Nº14571407 - 07/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP-INTERNET PROTOCOL, QUE SUPORTA APLICAÇÕES TCP/IP-TRANSMISSION CONTROL/INTERNET PROTOCOL, E PROVÊ O ACESSO À REDE INTERNET MUNDIAL, LINK DEDICADO E LINK BANDA LARGA, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 345/2023 DE 1º TERMO ADITIVO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE . PERIODO 08/09/2025 À 07/10/2025. | | | | | | | | | |
| 08/10/2025 | 08/10/2025 | 08/10/2025 | 777314 | 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 08/10/2025 | 20/10/2025 | 21 | 1.148,81 | 1.148,81 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE PROCURADORIA OUTUBRO/25 - 08/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL. OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 08/10/2025 | 08/10/2025 | 08/10/2025 | 777315 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10.895.651/0001-40 - LAGOA REVENDEDOR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 08/10/2025 | 11/12/2025 | 6 | 1.390,00 | 1.390,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.004.630 - 02/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45KG,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 267/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 01/12/2025. | | | | | | | | | |
| 08/10/2025 | 08/10/2025 | 08/10/2025 | 777316 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10.895.651/0001-40 - LAGOA REVENDEDOR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 08/10/2025 | 11/12/2025 | 4 | 9.595,00 | 9.564,74 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.004.630 - 02/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45KG,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 267/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 01/12/2025. | | | | | | | | | |
| 08/10/2025 | 08/10/2025 | 08/10/2025 | 777721 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10.895.651/0001-40 - LAGOA REVENDEDOR | 000962023 | 000962023 | 267/2024 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 08/10/2025 | 11/12/2025 | 1 | 1.625,00 | 1.625,00 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.004.630 - 02/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45KG,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 267/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 01/12/2025. | | | | | | | | | |
| 08/10/2025 | 08/10/2025 | 08/10/2025 | 777892 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 08/10/2025 | 08/10/2025 | 9 | 115,85 | 115,85 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - PASEP - 08/10 - 08/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 15.244-7 MÊS: OUTRUBRO | | | | | | | | | |
| 08/10/2025 | 08/10/2025 | 08/10/2025 | 779476 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 24.500.544/0001-80 - MAIS USINAGEM DE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 08/10/2025 | 08/10/2025 | 1 | 68.377,20 | 67.556,67 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.001.173 - 11/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CBUQ- CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, PRODUZIDO A QUENTE EM USINA TRADICIONAIS COM CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70, MODIFICADO POR ADITIVOS QUE RETARDAM A CURA , PARA APLICAÇÃO A FRIO COMERCIALIZADO EM SACOS DE 25KG (VINTE E CINCO QUILOS), ASFALTO A GRANEL ( POR TONELADA) E EMULSÃO ASFÁLTICA CATÔNICA TIPO RL - 1C COMERCIALIZADO EM TONEIS DE 200 ML, DISPENSANDO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 250/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO Nº 662/2025, PARA CORREÇÃO DA DESPESA.VIGÊNCIA DO CONTRATO - 09/08/2025. | | | | | | | | | |
| 09/10/2025 | 09/10/2025 | 09/10/2025 | 777456 | 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI | 33.945.803/0001-78 - AGENCIA VALORE LT | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 09/10/2025 | 14/10/2025 | 5 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000040 - 02/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP-INTERNET PROTOCOL, QUE SUPORTA APLICAÇÕES TCP/IP-TRANSMISSION CONTROL/INTERNET PROTOCOL, E PROVÊ O ACESSO À REDE INTERNET MUNDIAL, LINK DEDICADO E LINK BANDA LARGA, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 345/2023 DE 1º TERMO ADITIVO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 09/10/2025 | 09/10/2025 | 09/10/2025 | 777547 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 09/10/2025 | 14/10/2025 | 24 | 27,80 | 27,80 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA SEDE SEC.CULTURA SET/25 - 09/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. MÊS DE SETEMBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 09/10/2025 | 09/10/2025 | 09/10/2025 | 777549 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 40.073.976/0001-09 - MR TRATORES LTDA | 000892023 | 000892023 | 274/2023 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 09/10/2025 | 19/11/2025 | 9 | 14.925,00 | 14.925,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 56/2025. - 06/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, SEM CONDUTOR/OPERADOR E SEM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 274/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/2023 , PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2023 - PERIODO DE 01/09/2025 À 30/09/2025. | | | | | | | | | |
| 09/10/2025 | 09/10/2025 | 09/10/2025 | 777550 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 40.073.976/0001-09 - MR TRATORES LTDA | 000892023 | 000892023 | 274/2023 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 09/10/2025 | 19/11/2025 | 1 | 14.850,00 | 14.850,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 55/2025 - 06/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, SEM CONDUTOR/OPERADOR E SEM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 274/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/2023 , PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2023 - PERIODO DE 01/09/2025 À 30/09/2025. | | | | | | | | | |
| 09/10/2025 | 09/10/2025 | 09/10/2025 | 777553 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 40.073.976/0001-09 - MR TRATORES LTDA | 000892023 | 000892023 | 274/2023 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 09/10/2025 | 12/11/2025 | 4 | 15.375,00 | 15.375,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 58/2025 - 06/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, SEM CONDUTOR/OPERADOR E SEM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 274/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/2023 , PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2023 - PERIODO DE 01/09/2025 À 30/09/2025. | | | | | | | | | |
| 09/10/2025 | 09/10/2025 | 09/10/2025 | 777560 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 09/10/2025 | 16/10/2025 | 22 | 505,13 | 503,92 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.005.935 - 01/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 015/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - CI: 150/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIODO DE 21/09/2025 À 31/09/2025. | | | | | | | | | |
| 09/10/2025 | 09/10/2025 | 09/10/2025 | 777571 | 55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | 020/2024 | 000202024 | 190/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 09/10/2025 | 16/10/2025 | 3 | 119,01 | 118,72 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.005.926 - 01/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 015/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - CI: 150/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIODO DE 21/09/2025 À 31/09/2025. | | | | | | | | | |
| 09/10/2025 | 09/10/2025 | 09/10/2025 | 777574 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 14.944.213/0001-86 - CONSELHO DE ARQUI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 09/10/2025 | 14/10/2025 | 12 | 125,40 | 125,40 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - BOLETO CAU Nº23146390 - 09/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CAU DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PROJETO ARQUITETONICO DO COMPLEXO ESPORTIVO E DE LAZER | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | A SER CONSTRUIDO NA RUA DE CARNEIRÃO NESTE MUNIIPIO. ARQUITETO LUCAS RONIERE. | | | | | | | |
| 09/10/2025 | 09/10/2025 | 09/10/2025 | 777575 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 09/10/2025 | 14/10/2025 | 23 | 1.739,99 | 1.739,99 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE SEDE SEC. CULTURA OUTU/25 - 09/10/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.SEDE SECULT OUTUBRO 2025. | | | | | | | |
| 09/10/2025 | 09/10/2025 | 09/10/2025 | 777580 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 14.256.609/0001-30 - WL PRODUÇÕES E SE | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 09/10/2025 | 21/10/2025 | 6 | 4.400,00 | 4.312,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 0000001017 - 07/10/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE EVENTOS, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO COM VIABILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E FORNECIMENTO DE APOIO LOGÍSTICO, PARA REALIZAÇÃODE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 029/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2024. | | | | | | | |
| 09/10/2025 | 09/10/2025 | 09/10/2025 | 777596 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 14.256.609/0001-30 - WL PRODUÇÕES E SE | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 09/10/2025 | 03/12/2025 | 7 | 3.520,00 | 3.449,60 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000001018 - 07/10/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE EVENTOS, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO COM VIABILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E FORNECIMENTO DE APOIO LOGÍSTICO, PARA REALIZAÇÃODE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 029/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2024. | | | | | | | |
| 09/10/2025 | 09/10/2025 | 09/10/2025 | 777708 | 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI | 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 09/10/2025 | 14/10/2025 | 94 | 12.968,13 | 12.968,13 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - RPV MARIA LUIZA - 09/10/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 1ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 0002662-90.2017.8.17.3590, EM FAVOR DE MARIA LUIZA MACIEL - CPF: 289.881.164-53. | | | | | | | |
| 09/10/2025 | 09/10/2025 | 09/10/2025 | 778092 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 09/10/2025 | 20/10/2025 | 43 | 503,92 | 503,92 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE POÇO DE ÁGUA NO CAJUEIRO SET/25 - 09/10/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESPAÇOS PÚBLICOS. POÇO PUBLICO NO CAJUEIRO. SETEMBRO 2025. | | | | | | | |
| 09/10/2025 | 09/10/2025 | 09/10/2025 | 778093 | 43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 09/10/2025 | 20/10/2025 | 2 | 4.437,15 | 4.437,15 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL SET/25 - 09/10/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE , DESTE MUNICÍPIO. QUADRAS E CA,POS SETEMBRO 2025. | | | | | | | |
| 09/10/2025 | 09/10/2025 | 09/10/2025 | 778525 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 09/10/2025 | 24/10/2025 | 10 | 9.160,20 | 9.160,20 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA SEC.SERV.PUB. SET/25 - 09/10/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS ESPAÇOS PUBLICOS. SETEMBRO 2025. | | | | | | | |
| 09/10/2025 | 09/10/2025 | 09/10/2025 | 778533 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 09/10/2025 | 24/10/2025 | 19 | 914,16 | 914,16 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA PREDIOS ADM SET/25 - 09/10/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS ESPAÇOS PUBLICOS. SETEMBRO 2025. | | | | | | | |
| 09/10/2025 | 09/10/2025 | 09/10/2025 | 778538 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 09/10/2025 | 24/10/2025 | 2 | 6.919,34 | 6.919,34 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA SEDE DA PREFEITURA SET/25 - 09/10/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS ESPAÇOS PUBLICOS. SETEMBRO 2025. | | | | | | | |
| 09/10/2025 | 09/10/2025 | 09/10/2025 | 778539 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 09/10/2025 | 24/10/2025 | 9 | 237,16 | 237,16 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA CEAVI SET/25 - 09/10/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS ESPAÇOS PUBLICOS. SETEMBRO 2025. | | | | | | | |
| 09/10/2025 | 09/10/2025 | 09/10/2025 | 778541 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 09/10/2025 | 24/10/2025 | 11 | 70,27 | 70,27 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA SEC.DEFESA SOCIAL SET/25 - 09/10/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS ESPAÇOS PUBLICOS. SETEMBRO 2025. | | | | | | | |
| 10/10/2025 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 777996 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 12 | 320,04 | 320,04 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - PASEP MUNICIPIO - 10/10/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 18.434-9 MÊS: OUTUBRO | | | | | | | |
| 10/10/2025 | 10/10/2025 | 15/09/2025 | 778941 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 2 | 58.665,72 | 58.665,72 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - PASEP 10/10/25 - 10/10/2025 | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Processo de compra | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE PARCELAMENTO DE INSS-RFB- PREV- PARC 60 DESCONTO CONTA FPM 73005-X MÊS: OUTUBRO/2025. | | | | | | | | | | |
| 10/10/2025 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 780179 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S | | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 11 | 51,08 | 51,08 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - TARIFA 10/10 - 10/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 15163-7 | | | | | | | | | | |
| 13/10/2025 | 13/10/2025 | 13/10/2025 | 777587 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA | | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 13/10/2025 | 14/10/2025 | 1 | 103,03 | 103,03 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - BOLETO CREA Nº8307957129 - 06/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO PARA EXECUÇÃO DE UMA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PUBLICA EM TERRENNO LOCALIZADO NA AVBNIDA JORGE LUIZ NO BAIRRO DO CAJÁ NESTE MUNICIPIO. ENG. DENISE KELLY. | | | | | | | | | | |
| 13/10/2025 | 13/10/2025 | 13/10/2025 | 777665 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E | | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 13/10/2025 | 18/11/2025 | 9 | 39.197,44 | 37.315,96 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 2063 - 09/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMNTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027D/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 - (50% DO 2º TERMO ADITIVO) | | | | | | | | | | |
| 13/10/2025 | 13/10/2025 | 13/10/2025 | 777699 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT | | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 13/10/2025 | 20/10/2025 | 2 | 6.428,69 | 6.233,56 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 255 - 03/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | | | | | | | | | | |
| 13/10/2025 | 13/10/2025 | 13/10/2025 | 778087 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 13/10/2025 | 20/10/2025 | 24 | 2.676,03 | 2.676,03 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - CELPE ESPAÇAS CULTURAIS SET/25 - 13/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. ESPAÇOS CULTURAIS 2025. | | | | | | | | | | |
| 13/10/2025 | 13/10/2025 | 13/10/2025 | 778098 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 13/10/2025 | 20/10/2025 | 3 | 8.207,75 | 8.207,75 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - CELPE ESPAÇOS DESENVOLVIMENTO RURAL SET/25 - 13/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA. MÊS DE SETEMBRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 13/10/2025 | 13/10/2025 | 13/10/2025 | 778628 | 55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA | | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 13/10/2025 | 17/10/2025 | 13 | 103,03 | 103,03 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - BOLETO Nº8308003962 - 13/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. PROJETO ARQUITETONICO NA TRAVESSA MARIANA AMALIA.ENG. CIVIL.MANOEL JOSÉ. | | | | | | | | | | |
| 13/10/2025 | 13/10/2025 | 13/10/2025 | 778661 | 55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA | | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 13/10/2025 | 17/10/2025 | 3 | 103,03 | 103,03 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - BOLETO Nº8308004001 - 13/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETONICO PARA FINS COMERCIAIS NA AVENIDA MARIANA AMÁLIA ENG. CIVIL MANOEL JORGE. | | | | | | | | | | |
| 14/10/2025 | 14/10/2025 | 14/10/2025 | 777928 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 12.611.916/0001-67 - IURY HERLEN DE SO | | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 14/10/2025 | 15/10/2025 | 4 | 4.099,77 | 4.099,77 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 3935 - 30/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO PMV Nº 108/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025. SOU-8F28, SOU-8H88, SOU-8168 PERIODO DE 01 À 30/09/2025. | | | | | | | | | | |
| 14/10/2025 | 14/10/2025 | 14/10/2025 | 777941 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH | | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 14/10/2025 | 15/10/2025 | 5 | 2.965,00 | 2.965,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 8485 - 30/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO PMV Nº 081/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025. RUZ-4A14 PERIODO DE SETEMBRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 14/10/2025 | 14/10/2025 | 14/10/2025 | 777958 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH | | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 14/10/2025 | 15/10/2025 | 3 | 20.420,24 | 20.420,24 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 8480 - 30/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO PMV Nº 081/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025. RUZ-4A14 PERIODO DE SETEMBRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 14/10/2025 | 14/10/2025 | 14/10/2025 | 777959 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH | | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 14/10/2025 | 15/10/2025 | 3 | 7.991,66 | 7.991,66 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 8482 - 30/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO PMV Nº 081/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025. RUZ-4A14 PERIODO DE SETEMBRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 14/10/2025 | 14/10/2025 | 14/10/2025 | 777961 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO | | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 14/10/2025 | 10/11/2025 | 10 | 1.461.027,36 | 1.189.276,27 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Credor / Fornecedor** | | **Processo de compra** | | **Ordenador da Despesa** | | | | | **Valor (R$)** |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 6810 - 07/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, REMOÇÃO DE ENTULHOS, GALHADAS E CAPINAGEM DE VIAS PÚBLICAS, PODAGEM DE ÁRVORES, PINTURAS DE MEIOS FIOS NAS AVENIDAS, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, OPERAÇÃO DE UNIDADE DE TRANSBORDO E LIMPEZA DE FEIRAS E EVENTOS PÚBLICOS, EM VIRTUDE DA DEMANDA EXISTENTE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 055/2020, CONCORRÊNCIA Nº 002/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019 - REABERTURA DE SALDO CONFORME A MUDANÇA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA ESTABELECIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 4.488/2021. LEI Nº 4.498/2021 E DECRETO Nº 68/2021 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - PERIODO DE 01 À 30/09/2025. | | | | | | | | | |
| 14/10/2025 | 14/10/2025 | 14/10/2025 | 777974 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 14/10/2025 | 04/11/2025 | 11 | 500.000,00 | 407.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 6809 - 07/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, REMOÇÃO DE ENTULHOS, GALHADAS E CAPINAGEM DE VIAS PÚBLICAS, PODAGEM DE ÁRVORES, PINTURAS DE MEIOS FIOS NAS AVENIDAS, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, OPERAÇÃO DE UNIDADE DE TRANSBORDO E LIMPEZA DE FEIRAS E EVENTOS PÚBLICOS, EM VIRTUDE DA DEMANDA EXISTENTE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 055/2020, CONCORRÊNCIA Nº 002/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019 - REABERTURA DE SALDO CONFORME A MUDANÇA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA ESTABELECIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 4.488/2021. LEI Nº 4.498/2021 E DECRETO Nº 68/2021 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - PERIODO DE 01 À 30 DE SETEMBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 14/10/2025 | 14/10/2025 | 14/10/2025 | 777995 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 14/10/2025 | 20/10/2025 | 7 | 2.120,89 | 2.120,89 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE SETOR DE TRIBUTOS OUT/25 - 14/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. MÊS DE OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 14/10/2025 | 14/10/2025 | 14/10/2025 | 778137 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 32.185.141/0001-12 - CASTRO & ROCHA LT | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 14/10/2025 | 23/10/2025 | 2 | 91.904,88 | 83.173,94 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000001818 - 13/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENGENHARIA ELÉTRICA COM MATERIAIS E MÃO-DE - OBRA INCLUSOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PÁTIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NOS BAIRROS, RUAS, LOGADOUROS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS, ASSIM COMO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS E DEMAIS APLICAÇÕES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 070/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 093/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 33083/2023- CONCORRÊNCIA - REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2023 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. BM 15 PERIDOD DE 02/01/2025 À 31/01/2025. | | | | | | | | | |
| 14/10/2025 | 14/10/2025 | 14/10/2025 | 778143 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 32.185.141/0001-12 - CASTRO & ROCHA LT | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 14/10/2025 | 16/10/2025 | 3 | 102.952,88 | 93.172,37 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000001819 - 13/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENGENHARIA ELÉTRICA COM MATERIAIS E MÃO-DE - OBRA INCLUSOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PÁTIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NOS BAIRROS, RUAS, LOGADOUROS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS, ASSIM COMO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS E DEMAIS APLICAÇÕES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 070/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 093/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 33083/2023- CONCORRÊNCIA - REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2023 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. BM 16 PERIDOD DE 01/02/2025 À 28/02/2025 | | | | | | | | | |
| 14/10/2025 | 14/10/2025 | 14/10/2025 | 778148 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 14/10/2025 | 20/10/2025 | 3 | 14.984,99 | 14.984,99 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE SEDE DA PREFEITURA SET/25 - 14/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. SETEMBRO 2025 | | | | | | | | | |
| 14/10/2025 | 14/10/2025 | 14/10/2025 | 778157 | 55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 12.611.916/0001-67 - IURY HERLEN DE SO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 14/10/2025 | 16/10/2025 | 5 | 5.466,36 | 5.466,36 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 3936 - 30/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS (04 MOTOS HONDA/NXR BROS 160 ), PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO , CONFORME CONTRATO PMV Nº 066/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025.SOU 8G68, SOU-8J78, SOU9B78, SOU9C68- 01/09/2025 À 30/09/2025. | | | | | | | | | |
| 14/10/2025 | 14/10/2025 | 14/10/2025 | 779065 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 14/10/2025 | 14/10/2025 | 1 | 1.248,54 | 1.248,54 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - REPASSE AO INSS TRABALHO 40525006632-32 - 14/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE REFERENTE AO REPASSE DE INSS DEVIDO PROCESSO DE JUSTIÇA DO TRABALHO. INSCRIÇÃO: 40525006632-32. | | | | | | | | | |
| 14/10/2025 | 14/10/2025 | 14/10/2025 | 779066 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 14/10/2025 | 14/10/2025 | 1 | 600,86 | 600,86 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - MULTAS E JUROS INSS TRABALHO 40525006632-32 - 14/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE REFERENTE AO REPASSE DE INSS DEVIDO PROCESSO DE JUSTIÇA DO TRABALHO. INSCRIÇÃO 40525006601-36. | | | | | | | | | |
| 14/10/2025 | 14/10/2025 | 14/10/2025 | 779072 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 14/10/2025 | 14/10/2025 | 1 | 1.248,54 | 1.248,54 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - REPASSE INSS DO JUTICÇA DO TRABLAHO4052500660136 - 14/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE REFERENTE AO REPASSE DE INSS DEVIDO PROCESSO DE JUSTIÇA DO TRABALHO. INSCRIÇÃO 40525006601-36. | | | | | | | | | |
| 14/10/2025 | 14/10/2025 | 14/10/2025 | 779074 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 14/10/2025 | 14/10/2025 | 1 | 600,86 | 600,86 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - MULTA E JUROS Nº4052500660136 - 14/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE REFERENTE AO REPASSE DE INSS DEVIDO PROCESSO DE JUSTIÇA DO TRABALHO. INSCRIÇÃO: 40525006632-32. | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | 15/10/2025 | 15/10/2025 | 777981 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/10/2025 | 11/12/2025 | 10 | 790,00 | 790,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 1229 - 15/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONSULTORIA TÉCNICO ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA COM FOCO NA ORIENTAÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS SOBRE RETENÇÃO NA FONTE DE IMPOSTOS DE RENDA, INSS E ISS SOBRE FORNECEDORES E PESTADORES DE SERVIÇOS, SUPORTE PARA PARAMETRIZAÇÃO DO SIAFIC PARA O ENVIO DOS EVETOS R-1000, R-2000 E R- 4000 ATRAVÉS DO SISTEMA DE ESCITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS, ACOMPANHAMENTO DOS VALORES CONFESSADOS NA DCTFWEB RELATIVOS AO E-SOCIAL E EFD-REINF CONFORME ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAIS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E NOS DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL - CONTRATO Nº 296/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 25/10/2025. OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 15/10/2025 | 15/10/2025 | 15/10/2025 | 777982 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/10/2025 | 11/12/2025 | 1 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 1229 - 15/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONSULTORIA TÉCNICO ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA COM FOCO NA ORIENTAÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS SOBRE RETENÇÃO NA FONTE DE IMPOSTOS DE RENDA, INSS E ISS SOBRE FORNECEDORES E PESTADORES DE SERVIÇOS, SUPORTE PARA PARAMETRIZAÇÃO DO SIAFIC PARA O ENVIO DOS EVETOS R-1000, R-2000 E R- 4000 ATRAVÉS DO SISTEMA DE ESCITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS, ACOMPANHAMENTO DOS VALORES CONFESSADOS NA DCTFWEB RELATIVOS AO E-SOCIAL E EFD-REINF CONFORME ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAIS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E NOS DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL - CONTRATO Nº 296/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 25/10/2025. OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 15/10/2025 | 15/10/2025 | 15/10/2025 | 778015 | 54001 - SECRETARIA DA MULHER | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/10/2025 | 20/10/2025 | 7 | 787,91 | 787,91 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - CELPE SEDE SEC.MULHER OUTU/25 - 15/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECULTIVA DA MULHER. MÊS DE OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 15/10/2025 | 15/10/2025 | 15/10/2025 | 778018 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 12.292.982/0001-11 - JMS EMPREENDIMEN | | 000512025 | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/10/2025 | 17/10/2025 | 1 | 30.181,23 | 30.181,23 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 597 - 09/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTÁVEL E APOIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME DISPENSA Nº 051/2025. | | | | | | | | | |
| 15/10/2025 | 15/10/2025 | 15/10/2025 | 778146 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/10/2025 | 17/10/2025 | 4 | 271,47 | 271,47 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - BOLETO CREA Nº8308006795 - 15/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. ELABORAÇÃO DE ANTEPROJETO PARA CONSTRUÇÃO INTEGARDA E ORÇAMENTO ESTIMATIVO DAS OBRAS DE MACRODRENAGEM DA AVENIDA MARIANA AMALIA.ENG.CIVIL- MARLON MARIO | | | | | | | | | |
| 15/10/2025 | 15/10/2025 | 15/10/2025 | 778211 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/10/2025 | 20/10/2025 | 1 | 6.904,67 | 6.720,17 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 260 - 08/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | | | | | | | | | |
| 15/10/2025 | 15/10/2025 | 15/10/2025 | 778245 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 62.647.637/0001-21 - 62.647.637 REGINAL | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/10/2025 | 11/11/2025 | 5 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 2 - 30/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CONFECÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES), DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS , DESTE MUNICÍPIO. SECRETRARIA DA FAZENDA. CONTROLADORIA. SECRETARIA DO GOVERNO. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | |
| 15/10/2025 | 15/10/2025 | 15/10/2025 | 778246 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/10/2025 | 11/11/2025 | 4 | 659,86 | 659,86 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.018.509 - 09/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20L E GARRAFINHA 500 ML, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 048/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024 . | | | | | | | | | |
| 15/10/2025 | 15/10/2025 | 15/10/2025 | 778250 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME | 000162025 | 000162025 | 048/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/10/2025 | 11/11/2025 | 4 | 2.280,46 | 2.280,46 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.018.510 - 09/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20L E GARRAFINHA 500 ML, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 048/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024 . | | | | | | | | | |
| 15/10/2025 | 15/10/2025 | 15/10/2025 | 778529 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 461.862.634-87 - NIVALDO AUGUSTO LIMA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/10/2025 | 21/10/2025 | 1 | 2.500,00 | 2.100,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 061.679 - 14/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM DURANTE A COPA DE MARCHA DO MANGALARGA MARCHADOR, REALIZADA NO ÂMBITO DA 309ª FEIRA DE SETEMBRO -2025. | | | | | | | | | |
| 15/10/2025 | 15/10/2025 | 15/10/2025 | 778532 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/10/2025 | 14/11/2025 | 3 | 500,00 | 500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - PATRONAL NIVALDO - 15/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. | | | | | | | | | |
| 15/10/2025 | 15/10/2025 | 15/10/2025 | 778938 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/10/2025 | 04/11/2025 | 21 | 820,54 | 818,57 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.006.026 - 15/10/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIOS OFERTADO PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE AOS ESTUDANTES DE CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR E/OU ESTUDANTES DE CURSOS TÉCNICOS SEDIADOS NA CIDADE DO RECIFE, CONFORME SEGUNDO TERM ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 107/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023.VIGÊNCIA DO CONTRATO - 23/08/2025 PERIODO DE 01 À 10/10/2025. | | | | | | | | | |
| 15/10/2025 | 15/10/2025 | 15/10/2025 | 778964 | 54001 - SECRETARIA DA MULHER | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/10/2025 | 20/10/2025 | 1 | 24,21 | 24,21 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - CELPE SEDE SEC.MULHER OUTU/25 - 15/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECULTIVA DA MULHER. OUTUBRO 2025 | | | | | | | | | |
| 15/10/2025 | 15/10/2025 | 15/10/2025 | 779515 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/10/2025 | 15/10/2025 | 7 | 1.334,83 | 1.334,83 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - GT MULTA NOTA 8457 - 15/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MULTAS E JUROS. CREDOR: GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA CNPJ: 11.457.039/0001-59. MULTA R$1.185,19 E JUROS 149,64. NOTA8457. | | | | | | | | | |
| 16/10/2025 | 16/10/2025 | 16/10/2025 | 778258 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 42.018.370/0001-04 - BRUNO R CERINO DA | | 000452025 | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/10/2025 | 17/10/2025 | 3 | 24.260,47 | 20.260,47 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 33 - 15/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME DISPENSA Nº 045/2025. | | | | | | | | | |
| 16/10/2025 | 16/10/2025 | 16/10/2025 | 778258 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 42.018.370/0001-04 - BRUNO R CERINO DA | | 000452025 | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/10/2025 | 21/10/2025 | 3 | 24.260,47 | 4.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 33 - 15/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME DISPENSA Nº 045/2025. | | | | | | | | | |
| 17/10/2025 | 17/10/2025 | 17/10/2025 | 778268 | 41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | 10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICAÇÃO | | 000012022 | 085/2022 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/10/2025 | 17/10/2025 | 4 | 17.250,00 | 17.025,75 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 00003584 - 14/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE , PRESTADORES POR INTERMÉDIO DE ÂGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADASINTEGRALMENTE, QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, PLANEJAMENTO , CONCEITUAÇÃO, CONCEPCÃO, CRIAÇÃO , A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE A VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 085/2022, CONCORRÊNCIA DE Nº 001/2022 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - | | | | | | | | | |
| 17/10/2025 | 17/10/2025 | 17/10/2025 | 778327 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 14.780.722/0001-10 - BL CONSTRUTORA E | 000812025 | 000812025 | 237/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/10/2025 | 17/10/2025 | 1 | 66.706,45 | 58.434,84 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 1196 - 17/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS ÁREAS DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO E VAQUEJADA JOAQUIM RODRIGUES DE LIRA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 237/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 058/2025. BM 01 PERIDOD DE 24/09/2025 Á 13/10/2025. | | | | | | | | | |
| 17/10/2025 | 17/10/2025 | 17/10/2025 | 780077 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/10/2025 | 17/10/2025 | 10 | 5.983,47 | 5.983,47 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - TARIFA 17/10 - 17/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS C/C: .75353-X / OUTUBRO/25 | | | | | | | | | |
| 17/10/2025 | 17/10/2025 | 17/10/2025 | 780467 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTRA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/10/2025 | 17/10/2025 | 1 | 67.000,00 | 67.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - BOLETO Nº9022535445 - 17/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ARRECADAÇÃO DOS DIREITOS AUTORAIS DOS CONTRATOS ARTÍSTICOS DO FESTIVAL OSMAN LINS (100 ANOS DE HISTÓRA), DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE . | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 778739 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 14 | 20.939,06 | 20.939,06 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - PASEP 20.10.25 - 20/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73.005-X MÊS: OUTUBRO | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 778740 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 00.296.549/0055-68 - MILLENA COMERCIO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 20/10/2025 | 22/10/2025 | 1 | 2.400,00 | 2.371,20 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.019.341 - 16/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPRINGER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DO ADMINISTRATIVO DO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO SEBASTIÃO, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 778742 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 29.079.047/0001-74 - PAZ ENGENHARIA LT | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 20/10/2025 | 24/10/2025 | 5 | 19.292,51 | 17.228,84 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 0000272 - 16/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MURO DE ARRIMO LOCALIZADO NO CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 097/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 124/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 017/2023. BM 04 . | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 778763 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 38.282.375/0001-64 - GLOBAL PLANNING I | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 20/10/2025 | 07/11/2025 | 3 | 37.500,00 | 37.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 00000173 - 07/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇOS CONSULTIVOS NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO-JURÍDICO, PARA LEVANTAMENTO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO DOCUMENTAL DE FLUXOS PARA | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | REVISÃO DA MATRIZ DE PROCESSOS ORGANIZACIONAIS ESTRATÉGICOS COM CRIAÇÃO DE INDICADORES DE GESTÃO PARA CONVÊNIO 953122, REFERENTE AO PROJETO DOS CAMPOS SOCIETY PARA O MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 778793 | 41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | 10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICAÇÃO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 20/10/2025 | 11/11/2025 | 8 | 5.875,00 | 5.798,63 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00003587 - 14/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE , PRESTADORES POR INTERMÉDIO DE ÂGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADASINTEGRALMENTE, QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, PLANEJAMENTO , CONCEITUAÇÃO, CONCEPCÃO, CRIAÇÃO , A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE A VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 085/2022, CONCORRÊNCIA DE Nº 001/2022 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 778804 | 41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | 10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICAÇÃO | | 000012022 | 085/2022 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 20/10/2025 | 11/11/2025 | 5 | 8.625,00 | 8.512,87 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00003585 - 14/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE , PRESTADORES POR INTERMÉDIO DE ÂGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADASINTEGRALMENTE, QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, PLANEJAMENTO , CONCEITUAÇÃO, CONCEPCÃO, CRIAÇÃO , A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE A VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 085/2022, CONCORRÊNCIA DE Nº 001/2022 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 778819 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 20/10/2025 | 04/11/2025 | 26 | 25.621,44 | 25.540,69 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.006.012 - 14/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIOS OFERTADO PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE AOS ESTUDANTES DE CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR E/OU ESTUDANTES DE CURSOS TÉCNICOS SEDIADOS NA CIDADE DO RECIFE, CONFORME SEGUNDO TERM ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 107/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023.VIGÊNCIA DO CONTRATO - 23/08/2025 PERIODO DE 01 À 10/10/2025. | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 778824 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | 020/2024 | 000202024 | 191/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 20/10/2025 | 04/11/2025 | 6 | 38.300,53 | 38.208,61 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.006.023 - 15/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIOS OFERTADO PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE AOS ESTUDANTES DE CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR E/OU ESTUDANTES DE CURSOS TÉCNICOS SEDIADOS NA CIDADE DO RECIFE, CONFORME SEGUNDO TERM ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 107/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023.VIGÊNCIA DO CONTRATO - 23/08/2025 PERIODO DE 01 À 10/10/2025. | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 778826 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | 020/204 | 000202024 | 189/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 20/10/2025 | 04/11/2025 | 5 | 600,08 | 598,64 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.006.020 - 15/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIOS OFERTADO PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE AOS ESTUDANTES DE CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR E/OU ESTUDANTES DE CURSOS TÉCNICOS SEDIADOS NA CIDADE DO RECIFE, CONFORME SEGUNDO TERM ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 107/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023.VIGÊNCIA DO CONTRATO - 23/08/2025 PERIODO DE 01 À 10/10/2025. | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 778927 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | 020/2024 | 000202024 | 192/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 20/10/2025 | 04/11/2025 | 4 | 51.430,82 | 51.307,39 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.006.016 - 15/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIOS OFERTADO PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE AOS ESTUDANTES DE CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR E/OU ESTUDANTES DE CURSOS TÉCNICOS SEDIADOS NA CIDADE DO RECIFE, CONFORME SEGUNDO TERM ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 107/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023.VIGÊNCIA DO CONTRATO - 23/08/2025 PERIODO DE 01 À 10/10/2025. | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 778936 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 20/10/2025 | 04/11/2025 | 23 | 400,00 | 399,04 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.006.027 - 15/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIOS OFERTADO PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE AOS ESTUDANTES DE CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR E/OU ESTUDANTES DE CURSOS TÉCNICOS SEDIADOS NA CIDADE DO RECIFE, CONFORME SEGUNDO TERM ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 107/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023.VIGÊNCIA DO CONTRATO - 23/08/2025 PERIODO DE 01 À 10/10/2025. | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 778947 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | 000202024 | 000202024 | 194/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 20/10/2025 | 04/11/2025 | 3 | 255,02 | 254,41 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.006.019 - 15/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIOS OFERTADO PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE AOS ESTUDANTES DE CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR E/OU ESTUDANTES DE CURSOS TÉCNICOS SEDIADOS NA CIDADE DO RECIFE, CONFORME SEGUNDO TERM ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 107/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023.VIGÊNCIA DO CONTRATO - 23/08/2025 PERIODO DE 01 À 10/10/2025. | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 778966 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 024.855.694-01 - IVANILDO SILVA COSTA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 20/10/2025 | 03/12/2025 | 1 | 6.900,00 | 5.015,95 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 061.725 - 16/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE APRESENTAÇÃO DO FORROZÃO ESSÊNCIA NORDESTINA , NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2025, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO NO EVENTO RAÍZES DA VITÓRIA, NO DISTRITO DE PIRITUBA, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONMIA CRIATIVA. | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 778968 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 20/10/2025 | 14/11/2025 | 48 | 1.380,00 | 1.380,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - PATRONAL IVANILDO COSTA - 20/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 779554 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI | 000062021 | 000062021 | 019/2021 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 20/10/2025 | 11/11/2025 | 2 | 33.745,60 | 33.745,60 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00008176 - 03/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKSE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 5º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO NOTEBOOK - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. INFRAESTRUTURA DIGITAL -AGOSTO E SETEMBRO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 21/10/2025 | 21/10/2025 | 21/10/2025 | 778828 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | 020/2024 | 000202024 | 188 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 21/10/2025 | 04/11/2025 | 3 | 4.927,69 | 4.915,86 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.006.018 - 15/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIOS OFERTADO PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE AOS ESTUDANTES DE CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR E/OU ESTUDANTES DE CURSOS TÉCNICOS SEDIADOS NA CIDADE DO RECIFE, CONFORME SEGUNDO TERM ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 107/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023.VIGÊNCIA DO CONTRATO - 23/08/2025 PERIODO DE 01 À 10/10/2025. | | | | | | | | | |
| 21/10/2025 | 21/10/2025 | 21/10/2025 | 778932 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | 020/2024 | 000202024 | 199/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 21/10/2025 | 04/11/2025 | 4 | 878,95 | 876,84 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.006.021 - 15/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIOS OFERTADO PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE AOS ESTUDANTES DE CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR E/OU ESTUDANTES DE CURSOS TÉCNICOS SEDIADOS NA CIDADE DO RECIFE, CONFORME SEGUNDO TERM ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 107/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023.VIGÊNCIA DO CONTRATO - 23/08/2025 PERIODO DE 01 À 10/10/2025. | | | | | | | | | |
| 21/10/2025 | 21/10/2025 | 21/10/2025 | 779499 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 024.485.334-74 - DECIO CANUTO DOS ANJ | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 21/10/2025 | 21/10/2025 | 1 | 600,00 | 600,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA DECIO CANUTO - 21/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DÉCIO CANUTO DOS ANJOS FILHO, CONFORME O ART. 04 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002/CGM/2021, QUE IRÁ PARTICIPAR DO EVENTO DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, EM BRASÍLIA/ DISTRITO FEDERAL. | | | | | | | | | |
| 21/10/2025 | 21/10/2025 | 21/10/2025 | 779784 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 21/10/2025 | 31/10/2025 | 4 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 25000036 - 01/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIOS OFERTADO PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE AOS ESTUDANTES DE CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR E/OU ESTUDANTES DE CURSOS TÉCNICOS SEDIADOS NA CIDADE DO RECIFE, CONFORME SEGUNDO TERM ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 107/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 23/08/2025 MÊS SETEMBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 21/10/2025 | 21/10/2025 | 21/10/2025 | 780209 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 21/10/2025 | 07/11/2025 | 1 | 7.986,53 | 7.733,66 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 261 - 20/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO AÉREO RECIFE/BRASÍLIA/RECIFE PARA DIVERSOS SERVIDORES, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, COM SAÍDA DE RECIFE NO DIA 29/10/2025 COM VOLTA 31/10/2025. | | | | | | | | | |
| 22/10/2025 | 22/10/2025 | 22/10/2025 | 779077 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 22/10/2025 | 04/11/2025 | 39 | 1.486,34 | 1.482,77 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.006.017 - 15/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIOS OFERTADO PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE AOS ESTUDANTES DE CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR E/OU ESTUDANTES DE CURSOS TÉCNICOS SEDIADOS NA CIDADE DO RECIFE, CONFORME SEGUNDO TERM ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 107/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023.VIGÊNCIA DO CONTRATO - 23/08/2025 PERIODO DE 01 À 10/10/2025. | | | | | | | | | |
| 22/10/2025 | 22/10/2025 | 22/10/2025 | 779079 | 54001 - SECRETARIA DA MULHER | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | 020/2024 | 000202024 | 201/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 22/10/2025 | 04/11/2025 | 8 | 483,42 | 481,78 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.006.024 - 15/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIOS OFERTADO PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE AOS ESTUDANTES DE CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR E/OU ESTUDANTES DE CURSOS TÉCNICOS SEDIADOS NA CIDADE DO RECIFE, CONFORME SEGUNDO TERM ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 107/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023.VIGÊNCIA DO CONTRATO - 23/08/2025 PERIODO DE 01 À 10/10/2025. | | | | | | | | | |
| 23/10/2025 | 23/10/2025 | 15/09/2025 | 779115 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/10/2025 | 24/10/2025 | 4 | 45.712,31 | 45.712,31 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - GUIA RECOLHIMENTO 00335/2023- 16/60 - 23/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCÍARIOS (ACORDO CADPREV Nº 335/2023)- 16/2025 | | | | | | | | | |
| 23/10/2025 | 23/10/2025 | 23/10/2025 | 779118 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/10/2025 | 24/10/2025 | 5 | 35.660,03 | 35.660,03 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - GUIA RECOLHIMENTO 00335/2023-17/60 - 23/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCÍARIOS (ACORDO CADPREV Nº 335/2023)- 17/2025 | | | | | | | | | |
| 23/10/2025 | 23/10/2025 | 23/10/2025 | 779127 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 20.063.556/0001-34 - AUTOLUK COMÉRCIO | 000212025 | 000212025 | 230/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/10/2025 | 11/12/2025 | 1 | 1.366,40 | 1.366,40 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.005.724 - 23/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS VEÍCULARES, PROTETORES E CÂMARAS DE AR, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, FOMENTO AGRÍCOLA, PESCA E AQUICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 230/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2025- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2025. | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | 23/10/2025 | 23/10/2025 | 779134 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/10/2025 | 03/11/2025 | 20 | 50.483,88 | 48.060,65 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2064 - 17/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÃO DE ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS,VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 276D/2023- REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - | | | | | | | | | | |
| 23/10/2025 | 23/10/2025 | 23/10/2025 | 779139 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/10/2025 | 18/11/2025 | 21 | 61.940,00 | 58.966,88 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2065 - 17/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMNTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027D/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 - (50% DO 2º TERMO ADITIVO) | | | | | | | | | | |
| 23/10/2025 | 23/10/2025 | 23/10/2025 | 779191 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/10/2025 | 11/11/2025 | 44 | 46.656,00 | 46.656,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE TOI DEBITOS RECONHECIDO - 23/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESPAÇOS PÚBLICOS. TOI RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | | | | | | | | | | |
| 23/10/2025 | 23/10/2025 | 23/10/2025 | 780194 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/10/2025 | 07/11/2025 | 1 | 3.954,36 | 3.828,06 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 263 - 22/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO AÉREO RECIFE/BRASÍLIA/RECIFE PARA DIVERSOS SERVIDORES, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, COM SAÍDA DE RECIFE NO DIA 29/10/2025 COM VOLTA 31/10/2025. | | | | | | | | | | |
| 23/10/2025 | 23/10/2025 | 23/10/2025 | 780200 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/10/2025 | 07/11/2025 | 1 | 3.954,36 | 3.828,06 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 262 - 21/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO AÉREO RECIFE/BRASÍLIA/RECIFE PARA DIVERSOS SERVIDORES, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, COM SAÍDA DE RECIFE NO DIA 29/10/2025 COM VOLTA 31/10/2025. | | | | | | | | | | |
| 23/10/2025 | 23/10/2025 | 23/10/2025 | 780207 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/10/2025 | 07/11/2025 | 1 | 3.105,86 | 3.020,28 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 265 - 22/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO AÉREO RECIFE/BRASÍLIA/RECIFE PARA DIVERSOS SERVIDORES, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, COM SAÍDA DE RECIFE NO DIA 29/10/2025 COM VOLTA 31/10/2025. | | | | | | | | | | |
| 24/10/2025 | 24/10/2025 | 24/10/2025 | 778984 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/10/2025 | 24/10/2025 | 6 | 337.049,07 | 337.049,07 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - PASEP DARF SETEMBRO 2025. - 24/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO MÊS: SETEMBRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 24/10/2025 | 24/10/2025 | 24/10/2025 | 779991 | 41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | 04.371.843/0001-55 - DIGIRATI INFORMATI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/10/2025 | 24/10/2025 | 1 | 7.194,74 | 7.194,74 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - BOLETO Nº68070446 - 21/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. | | | | | | | | | | |
| 27/10/2025 | 27/10/2025 | 27/10/2025 | 780427 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/10/2025 | 27/10/2025 | 12 | 117,00 | 117,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TARIFA 051-3 - 27/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 051-3 | | | | | | | | | | |
| 27/10/2025 | 27/10/2025 | 27/10/2025 | 780537 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/10/2025 | 07/11/2025 | 1 | 3.925,52 | 3.737,09 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 271 - 27/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO AÉREO RECIFE/BRASÍLIA/RECIFE PARA DIVERSOS SERVIDORES, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, COM SAÍDA DE RECIFE NO DIA 29/10/2025 COM VOLTA 31/10/2025. | | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 779159 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 32.185.141/0001-12 - CASTRO & ROCHA LT | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/10/2025 | 12/11/2025 | 5 | 133.534,44 | 120.848,69 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000001841 - 23/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENGENHARIA ELÉTRICA COM MATERIAIS E MÃO-DE - OBRA INCLUSOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PÁTIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NOS BAIRROS, RUAS, LOGADOUROS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS, ASSIM COMO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS E DEMAIS APLICAÇÕES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 070/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 093/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 33083/2023- CONCORRÊNCIA - REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2023 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. BM 18 PERIODO 01/04/2025 À 30/04/2025. | | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 779187 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 58.858.602/0001-64 - J CORREIA DE SOUZA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/10/2025 | 14/11/2025 | 6 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000009 - 28/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E CONTÁBEIS, PARA ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS E FINAIS DE CONVÊNIOS E TERMOS DE ADESÃO FIRMADOS ENTRE O MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO E AS SECRETARIAS ESTADUAIS, CONFORME CONTRATO PMV Nº 082/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2025.VIGÊNCIA DO CONTRATO 12/05/2026. | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 779255 | 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/10/2025 | 30/10/2025 | 11 | 303.324,07 | 179.231,76 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13605 - 28/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 779258 | 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/10/2025 | 30/10/2025 | 10 | 43.064,14 | 27.655,84 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13606 - 28/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 779261 | 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/10/2025 | 30/10/2025 | 3 | 90.780,00 | 70.541,93 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13607 - 28/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 779264 | 29001 - GABINETE DO VICE - PREFEITO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/10/2025 | 30/10/2025 | 9 | 23.822,00 | 21.979,05 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13608 - 28/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 779266 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/10/2025 | 30/10/2025 | 3 | 118.645,00 | 99.365,71 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13609 - 28/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 779268 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/10/2025 | 30/10/2025 | 10 | 51.000,00 | 34.170,61 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13610 - 28/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 779270 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/10/2025 | 30/10/2025 | 3 | 40.317,67 | 34.508,46 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13611 - 28/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 779272 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/10/2025 | 30/10/2025 | 11 | 30.149,00 | 27.777,16 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13612 - 28/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 779274 | 55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/10/2025 | 30/10/2025 | 10 | 30.456,00 | 24.729,10 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13613 - 28/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 779276 | 55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/10/2025 | 30/10/2025 | 10 | 39.300,00 | 34.533,59 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13614 - 28/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 779278 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/10/2025 | 30/10/2025 | 16 | 27.708,00 | 22.355,36 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13615 - 28/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 779282 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/10/2025 | 30/10/2025 | 17 | 57.500,00 | 49.159,03 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13616 - 28/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 779284 | 57001 - SECRETARIA DA PRIMEIRA INFÂ | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/10/2025 | 30/10/2025 | 9 | 19.973,35 | 15.594,23 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13617 - 28/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 779286 | 57001 - SECRETARIA DA PRIMEIRA INFÂ | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/10/2025 | 30/10/2025 | 1 | 581,65 | 581,65 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13617 - 28/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 779289 | 57001 - SECRETARIA DA PRIMEIRA INFÂ | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/10/2025 | 30/10/2025 | 8 | 5.036,00 | 4.651,07 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Credor / Fornecedor** | | **Processo de compra** | | **Ordenador da Despesa** | | | | | **Valor (R$)** |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13618 - 28/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 779383 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/10/2025 | 30/10/2025 | 1 | 5.910,00 | 5.910,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13622 - 28/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 779386 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 29.079.047/0001-74 - PAZ ENGENHARIA LT | 056/2025 | 000402025 | 135/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/10/2025 | 24/11/2025 | 1 | 30.796,63 | 27.655,38 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000274 - 23/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA NA RUA GIVALDO LUIS MARTINS , NO BAIRRO DA BELA VISTA , NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 135/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 040/2025 - OFÍCIO Nº 074/2025. BM01. PERIODO DE 03/07/2025 À 11/09/2025. | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 779389 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 08.186.785/0001-40 - CONPREL CONSTRUÇ | 000842025 | 000842025 | 267/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/10/2025 | 28/11/2025 | 1 | 117.340,00 | 67.340,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000606 - 24/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS ESTRUTURAIS DO ACRÉSCIMO DE EXTENSÃO E ALARGAMENTO DA PONTE DO GALÚCHO SOBRE O RIO ITAPACURÁ E DA PONTE EM FRENTE A AGTRAN PARA A PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME CONTRATO PMV Nº 267/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 084/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2025. BM1º | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 779391 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 10.550.664/0001-88 - PREMIUM PUBLICIDA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/10/2025 | 11/11/2025 | 32 | 29,21 | 29,21 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000007554 - 30/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS - AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO 039/2025 NA EDIÇÃO 15/10/2025.10/10/2025. 08/10/2025. 06/10/2025. 30/09/2025. | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 779399 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/10/2025 | 11/11/2025 | 14 | 799,59 | 799,59 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - PL Nº050/2025 - 28/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº025/2025 EDIÇÃO 10/10/2025. 16/10/2025. 09/10/2025. 03/10/2025. 29/09/2025. 13/10/2025. | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 779401 | 54001 - SECRETARIA DA MULHER | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/10/2025 | 30/10/2025 | 2 | 32.521,00 | 27.062,49 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13629 - 28/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 779406 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/10/2025 | 11/11/2025 | 3 | 1.790,55 | 1.790,55 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - PLNº031/2025 - 28/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº025/2025 EDIÇÃO 10/10/2025/ 16/10/2025. | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 779408 | 54001 - SECRETARIA DA MULHER | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/10/2025 | 30/10/2025 | 19 | 6.736,00 | 6.220,84 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13631 - 28/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 779410 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/10/2025 | 30/10/2025 | 11 | 33.665,00 | 27.647,54 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13632 - 28/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 779413 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/10/2025 | 30/10/2025 | 9 | 3.218,00 | 2.973,92 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13634 - 28/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 779419 | 52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITA | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/10/2025 | 30/10/2025 | 4 | 7.143,00 | 6.598,82 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13636 - 28/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 779422 | 52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITA | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/10/2025 | 30/10/2025 | 9 | 5.800,00 | 5.208,61 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13638 - 28/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 779424 | 41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/10/2025 | 30/10/2025 | 10 | 6.807,62 | 4.294,26 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13639 - 28/10/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 779429 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/10/2025 | 30/10/2025 | 11 | 54.416,50 | 47.035,55 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13642 - 28/10/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 779432 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/10/2025 | 30/10/2025 | 4 | 157.907,75 | 106.878,77 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13644 - 28/10/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 779434 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/10/2025 | 30/10/2025 | 24 | 65,00 | 65,00 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13645 - 28/10/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 779435 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/10/2025 | 30/10/2025 | 10 | 34.841,95 | 24.209,58 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13646 - 28/10/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 779437 | 54001 - SECRETARIA DA MULHER | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/10/2025 | 30/10/2025 | 10 | 3.807,11 | 3.403,16 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13647 - 28/10/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 779439 | 54001 - SECRETARIA DA MULHER | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/10/2025 | 30/10/2025 | 11 | 1.806,76 | 1.544,78 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13648 - 28/10/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 779448 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/10/2025 | 30/10/2025 | 2 | 158.886,77 | 97.709,44 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13661 - 28/10/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 779453 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/10/2025 | 30/10/2025 | 1 | 8.159,59 | 8.159,59 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13663 - 28/10/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 779461 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/10/2025 | 30/10/2025 | 12 | 167.541,89 | 98.378,45 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13667 - 28/10/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 779463 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/10/2025 | 30/10/2025 | 1 | 67.309,05 | 67.309,05 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13668 - 28/10/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 779466 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/10/2025 | 30/10/2025 | 6 | 66.393,08 | 60.997,06 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13669 - 28/10/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 779469 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/10/2025 | 30/10/2025 | 15 | 42.698,00 | 36.032,99 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13670 - 28/10/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 779483 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/10/2025 | 30/10/2025 | 10 | 7.445,55 | 5.365,00 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13677 - 28/10/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 779485 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/10/2025 | 30/10/2025 | 10 | 4.242,95 | 3.785,80 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13680 - 28/10/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | | | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 779496 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/10/2025 | 30/10/2025 | 11 | 76.639,00 | 66.166,50 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13684 - 28/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 779509 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/10/2025 | 30/10/2025 | 3 | 3.036,00 | 2.808,30 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13688 - 28/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 779524 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/10/2025 | 30/10/2025 | 11 | 33.497,78 | 19.017,68 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13702 - 28/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 779526 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/10/2025 | 30/10/2025 | 12 | 81.201,00 | 71.662,59 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13703 - 28/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 779539 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/10/2025 | 30/10/2025 | 10 | 52.705,09 | 34.238,13 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13707 - 28/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 779542 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/10/2025 | 30/10/2025 | 11 | 7.724,79 | 5.994,87 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13708 - 28/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 779550 | 30001 - SECRETARIA DE GOVERNO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/10/2025 | 30/10/2025 | 8 | 35.633,06 | 23.489,35 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13710 - 28/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 779553 | 30001 - SECRETARIA DE GOVERNO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/10/2025 | 30/10/2025 | 15 | 234.433,50 | 214.588,91 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13711 - 28/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 779563 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/10/2025 | 30/10/2025 | 11 | 74.567,00 | 65.359,88 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13713 - 28/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 779576 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/10/2025 | 30/10/2025 | 11 | 3.821,00 | 3.479,45 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13715 - 28/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 779580 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/10/2025 | 30/10/2025 | 1 | 733,00 | 733,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13715 - 28/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 779599 | 43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/10/2025 | 30/10/2025 | 1 | 4.090,76 | 3.444,35 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13722 - 28/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 779603 | 43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/10/2025 | 30/10/2025 | 6 | 61.475,00 | 52.958,70 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13723 - 28/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 779737 | 43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/10/2025 | 30/10/2025 | 12 | 9.920,20 | 9.138,54 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13754 - 28/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 779763 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/10/2025 | 30/10/2025 | 10 | 612.869,37 | 336.971,85 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Credor / Fornecedor** | | **Processo de compra** | | **Ordenador da Despesa** | | | | | **Valor (R$)** |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13755 - 28/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 779770 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/10/2025 | 30/10/2025 | 11 | 48.381,32 | 33.635,19 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13756 - 28/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 779779 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/10/2025 | 30/10/2025 | 14 | 53.306,50 | 38.930,07 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13757 - 28/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 779781 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/10/2025 | 30/10/2025 | 1 | 51.598,70 | 51.598,70 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13757 - 28/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 779783 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/10/2025 | 30/10/2025 | 10 | 11.776,06 | 9.331,58 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13759 - 28/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 779787 | 37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/10/2025 | 30/10/2025 | 5 | 79.696,00 | 70.288,06 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13760 - 28/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 779793 | 33001 - ASSESSORIA ESPECIAL DE PART | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/10/2025 | 30/10/2025 | 4 | 19.410,00 | 15.116,76 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13763 - 28/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 779796 | 32001 - ASSESSORIA ESPECIAL E ARTIC | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/10/2025 | 30/10/2025 | 5 | 28.439,25 | 23.449,01 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13765 - 28/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 779799 | 50001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TECNO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/10/2025 | 30/10/2025 | 10 | 9.565,00 | 8.720,57 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13767 - 28/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 779826 | 31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MU | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/10/2025 | 30/10/2025 | 10 | 21.168,00 | 16.708,55 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13770 - 28/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 779996 | 41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/10/2025 | 30/10/2025 | 3 | 56.535,50 | 46.900,16 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13781 - 28/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 780242 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/10/2025 | 29/10/2025 | 4 | 301.751,54 | 301.751,54 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13793 - 28/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 780245 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/10/2025 | 29/10/2025 | 10 | 5.043,31 | 5.043,31 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13794 - 28/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 780256 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/10/2025 | 29/10/2025 | 1 | 43.958,59 | 43.958,59 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13794 - 28/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 780278 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 46.179.957/0001-48 - L C CARNEIRO DESPA | 000242024 | 000242024 | 216/2024 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/10/2025 | 06/11/2025 | 1 | 1.700,00 | 1.615,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000000267 - 23/10/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO EMPLACAMENTO E LICENÇA DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE (IVECO/MÁQUINA PESADA) - CHASSI : 93ZE62LNZP8701343, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, FOMENTO AGRÍCOLA, PESCA E AQUICULTURA, EM CONFORMIDADE COM A PROPOSTA 065368/202 DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONTRATO PMV Nº 216/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2024 , PREGÃO ELETRÔNICO 020/2024. | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 780445 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/10/2025 | 19/11/2025 | 3 | 6.560,64 | 6.560,64 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13802 - 28/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 780450 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 07.183.448/0001-37 - INSTITUTO DE PREVI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/10/2025 | 17/11/2025 | 10 | 610,73 | 610,73 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13803 - 28/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA/IPSEG GRAVATÁ DE FUNCIONÁRIA CEDIDA PARA A SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 780457 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/10/2025 | 19/11/2025 | 4 | 81.263,44 | 78.659,11 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13805 - 28/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 780469 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/10/2025 | 19/11/2025 | 3 | 184.123,19 | 180.394,36 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13806 - 28/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 780501 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 13 | 69,00 | 69,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - TARIFA 28.10 - 28/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 826-3 | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 780624 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/10/2025 | 29/10/2025 | 4 | 90.098,74 | 90.098,74 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13826 - 28/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE APOSENTADOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. CONFORME LEI Nº 4.543/2021. OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 29/10/2025 | 29/10/2025 | 15/09/2025 | 779464 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/10/2025 | 29/10/2025 | 5 | 446.653,84 | 446.653,84 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - GUIA DO RECOLHIMENTO 00335/2023- 18/60 - 27/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCÍARIOS (ACORDO CADPREV Nº 335/2023)- 18/60. | | | | | | | | | |
| 29/10/2025 | 29/10/2025 | 17/10/2025 | 779465 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/10/2025 | 29/10/2025 | 1 | 45.712,31 | 45.712,31 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - GUIA DO RECOLHIMENTO 00335/2023- 18/60 - 27/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCÍARIOS (ACORDO CADPREV Nº 335/2023)- 18/60. | | | | | | | | | |
| 29/10/2025 | 29/10/2025 | 29/10/2025 | 779467 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/10/2025 | 29/10/2025 | 6 | 117.612,78 | 117.612,78 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - GUIA DO RECOLHIMENTO 00335/2023- 18/60 - 27/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCÍARIOS (ACORDO CADPREV Nº 335/2023)- 18/60. | | | | | | | | | |
| 29/10/2025 | 29/10/2025 | 29/10/2025 | 779578 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 34.028.316/0021-57 - EMPRESA BRASILEIR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/10/2025 | 04/11/2025 | 6 | 69,81 | 69,81 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - BOLETO Nº244671 - 29/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS INERENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. | | | | | | | | | |
| 29/10/2025 | 29/10/2025 | 29/10/2025 | 779581 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/10/2025 | 04/11/2025 | 13 | 2.998,00 | 2.998,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - Nº14145657 - 29/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP-INTERNET PROTOCOL, QUE SUPORTA APLICAÇÕES TCP/IP-TRANSMISSION CONTROL/INTERNET PROTOCOL, E PROVÊ O ACESSO À REDE INTERNET MUNDIAL, LINK DEDICADO E LINK BANDA LARGA, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 345/2023 DE 1º TERMO ADITIVO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE . PERIODO 01/10/2025 À 30/10/2025. | | | | | | | | | |
| 29/10/2025 | 29/10/2025 | 29/10/2025 | 779585 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/10/2025 | 04/11/2025 | 3 | 103,03 | 103,03 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - BOLETO 8308021658 - 28/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA AMPLIAÇÃO DA PONTE DO GALUCHO. ENG.CIVIL SOCRATES BEZERRA. | | | | | | | | | |
| 29/10/2025 | 29/10/2025 | 29/10/2025 | 779806 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | 020/2024 | 000202024 | 191/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/10/2025 | 13/11/2025 | 7 | 37.302,68 | 37.213,15 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.006.101 - 24/10/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 011/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIODO DE 10 Á 20/10/2025. | | | | | | | | | |
| 29/10/2025 | 29/10/2025 | 29/10/2025 | 779866 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/10/2025 | 13/11/2025 | 40 | 1.453,33 | 1.449,84 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.006.085 - 22/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 011/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIODO DE 10 Á 20/10/2025. | | | | | | | | | |
| 29/10/2025 | 29/10/2025 | 29/10/2025 | 779895 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/10/2025 | 13/11/2025 | 22 | 200,00 | 199,52 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.006.091 - 23/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 011/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIODO DE 10 Á 20/10/2025. | | | | | | | | | |
| 29/10/2025 | 29/10/2025 | 29/10/2025 | 779992 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/10/2025 | 29/10/2025 | 18 | 1.594,55 | 1.594,55 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - PASEP 29/10 - 29/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 70.458-X MÊS: OUTUBRO | | | | | | | | | |
| 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 779610 | 54001 - SECRETARIA DA MULHER | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/10/2025 | 11/11/2025 | 10 | 222,38 | 222,38 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - COMPESA SEC. MULHER - 25/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A SECRETARIA DA MULHER. OUUTBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 779804 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | 020/204 | 000202024 | 189/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/10/2025 | 13/11/2025 | 7 | 114,32 | 114,05 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.006.083 - 22/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 011/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIODO DE 10 Á 20/10/2025. | | | | | | | | | |
| 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 779899 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | 020/2024 | 000202024 | 192/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/10/2025 | 13/11/2025 | 6 | 43.649,70 | 43.544,94 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.006.098 - 23/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 011/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIODO DE 10 Á 20/10/2025. | | | | | | | | | |
| 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 779906 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/10/2025 | 13/11/2025 | 25 | 552,03 | 550,71 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.006.090 - 23/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 011/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIODO DE 10 Á 20/10/2025. | | | | | | | | | |
| 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 779909 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | 020/2024 | 000202024 | 188 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/10/2025 | 13/11/2025 | 4 | 4.227,63 | 4.217,48 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.006.094 - 23/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 011/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIODO DE 10 Á 20/10/2025. | | | | | | | | | |
| 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 779912 | 54001 - SECRETARIA DA MULHER | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | 020/2024 | 000202024 | 201/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/10/2025 | 13/11/2025 | 9 | 593,59 | 592,17 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.006.080 - 22/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 011/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIODO DE 10 Á 20/10/2025. | | | | | | | | | |
| 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 779915 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | 020/2024 | 000202024 | 199/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/10/2025 | 13/11/2025 | 5 | 29.481,34 | 29.410,58 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.006.103 - 29/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 011/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIODO DE 10 Á 20/10/2025. | | | | | | | | | |
| 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 779987 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 17 | 5,06 | 5,06 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - PASEP - OUTUBRO - 30/10/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 70.458-X MÊS: OUTUBRO | | | | | | | | | |
| 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 780539 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/10/2025 | 07/11/2025 | 1 | 5.887,89 | 5.729,55 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 270 - 30/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO AÉREO RECIFE/BRASÍLIA/RECIFE PARA DIVERSOS SERVIDORES, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, COM SAÍDA DE RECIFE NO DIA 29/10/2025 COM VOLTA 31/10/2025. | | | | | | | | | |
| 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 780728 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 02.030.715/0001-12 - AGENCIA NACIONAL | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 1 | 185,25 | 185,25 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - BOLETO ANATEL - 30/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO - COMPOSTO POR 05 (CINCO) ESTAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. | | | | | | | | | |
| 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 779733 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME | 000282025 | 000282025 | 290/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 31/10/2025 | 11/11/2025 | 1 | 1.567,42 | 1.567,42 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.018.582 - 31/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20L E GARRAFINHA 500 ML, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 048/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024 . | | | | | | | | | |
| 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 779999 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 19 | 1.322,31 | 1.322,31 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - PASEP 31/10 - 31/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 70.458-X MÊS: OUTUBRO | | | | | | | | | |
| 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 780051 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 12.611.916/0001-67 - IURY HERLEN DE SO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 31/10/2025 | 11/11/2025 | 6 | 4.099,77 | 4.099,77 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 3975 - 31/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO PMV Nº 108/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025. OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 780260 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 13 | 39,24 | 39,24 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - TARIFA - 31/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 21.204-0 | | | | | | | | | |
| 01/11/2025 | 01/11/2025 | 01/11/2025 | 781101 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/11/2025 | 01/11/2025 | 15 | 1.052,88 | 1.052,88 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - TARIFA - 01/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 73.005-X | | | | | | | | | |
| 01/11/2025 | 01/11/2025 | 01/11/2025 | 781200 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/11/2025 | 01/11/2025 | 20 | 2.747,00 | 2.747,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - TARIFA 28/10 - 01/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 045-9 | | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 779647 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/11/2025 | 11/12/2025 | 8 | 7.991,67 | 7.991,67 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 01071 - 01/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 285/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 08/05/2026.PLACA SOP4G95 COMPETENCIA DE OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 779649 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/11/2025 | 11/12/2025 | 4 | 7.991,67 | 7.991,67 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 01074 - 01/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 285/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 08/05/2026.PLACA SOP4G95 COMPETENCIA DE OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 779657 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/11/2025 | 11/12/2025 | 5 | 7.991,67 | 7.991,67 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 01069 - 01/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 285/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 08/05/2026.PLACA SOP4G95 COMPETENCIA DE OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 779658 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/11/2025 | 11/12/2025 | 5 | 7.991,67 | 7.991,67 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 01073 - 01/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 285/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025. VIGÊNCIA DO | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CONTRATO : 08/05/2026.PLACA SOP4G95 COMPETENCIA DE OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 779670 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/11/2025 | 11/12/2025 | 6 | 2.691,27 | 2.691,27 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 01079 - 01/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 285/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 08/05/2026.PLACA SOP4G95 COMPETENCIA DE OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 779684 | 43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | 29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/11/2025 | 11/12/2025 | 1 | 3.277,33 | 3.120,02 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000567 - 21/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PASSEIO - VW/GOL - PLACA QYX 3A76, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 009/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 09/01/2026. PERIODO DE 01/10/2025 À 31/10/2025. | | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 779703 | 57001 - SECRETARIA DA PRIMEIRA INFÂ | 29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/11/2025 | 11/12/2025 | 2 | 3.277,33 | 3.120,02 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000563 - 01/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PASSEIO - VW/GOL - PLACA QYX 3A76, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 009/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 09/01/2026. PERIODO DE 01/10/2025 À 31/10/2025. | | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 779705 | 37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR | 000272021 | 000272021 | 008/2023 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/11/2025 | 11/12/2025 | 1 | 3.277,33 | 3.120,02 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000564 - 21/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PASSEIO - VW/GOL - PLACA QYX 3A76, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 009/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 09/01/2026. PERIODO DE 01/10/2025 À 31/10/2025. | | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 780033 | 31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MU | 28.805.052/0001-54 - J I VIANA SILVA FILH | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/11/2025 | 11/12/2025 | 2 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2412 - 30/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES VOLTADO PARA GESTÃO PÚBLICA, ESPECIFICAMENTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE LICENÇA DE USO INDIVIDUAL DE SOFTWARE DE PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, E- SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVIÇOS AO USUÁRIO (CSU), ENGLOBANDO MIGRAÇÃO DE DADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, PARAMETRIZAÇÃO DOS DADOS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EVOLUTIVA, COM O INTUITO DE ATENDER ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR 101/2000, LEI COMPLEMENTAR 131/2000, LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO Nº 12.527/2011, LEI FEDERAL Nº 13.460/2017 E SESOLUÇÃO TC Nº 068/2019 DO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO , QUE DISCIPLINA A TRANPARÊNCIA PÚBLICA A SER OBSERVADA PELA UNIDADE JURISDICIONADAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES TÉCNICAS E OPERACIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO E DE MAIS ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, CONFORME APOSTILAMENTO AO CONTRATO PMV Nº 014/2023 E MEMORANDO Nº 267/2025-CGM VIGÊNCIA DO CONTRATO - 24/01/2026. SETEMBRO E OUTUBRO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 780273 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/11/2025 | 25/11/2025 | 4 | 103,03 | 103,03 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - BOLETO Nº8308029323 - 03/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 781232 | 37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | 020/2024 | 000172024 | 186/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/11/2025 | 19/11/2025 | 1 | 200,00 | 199,52 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.006.148 - 03/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, SUAS SECRETARIAS, FUNDO MUNICIPAIS, INCLUSIVE SEUS ÓRGÃO E AUTARQUIAS, MEDIANTE O MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA MÉDIA DA ANP PARA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO /PE, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024, CONFORME CONTRATO PMV Nº 186/2025 - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 04/02/2026. PERIODO DE 21 À 31/10/2025. | | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 781235 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD | 000062025 | 000062025 | 071/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/11/2025 | 11/12/2025 | 1 | 7.991,67 | 7.991,67 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 01067 - 24/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 285/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 08/05/2026.PLACA SOP4G95 COMPETENCIA DE OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 781236 | 55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/11/2025 | 11/12/2025 | 6 | 7.991,67 | 7.991,67 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 01068 - 01/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 285/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 08/05/2026.PLACA SOP4G95 COMPETENCIA DE OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 781297 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/11/2025 | 03/12/2025 | 3 | 7.506,61 | 7.304,66 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 267 - 24/10/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO RECIFE /BRASÍLIA/RECIFE PARA O SR. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO , COM SAÍDA DE RECIFE NO DIA 30/10/2025 COM VOLTA 31/10/2025. | | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 781482 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 2 | 89.492,24 | 89.492,24 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - MULTAS E JUROS / VITORIAPREV - 03/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PGTO DE MULTAS E JUROS DO VITORIAPREV JANEIRO, MARÇO E JULHO; APOSENTADOS E PENSIONISTAS. | | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 781595 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/11/2025 | 04/11/2025 | 1 | 1.470,40 | 1.470,40 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - Nº14145657 - 29/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP-INTERNET PROTOCOL, QUE SUPORTA APLICAÇÕES TCP/IP-TRANSMISSION CONTROL/INTERNET PROTOCOL, E PROVÊ O ACESSO À REDE INTERNET MUNDIAL, LINK DEDICADO E LINK BANDA LARGA, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 345/2023 DE 1º TERMO ADITIVO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE PERIODO 01/10/205 À 30/10/2025. | | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 781596 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 3 | 10.016,81 | 10.016,81 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 00008905 - 06/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 044/2022 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021.- OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - SETEMBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 781597 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | 000822021 | 000822021 | 044/2022 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 1 | 59.092,53 | 44.717,78 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 00008905 - 06/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 044/2022 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021.- OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - SETEMBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 781600 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | 000822021 | 000822021 | 044/2022 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 1 | 153.910,85 | 121.897,40 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 00008880 - 03/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 044/2022 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021.- OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. SETEMBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 781613 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | 000602021 | 000602021 | 0154/2021 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 1 | 254.091,06 | 201.240,12 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 00008836 - 02/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 0154/2022 E TERMOS ADITIVOS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO E TERMOS ADITIVOS - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - SETEMBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 781622 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | 000602021 | 000602021 | 0154/2021 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/11/2025 | 04/11/2025 | 2 | 258.869,01 | 205.024,26 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 00008999 - 29/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 0154/2022 E TERMOS ADITIVOS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO E TERMOS ADITIVOS - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 781632 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | 000822021 | 000822021 | 044/2022 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/11/2025 | 04/11/2025 | 3 | 69.109,34 | 54.734,59 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 00009004 - 29/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 0154/2022 E TERMOS ADITIVOS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO E TERMOS ADITIVOS - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 781997 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/11/2025 | 19/11/2025 | 2 | 2.382,12 | 2.382,12 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.002.387 - 24/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 109/2023, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE | | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 782426 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/11/2025 | 11/11/2025 | 5 | 23.467,70 | 23.467,70 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 25000036 - 01/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIOS OFERTADO PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE AOS ESTUDANTES DE CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR E/OU ESTUDANTES DE CURSOS TÉCNICOS SEDIADOS NA CIDADE DO RECIFE, CONFORME SEGUNDO TERM ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 107/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 23/08/2025 MÊS DE SETEMBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 782722 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 059.672.464-01 - LUIZ HENRIQUE NUNES D | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/11/2025 | 04/12/2025 | 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DIARIA DE LUIZ HENRIQUE - 03/11/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ HENRIQUE NUNES DE ARRUDA JÚNIOR, CONFORME O ART. 04 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002/CGM/2021, QUE IRÁ PARTICIPAR DO EVENTO , EM BRASÍLIA/ DISTRITO FEDERAL. | | | | | | | | | |
| 04/11/2025 | 04/11/2025 | 04/11/2025 | 780369 | 55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 42.434.195/0001-28 - VAGGON ACELERADO | 000262025 | 000262025 | 228/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/11/2025 | 11/11/2025 | 5 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - FATURA Nº003- DESENVOLVIMENTO URBANO OUT/25 - 04/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, QUE ATUA COMO AGENTE DE INTERAÇÃO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIOS JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PÚBLICO OU PRIVADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2025 - CONTRATO PMV Nº 228/2025. OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 04/11/2025 | 04/11/2025 | 04/11/2025 | 780370 | 55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 42.434.195/0001-28 - VAGGON ACELERADO | 000262025 | 000262025 | 228/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/11/2025 | 12/11/2025 | 6 | 19,50 | 19,50 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000635 - 29/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, QUE ATUA COMO AGENTE DE INTERAÇÃO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIOS JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PÚBLICO OU PRIVADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS E DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2025 - CONTRATO PMV Nº 229/2025. TAXA ADMINISTRATIVA OUTUBRO/2025. FOLHA OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 04/11/2025 | 04/11/2025 | 04/11/2025 | 780372 | 43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | 42.434.195/0001-28 - VAGGON ACELERADO | 000262025 | 000262025 | 228/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/11/2025 | 11/11/2025 | 5 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - FATURA Nº003 SEC.ESPORTE -OUT/25 - 04/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, QUE ATUA COMO AGENTE DE INTERAÇÃO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIOS JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PÚBLICO OU PRIVADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2025 - CONTRATO PMV Nº 228/2025. OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 04/11/2025 | 04/11/2025 | 04/11/2025 | 780375 | 43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | 42.434.195/0001-28 - VAGGON ACELERADO | 000262025 | 000262025 | 228/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/11/2025 | 12/11/2025 | 6 | 19,50 | 19,50 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000635 - 29/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, QUE ATUA COMO AGENTE DE INTERAÇÃO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIOS JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PÚBLICO OU PRIVADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS E DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2025 - CONTRATO PMV Nº 229/2025. TAXA ADMINISTRATIVA OUTUBRO/2025. FOLHA OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 04/11/2025 | 04/11/2025 | 04/11/2025 | 780376 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 42.434.195/0001-28 - VAGGON ACELERADO | 000262025 | 000262025 | 228/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/11/2025 | 11/11/2025 | 3 | 900,00 | 900,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - FATURA 003- SEC.GESTÃO DE PESSOAS OUT/25 - 04/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, QUE ATUA COMO AGENTE DE INTERAÇÃO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIOS JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PÚBLICO OU PRIVADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2025 - CONTRATO PMV Nº 228/2025. OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 04/11/2025 | 04/11/2025 | 04/11/2025 | 780378 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 42.434.195/0001-28 - VAGGON ACELERADO | 000262025 | 000262025 | 228/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/11/2025 | 12/11/2025 | 4 | 9,75 | 9,75 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000635 - 29/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, QUE ATUA COMO AGENTE DE INTERAÇÃO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIOS JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PÚBLICO OU PRIVADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS E DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2025 - CONTRATO PMV Nº 229/2025. TAXA ADMINISTRATIVA OUTUBRO/2025. FOLHA OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 04/11/2025 | 04/11/2025 | 04/11/2025 | 780379 | 54001 - SECRETARIA DA MULHER | 42.434.195/0001-28 - VAGGON ACELERADO | 000262025 | 000262025 | 228/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/11/2025 | 12/11/2025 | 3 | 750,00 | 750,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - FATURA Nº003 SEC. MULHER OUT/25 - 04/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, QUE ATUA COMO AGENTE DE INTERAÇÃO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIOS JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PÚBLICO OU PRIVADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS E DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2025 - CONTRATO PMV Nº 229/2025. TAXA ADMINISTRATIVA OUTUBRO/2025. FOLHA OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 04/11/2025 | 04/11/2025 | 04/11/2025 | 780383 | 31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MU | 42.434.195/0001-28 - VAGGON ACELERADO | 000262025 | 000262025 | 228/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/11/2025 | 11/11/2025 | 5 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - FATURA Nº003- CONTROLADORIA OUT/25 - 04/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, QUE ATUA COMO AGENTE DE INTERAÇÃO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIOS JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PÚBLICO OU PRIVADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2025 - CONTRATO PMV Nº 228/2025. OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 04/11/2025 | 04/11/2025 | 04/11/2025 | 780384 | 31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MU | 42.434.195/0001-28 - VAGGON ACELERADO | 000262025 | 000262025 | 228/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/11/2025 | 12/11/2025 | 6 | 29,25 | 29,25 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000635 - 29/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, QUE ATUA COMO AGENTE DE INTERAÇÃO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIOS JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PÚBLICO OU PRIVADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS E DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2025 - CONTRATO PMV Nº 229/2025. TAXA ADMINISTRATIVA OUTUBRO/2025. FOLHA OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 04/11/2025 | 04/11/2025 | 04/11/2025 | 780629 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/11/2025 | 14/11/2025 | 25 | 238,81 | 238,81 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Credor / Fornecedor** | | **Processo de compra** | | **Ordenador da Despesa** | | | | | **Valor (R$)** |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA SEC.CULTURA OUT/25 - 04/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 04/11/2025 | 04/11/2025 | 04/11/2025 | 780878 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | 020/2024 | 000202024 | 187/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/11/2025 | 13/11/2025 | 1 | 85,34 | 85,14 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.006.082 - 22/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 011/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 04/07/2025. PERIODO DE 10 Á 20/10/2025. | | | | | | | | | |
| 04/11/2025 | 04/11/2025 | 04/11/2025 | 780894 | 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI | 42.434.195/0001-28 - VAGGON ACELERADO | 000262025 | 000262025 | 228/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/11/2025 | 11/11/2025 | 5 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - FATURA 003- PROCURADORIA OUT/25 - 04/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, QUE ATUA COMO AGENTE DE INTERAÇÃO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIOS JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PÚBLICO OU PRIVADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2025 - CONTRATO PMV Nº 228/2025. OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 04/11/2025 | 04/11/2025 | 04/11/2025 | 780895 | 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI | 42.434.195/0001-28 - VAGGON ACELERADO | 000262025 | 000262025 | 228/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/11/2025 | 12/11/2025 | 6 | 58,50 | 58,50 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000635 - 29/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, QUE ATUA COMO AGENTE DE INTERAÇÃO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIOS JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PÚBLICO OU PRIVADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS E DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2025 - CONTRATO PMV Nº 229/2025. TAXA ADMINISTRATIVA OUTUBRO/2025. FOLHA OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 04/11/2025 | 04/11/2025 | 04/11/2025 | 781142 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/11/2025 | 19/11/2025 | 26 | 638,86 | 637,33 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.006.180 - 03/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, SUAS SECRETARIAS, FUNDO MUNICIPAIS, INCLUSIVE SEUS ÓRGÃO E AUTARQUIAS, MEDIANTE O MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA MÉDIA DA ANP PARA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO /PE, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024, CONFORME CONTRATO PMV Nº 186/2025 - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 04/02/2026. PERIODO DE 21 À 31/10/2025. | | | | | | | | | |
| 04/11/2025 | 04/11/2025 | 04/11/2025 | 781205 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | 020/2024 | 000202024 | 200/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/11/2025 | 19/11/2025 | 1 | 930,57 | 928,34 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.006.160 - 03/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, SUAS SECRETARIAS, FUNDO MUNICIPAIS, INCLUSIVE SEUS ÓRGÃO E AUTARQUIAS, MEDIANTE O MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA MÉDIA DA ANP PARA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO /PE, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024, CONFORME CONTRATO PMV Nº 186/2025 - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 04/02/2026. PERIODO DE 21 À 31/10/2025. | | | | | | | | | |
| 05/11/2025 | 05/11/2025 | 05/11/2025 | 780528 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 59.684.885/0001-38 - PIMENTEL SERVICOS | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 05/11/2025 | 14/11/2025 | 8 | 5.542,82 | 5.542,82 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 0000017 - 04/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALORQUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO DE TOPOGRAFIA PARA FOMENTAR OS PROJETOS DE ENGENHARIA E AUXÍLIO NAS OBRAS DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 056/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2025 E OFÍCIO Nº 044/2025 DE AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO. BM 08 PERIODO DE 03/10/2025 À 30/10/2025. | | | | | | | | | |
| 05/11/2025 | 05/11/2025 | 05/11/2025 | 780555 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 05/11/2025 | 11/11/2025 | 4 | 20.420,24 | 20.420,24 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 8535 - 31/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 282/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 162/2023, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 087/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2023.OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 25/10/2025. PERIODO DE OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 05/11/2025 | 05/11/2025 | 05/11/2025 | 780556 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 05/11/2025 | 11/11/2025 | 4 | 7.991,66 | 7.991,66 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 8537 - 31/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 282/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 162/2023, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 087/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2023.OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 25/10/2025. PERIODO DE OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 05/11/2025 | 05/11/2025 | 05/11/2025 | 780557 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 05/11/2025 | 11/11/2025 | 6 | 2.965,00 | 2.965,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 8538 - 31/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 282/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 162/2023, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 087/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2023.OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 25/10/2025. PERIODO DE OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 05/11/2025 | 05/11/2025 | 05/11/2025 | 780559 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 05/11/2025 | 11/11/2025 | 3 | 10.210,12 | 10.210,12 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 8534 - 30/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 282/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 162/2023, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 087/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2023.OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 25/10/2025. PERIODO DE OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 05/11/2025 | 05/11/2025 | 05/11/2025 | 780575 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 05/11/2025 | 14/11/2025 | 4 | 120,34 | 120,34 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE NOVO ALMOXARIFADO NOV/25 - 05/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.ALMOXARIFADO NOVEMBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 05/11/2025 | 05/11/2025 | 05/11/2025 | 780608 | 43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 05/11/2025 | 14/11/2025 | 3 | 3.450,51 | 3.450,51 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE ESPORTE LAZER OUT/25 - 05/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE , DESTE MUNICÍPIO. OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 05/11/2025 | 05/11/2025 | 05/11/2025 | 781146 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | 020/204 | 000202024 | 189/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 05/11/2025 | 19/11/2025 | 8 | 999,91 | 997,51 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.006.158 - 03/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, SUAS SECRETARIAS, FUNDO MUNICIPAIS, INCLUSIVE SEUS ÓRGÃO E AUTARQUIAS, MEDIANTE O MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA MÉDIA DA ANP PARA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO /PE, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024, CONFORME CONTRATO PMV Nº 186/2025 - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 04/02/2026. PERIODO DE 21 À 31/10/2025. | | | | | | | | | |
| 05/11/2025 | 05/11/2025 | 05/11/2025 | 781158 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | 000202024 | 000202024 | 194/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 05/11/2025 | 19/11/2025 | 4 | 51,24 | 51,12 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.006.152 - 03/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, SUAS SECRETARIAS, FUNDO MUNICIPAIS, INCLUSIVE SEUS ÓRGÃO E AUTARQUIAS, MEDIANTE O MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA MÉDIA DA ANP PARA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO /PE, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024, CONFORME CONTRATO PMV Nº 186/2025 - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 04/02/2026. PERIODO DE 21 À 31/10/2025. | | | | | | | | | |
| 05/11/2025 | 05/11/2025 | 05/11/2025 | 781160 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | 020/2024 | 000202024 | 199/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 05/11/2025 | 19/11/2025 | 6 | 37.851,00 | 37.758,56 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.006.156 - 03/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, SUAS SECRETARIAS, FUNDO MUNICIPAIS, INCLUSIVE SEUS ÓRGÃO E AUTARQUIAS, MEDIANTE O MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA MÉDIA DA ANP PARA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO /PE, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024, CONFORME CONTRATO PMV Nº 186/2025 - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 04/02/2026. PERIODO DE 21 À 31/10/2025. | | | | | | | | | |
| 06/11/2025 | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 780552 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME | 000282025 | 000282025 | 266/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 06/11/2025 | 11/11/2025 | 1 | 299,70 | 299,70 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.018.622 - 04/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20L E GARRAFINHA 500 ML, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 048/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024 . | | | | | | | | | |
| 06/11/2025 | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 780627 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 06/11/2025 | 19/11/2025 | 5 | 5.617,00 | 5.617,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE SEC.ADM OUTU/25 - 06/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. OUTUBRO 2025 | | | | | | | | | |
| 06/11/2025 | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 781192 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | 020/2024 | 000202024 | 188 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 06/11/2025 | 19/11/2025 | 5 | 5.283,30 | 5.270,62 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.006.161 - 03/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, SUAS SECRETARIAS, FUNDO MUNICIPAIS, INCLUSIVE SEUS ÓRGÃO E AUTARQUIAS, MEDIANTE O MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA MÉDIA DA ANP PARA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO /PE, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024, CONFORME CONTRATO PMV Nº 186/2025 - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 04/02/2026. PERIODO DE 21 À 31/10/2025. | | | | | | | | | |
| 06/11/2025 | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 781203 | 54001 - SECRETARIA DA MULHER | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | 020/2024 | 000202024 | 201/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 06/11/2025 | 19/11/2025 | 10 | 802,51 | 800,58 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.006.162 - 03/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, SUAS SECRETARIAS, FUNDO MUNICIPAIS, INCLUSIVE SEUS ÓRGÃO E AUTARQUIAS, MEDIANTE O MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA MÉDIA DA ANP PARA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO /PE, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024, CONFORME CONTRATO PMV Nº 186/2025 - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 04/02/2026. PERIODO DE 21 À 31/10/2025. | | | | | | | | | |
| 06/11/2025 | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 781289 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 42.423.153/0001-91 - PRESTTO CONSULTO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 06/11/2025 | 27/11/2025 | 6 | 28.213,09 | 28.213,09 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000000244 - 03/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO APOIO TÉCNICO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO NA COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E PROJETOS DE ENGENHARIA REGIDOS POR CONVÊNIOS E OUTROS ACORDOS DE FINANCIAMENTO DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | | | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | | | | | |
| | | | | | 187/2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2023-TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 - PERIODE DE 27/09/205 À 26/10/2025. | | | | | | | | | |
| 06/11/2025 | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 781290 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 42.423.153/0001-91 - PRESTTO CONSULTO | 000172023 | 000172023 | 187/2023 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 06/11/2025 | 27/11/2025 | 1 | 10.995,68 | 10.995,68 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000000244 - 03/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO APOIO TÉCNICO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO NA COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E PROJETOS DE ENGENHARIA REGIDOS POR CONVÊNIOS E OUTROS ACORDOS DE FINANCIAMENTO DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 187/2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2023-TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 - PERIODE DE 27/09/205 À 26/10/2025. | | | | | | | | | |
| 06/11/2025 | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 781293 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 17.363.675/0001-06 - MGM EMPREENDIME | 000972025 | 000972025 | 291/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 06/11/2025 | 10/12/2025 | 1 | 58.173,04 | 51.657,66 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000721 - 06/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A EXECUÇÃO DE REPAROS E ADEQUAÇÕES PARA A SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA, LOCALIZADA NA RUA DR. DEMÓCRITO CAVALCANTE, Nº 86, LIVRAMENTO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO Nº 291/2025. | | | | | | | | | |
| 06/11/2025 | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 782723 | 43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | 058.833.674-29 - EDSON ANDERSON CALAD | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 06/11/2025 | 03/12/2025 | 1 | 900,00 | 900,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA EDSON - 06/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDSON ANDERSON CALADO PEREIRA- SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ESPORTES E LAZER, QUE PARTICIPARÁ DE VISITA AO CENTRO DE TREINAMENTO PARALÍMPICO BRASILEIRO, QUE ACONTECERÁ EM SÃO PAULO-SP, NO PERÍODO DE 24 A 26 DE NOVEMBRO DE 2025, DURANTE AS PARALIMPÍADAS ESCOLARES2025, CONFORME O ART. 04 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002/CGM/2021. | | | | | | | | | |
| 07/11/2025 | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 780563 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 20.867.216/0001-66 - NERI LOCACOES DE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 07/11/2025 | 11/11/2025 | 10 | 7.751,00 | 7.751,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1766 - 30/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X2 FLEX, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANCÇA CIDADÃ, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 052A/2023. OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 07/11/2025 | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 780567 | 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 07/11/2025 | 14/11/2025 | 22 | 1.366,38 | 1.366,38 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE PROCURADORIA NOV/25 - 07/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL. NOVEMBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 10/11/2025 | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 780583 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/11/2025 | 14/11/2025 | 4 | 8.418,24 | 8.418,24 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE SEC.AGRICULTURA OUT/25 - 06/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA. OUTUBRO 2025 | | | | | | | | | |
| 10/11/2025 | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 780986 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME | 000162025 | 000162025 | 048/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/11/2025 | 11/12/2025 | 6 | 742,56 | 742,56 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.018.637 - 06/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20L E GARRAFINHA 500 ML, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 048/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024 . | | | | | | | | | |
| 10/11/2025 | 10/11/2025 | 15/09/2025 | 782248 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 3 | 59.369,84 | 59.369,84 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - PASEP PREV - 10/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE PARCELAMENTO DE INSS-RFB- PREV- PARC 60 DESCONTO CONTA FPM 73005-X MÊS: 11/2025. | | | | | | | | | |
| 10/11/2025 | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 782325 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 23 | 43,39 | 43,39 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - PASEP 10/11 - 10/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 70.458-X MÊS: NOVEMBRO | | | | | | | | | |
| 11/11/2025 | 11/11/2025 | 11/11/2025 | 780984 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/11/2025 | 14/11/2025 | 8 | 2.170,02 | 2.170,02 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE TRIBUTOS NOV/25 - 11/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS.NOVEMBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 11/11/2025 | 11/11/2025 | 11/11/2025 | 780985 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 29.449.179/0001-40 - TAVARES E LIMA NET | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/11/2025 | 14/11/2025 | 1 | 351,52 | 351,52 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - BOLETO Nº843686253111359 - 11/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A SUBPREFEITURA DA REGIONAL DAS TABOCAS, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 11/11/2025 | 11/11/2025 | 17/10/2025 | 781003 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/11/2025 | 19/11/2025 | 2 | 446.653,84 | 446.653,84 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ACORDO 00335/2023 - 19/60 - 11/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCÍARIOS (ACORDO CADPREV Nº 335/2023)- ACORDO 00335/2023- PARCELA 20/60. ACORDO 00335/2023- PARCELA 19/60. | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2025 | 11/11/2025 | 11/11/2025 | 781165 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | 020/2024 | 000202024 | 192/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/11/2025 | 19/11/2025 | 7 | 345,18 | 344,35 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.006.159 - 03/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, SUAS SECRETARIAS, FUNDO MUNICIPAIS, INCLUSIVE SEUS ÓRGÃO E AUTARQUIAS, MEDIANTE O MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA MÉDIA DA ANP PARA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO /PE, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024, CONFORME CONTRATO PMV Nº 186/2025 - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 04/02/2026. PERIODO DE 21 À 31/10/2025. | | | | | | | | | |
| 11/11/2025 | 11/11/2025 | 11/11/2025 | 781266 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E | 001152022 | 001152022 | 104/2023 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/11/2025 | 28/11/2025 | 1 | 20.960,50 | 15.335,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 0000000958 - 07/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANÍTICAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNIOCÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO Nº 104/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 115/2022 - CONCORRÊNCIA Nº 007/2022 . REAJUSTE BM 17º PERÍODO DE 02/09/2025 À 04/11/2025. | | | | | | | | | |
| 11/11/2025 | 11/11/2025 | 11/11/2025 | 781273 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E | 001152022 | 001152022 | 104/2023 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/11/2025 | 17/11/2025 | 3 | 115.756,32 | 152,26 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000000956 - 07/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANÍTICAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNIOCÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO Nº 104/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 115/2022 - CONCORRÊNCIA Nº 007/2022 .REAJUSTE BM 17º PERIODO DE 02/09/2025 À 06/11/2025. | | | | | | | | | |
| 11/11/2025 | 11/11/2025 | 11/11/2025 | 781295 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 14.780.722/0001-10 - BL CONSTRUTORA E | 001342023 | 001342023 | 084/2024 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/11/2025 | 25/11/2025 | 1 | 485.414,63 | 155.223,21 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1214 - 07/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A REFORMA DA PRAÇA DA BÍBLIA E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DO TRECHO SAMU A PRAÇA DA BÍBLIA, LOCALIZADOS NA AV. HENRIQUE DE HOLANDA NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 084/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 134/2023- TOMADA DE PREÇO Nº 022/2023. OBS : EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -BM 07- PERIODO DE10/01/2025 À 02/11/2025. | | | | | | | | | |
| 11/11/2025 | 11/11/2025 | 11/11/2025 | 781314 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 62.647.637/0001-21 - 62.647.637 REGINAL | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/11/2025 | 11/12/2025 | 1 | 60,00 | 60,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 9 - 05/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CONFECÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES), DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS , DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 11/11/2025 | 11/11/2025 | 11/11/2025 | 781350 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 62.647.637/0001-21 - 62.647.637 REGINAL | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/11/2025 | 11/12/2025 | 6 | 80,00 | 80,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 10 - 05/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CONFECÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES), DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS , DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 11/11/2025 | 11/11/2025 | 11/11/2025 | 781398 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/11/2025 | 28/11/2025 | 2 | 7.161,12 | 6.968,87 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 277 - 11/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO E HOSPEDAGEM PARA DIVERSOS SERVIDORES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 11/11/2025 | 11/11/2025 | 11/11/2025 | 781436 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 40.073.976/0001-09 - MR TRATORES LTDA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/11/2025 | 19/11/2025 | 12 | 2.035,00 | 2.035,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 68/2025 - 06/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, SEM CONDUTOR/OPERADOR E SEM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 274/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/2023 , PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2023 - PERIODO DE 01/09/2025 À 30/09/2025. | | | | | | | | | |
| 11/11/2025 | 11/11/2025 | 11/11/2025 | 781442 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 40.073.976/0001-09 - MR TRATORES LTDA | 000892023 | 000892023 | 278/2023 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/11/2025 | 19/11/2025 | 2 | 15.792,00 | 15.792,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 67/2025 - 06/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, SEM CONDUTOR/OPERADOR E SEM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 274/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/2023 , PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2023 - PERIODO DE 01/09/2025 À 30/09/2025. | | | | | | | | | |
| 12/11/2025 | 12/11/2025 | 12/11/2025 | 780863 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/11/2025 | 18/11/2025 | 6 | 103,03 | 103,03 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - BOLETO Nº8308077266 - 12/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FUNÇÃO TECNICA INTEGRANTE DO QUADRO TECNICO. ENG. CIVIL NATANAEL. | | | | | | | | | |
| 12/11/2025 | 12/11/2025 | 12/11/2025 | 781015 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/11/2025 | 14/11/2025 | 6 | 799,98 | 799,98 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - PL Nº 053/2025 - 11/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. PL Nº053/2025. | | | | | | | | | | |
| 12/11/2025 | 12/11/2025 | 12/11/2025 | 781060 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS | 001372024 | 001372024 | 296/2024 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/11/2025 | 11/12/2025 | 1 | 4.990,00 | 4.990,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1238 - 11/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONSULTORIA TÉCNICO ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA COM FOCO NA ORIENTAÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS SOBRE RETENÇÃO NA FONTE DE IMPOSTOS DE RENDA, INSS E ISS SOBRE FORNECEDORES E PESTADORES DE SERVIÇOS, SUPORTE PARA PARAMETRIZAÇÃO DO SIAFIC PARA O ENVIO DOS EVETOS R-1000, R- | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2000 E R- 4000 ATRAVÉS DO SISTEMA DE ESCITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS, ACOMPANHAMENTO DOS VALORES CONFESSADOS NA DCTFWEB RELATIVOS AO E-SOCIAL E EFD-REINF CONFORME ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAIS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E NOS DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL - CONTRATO Nº 296/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 25/10/2025. NOVEMBRO 2025. | | | | | | | | |
| 12/11/2025 | 12/11/2025 | 12/11/2025 | 781088 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/11/2025 | 19/11/2025 | 1 | 169.031,50 | 169.031,50 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ACORDO 00335/2023 - 19/60 - 11/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCÍARIOS (ACORDO CADPREV Nº 335/2023)- ACORDO 00335/2023- PARCELA 20/60. ACORDO 00335/2023- PARCELA 19/60. | | | | | | | | | |
| 12/11/2025 | 12/11/2025 | 12/11/2025 | 781228 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/11/2025 | 14/11/2025 | 4 | 97,22 | 97,22 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE SUBPREFEITIRA TABOCAS NOV/25 - 12/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUBPREFEITURA DE PIRITUBA. SUBPREFEITURA DA REGIONAL DAS TABOCAS NOVEMBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 12/11/2025 | 12/11/2025 | 12/11/2025 | 781230 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/11/2025 | 14/11/2025 | 47 | 1.751,31 | 1.751,31 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE PARQUE DO CEDRO SET/25 - 12/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESPAÇOS PÚBLICOS. PARQUE DO CEDRO SETEMBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 12/11/2025 | 12/11/2025 | 12/11/2025 | 781231 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/11/2025 | 14/11/2025 | 26 | 2.370,03 | 2.370,03 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE ESPAÇOS CULTURAIS OUT/25 - 12/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. OUTUBRO 2025 | | | | | | | | | |
| 12/11/2025 | 12/11/2025 | 12/11/2025 | 781336 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR | 000372025 | 000372025 | 268/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/11/2025 | 11/12/2025 | 1 | 4.180,00 | 4.129,84 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.005.162 - 10/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13KG E 45 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 268/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2025- OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. | | | | | | | | | |
| 12/11/2025 | 12/11/2025 | 12/11/2025 | 781384 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES | 000362022 | 000362022 | 118/2022 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/11/2025 | 28/11/2025 | 3 | 118.164,60 | 93.586,36 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 250000043 - 11/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR/OPERADOR E COMBUSTÍVEL E SEM OPERADOR COM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2022, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022, TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 118/2022 - OFÍCIO Nº 305/2025 DE AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO. | | | | | | | | | |
| 12/11/2025 | 12/11/2025 | 12/11/2025 | 781498 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | 020/2024 | 000202024 | 192/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/11/2025 | 28/11/2025 | 10 | 39.722,67 | 39.627,34 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.006.218 - 10/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, SUAS SECRETARIAS, FUNDO MUNICIPAIS, INCLUSIVE SEUS ÓRGÃO E AUTARQUIAS, MEDIANTE O MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA MÉDIA DA ANP PARA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO /PE, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024, CONFORME CONTRATO PMV Nº 191/2025 -VIGÊNCIA DO CONTRATO - 04/02/2026. PERIDOD DE 01 À 10/11/2025. | | | | | | | | | |
| 12/11/2025 | 12/11/2025 | 12/11/2025 | 781501 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | 000202024 | 000202024 | 194/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/11/2025 | 28/11/2025 | 5 | 202,00 | 201,52 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.006.217 - 10/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, SUAS SECRETARIAS, FUNDO MUNICIPAIS, INCLUSIVE SEUS ÓRGÃO E AUTARQUIAS, MEDIANTE O MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA MÉDIA DA ANP PARA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO /PE, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024, CONFORME CONTRATO PMV Nº 191/2025 -VIGÊNCIA DO CONTRATO - 04/02/2026. PERIDOD DE 01 À 10/11/2025. | | | | | | | | | |
| 12/11/2025 | 12/11/2025 | 12/11/2025 | 781557 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | 020/204 | 000202024 | 189/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/11/2025 | 28/11/2025 | 9 | 985,14 | 982,78 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.006.212 - 10/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, SUAS SECRETARIAS, FUNDO MUNICIPAIS, INCLUSIVE SEUS ÓRGÃO E AUTARQUIAS, MEDIANTE O MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA MÉDIA DA ANP PARA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO /PE, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024, CONFORME CONTRATO PMV Nº 191/2025 -VIGÊNCIA DO CONTRATO - 04/02/2026. PERIDOD DE 01 À 10/11/2025. | | | | | | | | | |
| 12/11/2025 | 12/11/2025 | 12/11/2025 | 781570 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/11/2025 | 28/11/2025 | 23 | 654,95 | 653,38 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.006.210 - 10/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, SUAS SECRETARIAS, FUNDO MUNICIPAIS, INCLUSIVE SEUS ÓRGÃO E AUTARQUIAS, MEDIANTE O MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA MÉDIA DA ANP PARA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO /PE, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024, CONFORME CONTRATO PMV Nº 191/2025 -VIGÊNCIA DO CONTRATO - 04/02/2026. PERIDOD DE 01 À 10/11/2025. | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | 12/11/2025 | 12/11/2025 | 781581 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/11/2025 | 28/11/2025 | 43 | 1.718,16 | 1.714,04 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.006.211 - 10/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, SUAS SECRETARIAS, FUNDO MUNICIPAIS, INCLUSIVE SEUS ÓRGÃO E AUTARQUIAS, MEDIANTE O MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA MÉDIA DA ANP PARA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO /PE, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024, CONFORME CONTRATO PMV Nº 191/2025 -VIGÊNCIA DO CONTRATO - 04/02/2026. PERIDOD DE 01 À 10/11/2025. | | | | | | | | | |
| 12/11/2025 | 12/11/2025 | 12/11/2025 | 782817 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 00.358.773/0001-44 - CORPO DE BOMBEIR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/11/2025 | 14/11/2025 | 1 | 405,45 | 405,45 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - BOLETO Nº1071571608001 - 12/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À TAXA DE PREVENÇÃO E EXTIÇÃO DE INCÊNDIO. PERIODO DE 2022 Á 2024. | | | | | | | | | | |
| 12/11/2025 | 12/11/2025 | 12/11/2025 | 783348 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/11/2025 | 12/11/2025 | 31 | 173,26 | 173,26 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - PASEP 12.11 - 12/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 15244-7 MÊS: NOVEMBRO | | | | | | | | | | |
| 13/11/2025 | 13/11/2025 | 13/11/2025 | 781174 | 55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | 020/2024 | 000202024 | 190/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 13/11/2025 | 19/11/2025 | 4 | 724,19 | 722,45 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.006.181 - 03/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, SUAS SECRETARIAS, FUNDO MUNICIPAIS, INCLUSIVE SEUS ÓRGÃO E AUTARQUIAS, MEDIANTE O MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA MÉDIA DA ANP PARA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO /PE, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024, CONFORME CONTRATO PMV Nº 186/2025 - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 04/02/2026. PERIODO DE 21 À 31/10/2025. | | | | | | | | | |
| 13/11/2025 | 13/11/2025 | 13/11/2025 | 781189 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 13/11/2025 | 19/11/2025 | 42 | 1.718,00 | 1.713,87 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.006.154 - 03/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, SUAS SECRETARIAS, FUNDO MUNICIPAIS, INCLUSIVE SEUS ÓRGÃO E AUTARQUIAS, MEDIANTE O MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA MÉDIA DA ANP PARA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO /PE, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024, CONFORME CONTRATO PMV Nº 186/2025 - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 04/02/2026. PERIODO DE 21 À 31/10/2025. | | | | | | | | | |
| 13/11/2025 | 13/11/2025 | 13/11/2025 | 781195 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | 020/2024 | 000202024 | 191/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 13/11/2025 | 19/11/2025 | 8 | 43.778,84 | 43.673,77 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.006.182 - 03/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, SUAS SECRETARIAS, FUNDO MUNICIPAIS, INCLUSIVE SEUS ÓRGÃO E AUTARQUIAS, MEDIANTE O MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA MÉDIA DA ANP PARA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO /PE, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024, CONFORME CONTRATO PMV Nº 186/2025 - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 04/02/2026. PERIODO DE 21 À 31/10/2025. | | | | | | | | | |
| 13/11/2025 | 13/11/2025 | 13/11/2025 | 781291 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 13/11/2025 | 03/12/2025 | 12 | 510.748,41 | 415.749,21 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 6831 - 06/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, REMOÇÃO DE ENTULHOS, GALHADAS E CAPINAGEM DE VIAS PÚBLICAS, PODAGEM DE ÁRVORES, PINTURAS DE MEIOS FIOS NAS AVENIDAS, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, OPERAÇÃO DE UNIDADE DE TRANSBORDO E LIMPEZA DE FEIRAS E EVENTOS PÚBLICOS, EM VIRTUDE DA DEMANDA EXISTENTE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 055/2020, CONCORRÊNCIA Nº 002/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019 - REABERTURA DE SALDO CONFORME A MUDANÇA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA ESTABELECIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 4.488/2021. LEI Nº 4.498/2021 E DECRETO Nº 68/2021 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO -PERIODO DE OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 13/11/2025 | 13/11/2025 | 13/11/2025 | 781505 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | 020/2024 | 000202024 | 191/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 13/11/2025 | 28/11/2025 | 9 | 46.573,91 | 46.462,13 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.006.229 - 12/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, SUAS SECRETARIAS, FUNDO MUNICIPAIS, INCLUSIVE SEUS ÓRGÃO E AUTARQUIAS, MEDIANTE O MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA MÉDIA DA ANP PARA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO /PE, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024, CONFORME CONTRATO PMV Nº 191/2025 -VIGÊNCIA DO CONTRATO - 04/02/2026. PERIDOD DE 01 À 10/11/2025. | | | | | | | | | |
| 13/11/2025 | 13/11/2025 | 13/11/2025 | 781532 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | 020/2024 | 000202024 | 188 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 13/11/2025 | 28/11/2025 | 6 | 5.892,81 | 5.878,67 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.006.221 - 10/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, SUAS SECRETARIAS, FUNDO MUNICIPAIS, INCLUSIVE SEUS ÓRGÃO E AUTARQUIAS, MEDIANTE O MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA MÉDIA DA ANP PARA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO /PE, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024, CONFORME CONTRATO PMV Nº 191/2025 -VIGÊNCIA DO CONTRATO - 04/02/2026. PERIDOD DE 01 À 10/11/2025. | | | | | | | | | |
| 13/11/2025 | 13/11/2025 | 13/11/2025 | 781547 | 54001 - SECRETARIA DA MULHER | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | 020/2024 | 000202024 | 201/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 13/11/2025 | 28/11/2025 | 11 | 440,29 | 439,23 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.006.213 - 10/11/2025 | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, SUAS SECRETARIAS, FUNDO MUNICIPAIS, INCLUSIVE SEUS ÓRGÃO E AUTARQUIAS, MEDIANTE O MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA MÉDIA DA ANP PARA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO /PE, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024, CONFORME CONTRATO PMV Nº 191/2025 -VIGÊNCIA DO CONTRATO - 04/02/2026. PERIDOD DE 01 À 10/11/2025. | | | | | | | | | |
| 13/11/2025 | 13/11/2025 | 13/11/2025 | 781579 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | 020/2024 | 000202024 | 199/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 13/11/2025 | 28/11/2025 | 7 | 32.148,27 | 32.071,11 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.006.223 - 10/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, SUAS SECRETARIAS, FUNDO MUNICIPAIS, INCLUSIVE SEUS ÓRGÃO E AUTARQUIAS, MEDIANTE O MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA MÉDIA DA ANP PARA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO /PE, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024, CONFORME CONTRATO PMV Nº 191/2025 -VIGÊNCIA DO CONTRATO - 04/02/2026. PERIDOD DE 01 À 10/11/2025. | | | | | | | | | |
| 13/11/2025 | 13/11/2025 | 13/11/2025 | 781583 | 37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | 020/2024 | 000172024 | 186/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 13/11/2025 | 28/11/2025 | 3 | 200,00 | 199,52 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.006.220 - 10/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, SUAS SECRETARIAS, FUNDO MUNICIPAIS, INCLUSIVE SEUS ÓRGÃO E AUTARQUIAS, MEDIANTE O MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA MÉDIA DA ANP PARA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO /PE, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024, CONFORME CONTRATO PMV Nº 191/2025 -VIGÊNCIA DO CONTRATO - 04/02/2026. PERIDOD DE 01 À 10/11/2025. | | | | | | | | | |
| 13/11/2025 | 13/11/2025 | 13/11/2025 | 781789 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 13/11/2025 | 28/11/2025 | 12 | 71,78 | 71,78 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - COMPESA SEC.DEFESA SOCIL- OUT/25 - 13/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 13/11/2025 | 13/11/2025 | 13/11/2025 | 781792 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 13/11/2025 | 28/11/2025 | 10 | 242,26 | 242,26 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - COMPESA CEAVI OUTU/25 - 13/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 13/11/2025 | 13/11/2025 | 13/11/2025 | 781796 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 13/11/2025 | 28/11/2025 | 7 | 323,06 | 323,06 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - COMPESA AMASVISA OUTU/25 - 13/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 13/11/2025 | 13/11/2025 | 13/11/2025 | 781811 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 13/11/2025 | 28/11/2025 | 11 | 11.713,93 | 11.713,93 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - COMPESA ESPAÇOS PUBLICOS OUT/25 - 13/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 13/11/2025 | 13/11/2025 | 13/11/2025 | 782428 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES | 000372023 | 000372023 | 107/2023 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 13/11/2025 | 13/11/2025 | 2 | 156.532,30 | 78.308,97 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 25000036 - 01/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIOS OFERTADO PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE AOS ESTUDANTES DE CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR E/OU ESTUDANTES DE CURSOS TÉCNICOS SEDIADOS NA CIDADE DO RECIFE, CONFORME SEGUNDO TERM ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 107/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023.VIGÊNCIA DO CONTRATO - 23/08/2025. MÊS DE SETEMBRO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 17/11/2025 | 17/11/2025 | 17/11/2025 | 781405 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 42.018.370/0001-04 - BRUNO R CERINO DA | | 000452025 | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/11/2025 | 10/12/2025 | 7 | 21.571,34 | 21.571,34 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 38 - 13/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME DISPENSA Nº 045/2025. | | | | | | | | | |
| 17/11/2025 | 17/11/2025 | 17/11/2025 | 781410 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/11/2025 | 17/11/2025 | 8 | 103,03 | 103,03 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - BOLETO CREA Nº8308081290 - 13/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FISCALIZAÇÕA DA REQUALIFICAÇÃO DA ENCOSTA DE ACESS AO BAIRRO JARDIM SÃO PEDRO NA CIDADE. ENG CIVIL DHIEGO CABRAL. | | | | | | | | | |
| 17/11/2025 | 17/11/2025 | 17/11/2025 | 781483 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/11/2025 | 28/11/2025 | 27 | 113,22 | 112,95 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.006.216 - 10/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, SUAS SECRETARIAS, FUNDO MUNICIPAIS, INCLUSIVE SEUS ÓRGÃO E AUTARQUIAS, MEDIANTE O MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA MÉDIA DA ANP PARA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO /PE, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024, CONFORME CONTRATO PMV Nº 191/2025 -VIGÊNCIA DO CONTRATO - 04/02/2026. PERIDOD DE 01 À 10/11/2025. | | | | | | | | | |
| 17/11/2025 | 17/11/2025 | 17/11/2025 | 781494 | 55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | 020/2024 | 000202024 | 190/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/11/2025 | 28/11/2025 | 5 | 310,97 | 310,22 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.006.214 - 10/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, SUAS SECRETARIAS, FUNDO MUNICIPAIS, INCLUSIVE SEUS ÓRGÃO E | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | AUTARQUIAS, MEDIANTE O MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA MÉDIA DA ANP PARA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO /PE, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024, CONFORME CONTRATO PMV Nº 191/2025 -VIGÊNCIA DO CONTRATO - 04/02/2026. PERIDOD DE 01 À 10/11/2025. | | | | | | | | | |
| 17/11/2025 | 17/11/2025 | 17/11/2025 | 781736 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/11/2025 | 18/11/2025 | 3 | 172,60 | 172,60 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA ALMOXARIFADO NOV/25 - 17/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA.ALMOXARIFADO MÊS NOVEMBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 781705 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 17.363.675/0001-06 - MGM EMPREENDIME | 000972025 | 000972025 | 291/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 18/11/2025 | 28/11/2025 | 2 | 46.853,55 | 41.605,96 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000725 - 14/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS PARA MANIPULADORES DE MERENDA ESCOLAR , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 064/2025. BL Nº 02. | | | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 781712 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 14.944.213/0001-86 - CONSELHO DE ARQUI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 13 | 125,40 | 125,40 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - BOLETO Nº23371092 - 18/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CAU DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. PROJETO DE AMPLIAÇÃO E ORÇAMENTO DA PONTE SOBRE RIACCHO DA GALILEIA NESTE MUNICIPIO. ARQUITETO ADNER. | | | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 781713 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 34.028.316/0021-57 - EMPRESA BRASILEIR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 7 | 21,85 | 21,85 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - BOLETO Nº247039 - 18/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS INERENTES A PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 781741 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 27 | 998,70 | 998,70 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - FATURA COMPESA SEDE SECULT EM ATRAZO - 18/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. EM ATRAZO MÊS DE 01/22,03/22,05/22,07/22,11/22,01/2023,03/2023,05/2023,08/2023,10/2023,012,/2023,02/2024,04/2024,07/2024,01/2025,08/2025. | | | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 781743 | 54001 - SECRETARIA DA MULHER | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 2 | 717,43 | 717,43 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE SEDFE SEC.MULHER NOV/25 - 18/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECULTIVA DA MULHER. NOVEMBRO 2025 | | | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 781749 | 54001 - SECRETARIA DA MULHER | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 1 | 186,25 | 186,25 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE SEC.MULHER NOVEM - 18/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECULTIVA DA MULHER. NOVEMBRO 2025 | | | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 781760 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 34.213.825/0001-06 - CLEBSON RODOLFO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 18/11/2025 | 03/12/2025 | 1 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 10 - 11/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A REFORMA DO NOVO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. | | | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 781777 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 1 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TARIFA BOLETO Nº00511034732511800011 - 18/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO DE UM DOS TRECHOS DO BAIRRO DA CONCEIÇÃO NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. | | | | | | | | | |
| 19/11/2025 | 19/11/2025 | 19/11/2025 | 781775 | 41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | 10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICAÇÃO | | 000012022 | 085/2022 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 19/11/2025 | 19/11/2025 | 7 | 12.250,00 | 12.090,75 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00003663 - 19/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE , PRESTADORES POR INTERMÉDIO DE ÂGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADASINTEGRALMENTE, QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, PLANEJAMENTO , CONCEITUAÇÃO, CONCEPCÃO, CRIAÇÃO , A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE A VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 085/2022, CONCORRÊNCIA DE Nº 001/2022 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - | | | | | | | | | |
| 19/11/2025 | 19/11/2025 | 19/11/2025 | 781815 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 62.647.637/0001-21 - 62.647.637 REGINAL | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 19/11/2025 | 11/12/2025 | 1 | 245,00 | 245,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 14 - 12/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CONFECÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES), DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS , DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 19/11/2025 | 19/11/2025 | 19/11/2025 | 781816 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 62.647.637/0001-21 - 62.647.637 REGINAL | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 19/11/2025 | 11/12/2025 | 1 | 140,00 | 140,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 14 - 12/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CONFECÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES), DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS , DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 19/11/2025 | 19/11/2025 | 19/11/2025 | 781853 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 52.077.979/0001-08 - 52.077.979 MAISA G | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 19/11/2025 | 26/11/2025 | 4 | 3.790,00 | 3.790,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 28 - 18/11/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAE/OU CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM BOMBAS E/OU MOTORES D'ÁGUA E ESGOTO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 346 A /2023. | | | | | | | | | |
| 19/11/2025 | 19/11/2025 | 19/11/2025 | 781915 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 19/11/2025 | 11/12/2025 | 2 | 193,08 | 183,43 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 00001388 - 06/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. | | | | | | | | | |
| 19/11/2025 | 19/11/2025 | 19/11/2025 | 781922 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 19/11/2025 | 11/12/2025 | 9 | 546,18 | 546,18 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - PL Nº 054/2025 - 11/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº058/2025. PL Nº057/2025. PL Nº055/2025. PL Nº032/2025. PL Nº054/2025. PL Nº020/2025. | | | | | | | | | |
| 19/11/2025 | 19/11/2025 | 19/11/2025 | 781923 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 19/11/2025 | 11/12/2025 | 18 | 253,70 | 253,70 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - PL Nº 054/2025 - 11/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº058/2025. PL Nº057/2025. PL Nº055/2025. PL Nº032/2025. PL Nº054/2025. PL Nº020/2025. | | | | | | | | | |
| 19/11/2025 | 19/11/2025 | 19/11/2025 | 781931 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 19/11/2025 | 11/12/2025 | 5 | 778,89 | 778,89 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - PL Nº032/2025 - 14/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº058/2025. PL Nº057/2025. PL Nº055/2025. PL Nº032/2025. PL Nº054/2025. PL Nº020/2025. | | | | | | | | | |
| 19/11/2025 | 19/11/2025 | 19/11/2025 | 781956 | 43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | 27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 19/11/2025 | 28/11/2025 | 1 | 6.336,90 | 6.113,05 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 282 - 19/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO E HOSPEDAGEM PARA DIVERSOS SERVIDORES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 19/11/2025 | 19/11/2025 | 19/11/2025 | 782002 | 41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | 27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 19/11/2025 | 28/11/2025 | 1 | 4.589,23 | 4.464,22 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 283 - 19/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO E HOSPEDAGEM PARA DIVERSOS SERVIDORES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 19/11/2025 | 19/11/2025 | 19/11/2025 | 782016 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 19/11/2025 | 11/12/2025 | 13 | 614.837,93 | 338.538,02 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 6844 - 19/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, REMOÇÃO DE ENTULHOS, GALHADAS E CAPINAGEM DE VIAS PÚBLICAS, PODAGEM DE ÁRVORES, PINTURAS DE MEIOS FIOS NAS AVENIDAS, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, OPERAÇÃO DE UNIDADE DE TRANSBORDO E LIMPEZA DE FEIRAS E EVENTOS PÚBLICOS, EM VIRTUDE DA DEMANDA EXISTENTE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 055/2020, CONCORRÊNCIA Nº 002/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019 - REABERTURA DE SALDO CONFORME A MUDANÇA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA ESTABELECIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 4.488/2021. LEI Nº 4.498/2021 E DECRETO Nº 68/2021 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - PERIODO DE OUUTBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 19/11/2025 | 19/11/2025 | 19/11/2025 | 782018 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 400.122.472-00 - MAURICELIA QUIRINO AB | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 19/11/2025 | 25/11/2025 | 1 | 6.050,00 | 4.510,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 202500000000001 - 19/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DESTINADO À SECRETÁRIA EXECUTIVA DO GABINETE DO PREFEITO - DANYELE ABRANTES SILVA, PARA A PARTICIPAÇÃO NA 30ª CONFERÊNCIA DAS PARTES SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS DA ONU (COP30), EM BELÉM/PA. | | | | | | | | | |
| 19/11/2025 | 19/11/2025 | 19/11/2025 | 782021 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 17.831.765/0001-76 - F J FERRO E AÇO LTD | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 19/11/2025 | 11/12/2025 | 1 | 7.625,89 | 7.534,38 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.007.447 - 18/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ADEQUAÇÃO DA PRAÇA RÚTILIO PINHEIRO DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 19/11/2025 | 19/11/2025 | 19/11/2025 | 782057 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 10.255.058/0001-30 - MADEIREIRA SAO JU | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 19/11/2025 | 28/11/2025 | 1 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 2685 - 19/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MARCENARIA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 19/11/2025 | 19/11/2025 | 19/11/2025 | 782335 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 19/11/2025 | 19/11/2025 | 25 | 2,94 | 2,94 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - PASEP NOV - 19/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 70.458-X MÊS: NOVEMBRO | | | | | | | | | |
| 19/11/2025 | 19/11/2025 | 19/11/2025 | 784396 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO | 000262019 | 000262019 | 055/2020 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 19/11/2025 | 11/12/2025 | 1 | 870.645,45 | 870.645,45 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 6844 - 19/11/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, REMOÇÃO DE ENTULHOS, GALHADAS E CAPINAGEM DE VIAS PÚBLICAS, PODAGEM DE ÁRVORES, PINTURAS DE MEIOS FIOS NAS AVENIDAS, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, OPERAÇÃO DE UNIDADE DE TRANSBORDO E LIMPEZA DE FEIRAS E EVENTOS PÚBLICOS, EM VIRTUDE DA DEMANDA EXISTENTE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 055/2020, CONCORRÊNCIA Nº 002/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019 - REABERTURA DE SALDO CONFORME A MUDANÇA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA ESTABELECIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 4.488/2021. LEI Nº 4.498/2021 E DECRETO Nº 68/2021 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - PERIODO DE OUUTBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 24/11/2025 | 24/11/2025 | 24/11/2025 | 781999 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/11/2025 | 03/12/2025 | 1 | 6.584,00 | 6.406,92 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 266 - 27/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO RECIFE /NATAL/RECIFE PARA O SR. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO ( FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS DE APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR), COM SAÍDA DE RECIFE NO DIA 27/10/2025 COM VOLTA 27/10/2025. | | | | | | | | | |
| 24/11/2025 | 24/11/2025 | 24/11/2025 | 782338 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/11/2025 | 24/11/2025 | 26 | 1.494,16 | 1.494,16 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - PASEP - 24/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 70.458-X MÊS: NOVEMBRO | | | | | | | | | |
| 24/11/2025 | 24/11/2025 | 24/11/2025 | 782724 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 17.633.457/0001-36 - M & M EMPREENDIME | 001322023 | 001322023 | 082/2024 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/11/2025 | 11/12/2025 | 1 | 92.434,42 | 81.619,60 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 575 - 10/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DRENAGEM LOCALIZADO NA RUA DAS FLORES BAIRRO DO CAIC NA CIDADE NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 083/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 132/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 020/2023 REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO 153/2025 PARA CORREÇÃO DO ELEMENTO DA DESPESA. | | | | | | | | | |
| 24/11/2025 | 24/11/2025 | 24/11/2025 | 782734 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 17.633.457/0001-36 - M & M EMPREENDIME | 001322023 | 001322023 | 082/2024 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/11/2025 | 24/11/2025 | 3 | 85.059,69 | 76.808,90 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 568 - 07/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DRENAGEM LOCALIZADO NA RUA DAS FLORES BAIRRO DO CAIC NA CIDADE NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 083/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 132/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 020/2023 REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO 153/2025 PARA CORREÇÃO DO ELEMENTO DA DESPESA. BM 05 PERIODO DE 09/05/2025 Á 29/07/2025. | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 782160 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 400.974.124-49 - ANISIO SIMÃO BRAZ FILH | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/11/2025 | 28/11/2025 | 9 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - INDENIZAÇÃO ANISIO 9ª PARC - 25/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 9ª PARCELA | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 782161 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 794.620.144-34 - ADRIANA DE SOUZA MAIO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/11/2025 | 28/11/2025 | 9 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - INDENIZAÇÃO ADRIANA 9ª PARC - 25/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 9ª PARCELA | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 782162 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 052.074.234-60 - CARLOS ALBERTO DE SAN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/11/2025 | 28/11/2025 | 9 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - INDENIZAÇÃO CARLOS 9ª PARC - 25/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 9ª PARCELA | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 782163 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 712.459.014-00 - LINDINALVA DA CONCEIÇ | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/11/2025 | 28/11/2025 | 9 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - INDENIZAÇÃO LINDINALVA 9ª PAR - 25/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 9ª PARCELA | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 782164 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 086.311.044-42 - PATRICIA SILVA DOS SAN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/11/2025 | 28/11/2025 | 10 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - INDENIZAÇÃO PATRICIA 9ª PARC - 25/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 9ª PARCELA | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 782165 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 640.674.594-91 - SEVERINO GONÇALVES D | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/11/2025 | 28/11/2025 | 9 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - INDENIZAÇÃO SEVERINO 9ª PARC. - 25/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 9ª PARCELA | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 782166 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 039.362.644-06 - CARLOS ALBERTO DE SOU | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/11/2025 | 28/11/2025 | 9 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - INDENIZAÇÃO CARLOS ALBERTO 9ª PARC - 25/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 9ª PARCELA | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 782167 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 075.253.884-58 - FABIANO ANTÔNIO SOAR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/11/2025 | 28/11/2025 | 9 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO FABIANA 9ª PARC - 25/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 9ª PARCELA | | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 782168 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 290.687.544-91 - IVANILDO RUFINO DE AL | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/11/2025 | 28/11/2025 | 9 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO IVANILDO 9ª PAR - 25/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 9ª PARCELA | | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 782169 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 576.271.184-68 - JOSÉ ANTONIO TENÓRIO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/11/2025 | 28/11/2025 | 9 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO JOSÉ ANTONIO 9ª PARC - 25/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 9ª PARCELA | | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 782170 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 174.309.094-34 - JOSÉ CRISTOVÃO DE SOU | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/11/2025 | 28/11/2025 | 9 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO JOSÉ CRISTOVAO 9ª PAR - 25/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 9ª PARCELA | | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 782173 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 685.832.144-68 - JOÃO RIBEIRO DE SOUZA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/11/2025 | 28/11/2025 | 9 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO JOÃO RIBEIRO 9ª PARC - 25/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 9ª PARCELA | | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 782176 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 640.667.034-53 - JOSÉ GONÇALVES DOS SA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/11/2025 | 28/11/2025 | 9 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO JOSÉ GONÇALVES 9ª PARC - 25/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 9ª PARCELA | | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 782177 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 711.924.764-68 - MARCOS ANDRADE VIEIR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/11/2025 | 28/11/2025 | 9 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO MARCOS 9ª PARC - 25/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 9ª PARCELA | | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 782178 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 174.281.304-68 - SEVERINO HENRIQUE DO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/11/2025 | 28/11/2025 | 9 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO SEVERINO 9ª PARC. - 25/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 9ª PARCELA | | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 782179 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 027.343.774-70 - ANDRÉA JOSEFA DA SILV | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/11/2025 | 28/11/2025 | 9 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDNIZAÇÃO ANDREA JOSEFA 9ª PARC - 25/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 9ª PARCELA | | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 782180 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 244.058.684-68 - GENILDO GOMES DA SILV | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/11/2025 | 28/11/2025 | 9 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO GENILDO 9º PARC. - 25/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 9ª PARCELA | | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 782181 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 048.051.934-09 - JOSÉ WILDERLINS VITAL | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/11/2025 | 28/11/2025 | 9 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO JOSÉ 9ª PARC. - 25/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 9ª PARCELA | | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 782182 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 817.507.224-53 - JOSIAS JOSE DA SANTAN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/11/2025 | 28/11/2025 | 9 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO JOSIAS 9ª PARC - 25/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 9ª PARCELA | | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 782184 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 694.043.564-68 - MARIA DO SOCORRO JOS | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/11/2025 | 28/11/2025 | 9 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INDENIZAÇÃO MARIA SOCORRO 9ª PARC - 25/11/2025 | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 9ª PARCELA | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 782185 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 932.922.794-53 - PAULO SERGIO DOS SANT | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/11/2025 | 28/11/2025 | 9 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - INDENIZAÇÃO PAULO 9ª PARC - 25/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 9ª PARCELA | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 782187 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 044.885.734-01 - RISOLENE MARQUES DA S | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/11/2025 | 28/11/2025 | 9 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - INDENIZAÇÃO RISOLENE 9ª PARC - 25/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 9ª PARCELA | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 782188 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 179.353.774-72 - SEVERINO JOSÉ DA SILVA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/11/2025 | 28/11/2025 | 9 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - INDENIZAÇÃO SEVERINO JOSÉ 9ª PAR - 25/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 9ª PARCELA | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 782189 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 609.727.184-00 - ARMANDO ELIAS DE OLIV | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/11/2025 | 28/11/2025 | 9 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - INDENIZAÇÃO ARMANDO 9ª PARC. - 25/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 9ª PARCELA | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 782191 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 095.501.744-09 - DAIANE MICAELLY SOUZA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/11/2025 | 28/11/2025 | 9 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - INDENIZAÇÃO DAIANE MICAELLY 9ª PAR - 25/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 9ª PARCELA | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 782192 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 081.547.004-50 - DAVID ALVES EVARISTO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/11/2025 | 28/11/2025 | 9 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - INDENIZAÇÃO DAVID ALVE 9ª PARC - 25/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 9ª PARCELA | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 782194 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 042.774.344-36 - EDVÂNIA MARIA DA SILV | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/11/2025 | 28/11/2025 | 9 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - INDENIZAÇÃO EDVANIA 9 ª PAR - 25/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 9ª PARCELA | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 782195 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 233.448.064-91 - JOSÉ LUIZ DE MELO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/11/2025 | 28/11/2025 | 9 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - INDENIZAÇÃO JOSÉ LUIZ 9ª PAR - 25/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 9ª PARCELA | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 782196 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 069.229.694-80 - MÉRCIA MARIA GOMES D | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/11/2025 | 28/11/2025 | 9 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - INDENIZAÇÃO MÉRCIA 9ª PAR - 25/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 9ª PARCELA | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 782197 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 361.128.104-25 - REGINALDA BEZERRA DE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/11/2025 | 28/11/2025 | 9 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - INDENIZAÇÃO REGINLDA 9ª PAR - 25/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 9ª PARCELA | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 782199 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 773.991.024-49 - SILVANIO SABINO DA SIL | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/11/2025 | 28/11/2025 | 9 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - INDENIZAÇÃO SILVANIO 9ª PARC - 25/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 9ª PARCELA | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 782200 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 416.221.704-15 - FERNANDO JOSÉ DO NAS | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/11/2025 | 28/11/2025 | 9 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - INDENIZAÇÃO FERNANDO JOSÉ 9ª PARC - 25/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 9ª PARCELA | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 782202 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 701.646.024-02 - JOÃO VICTOR SILVA DE A | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/11/2025 | 28/11/2025 | 9 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - INDENIZAÇÃO JOÃO VICTOR 9ª PARC - 25/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 9ª PARCELA | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 782203 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 078.580.404-80 - MARIA RAINILDA GOMES | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/11/2025 | 28/11/2025 | 9 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - INDENIZAÇÃO MARIA RAINILDA 9ª PARC - 25/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 9ª PARCELA | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 782204 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 743.501.614-49 - GENIVAL ISIDIO DA SILVA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/11/2025 | 28/11/2025 | 9 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - INDENIZAÇÃO GENIVAL ISIDIO 9ª PARC - 25/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 9ª PARCELA | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 782321 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 054.632.344-85 - JOSÉ ANTONIO FERREIRA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/11/2025 | 28/11/2025 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - INDENIZAÇÃO JOSÉ ANTONIO 9ª - 25/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS AOS PERMISSIONÁRIOS DE USO DO SOLO INSTALADOS EM BARRACAS E QUIOSQUES NA PRAÇA LEÃO COROADO E NO ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEIRA DO MANGAIO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 390/2024 , 392/2024 E 490/2025. 9ª PARCELA | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 782351 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 27 | 1.291,73 | 1.291,73 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - PASEP 25.11 - 25/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 70.458-X MÊS: NOVEMBRO | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 782745 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25 | 69,00 | 69,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - TARIFA 25.11 - 25/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 575252046-7 | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 782954 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/11/2025 | 11/12/2025 | 6 | 3.277,33 | 3.120,02 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000586 - 19/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PASSEIO - VW/GOL - PLACA QYX 3A76, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 009/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 09/01/2026. PERIODO DE 01/10/2025 À 31/10/2025. | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 783269 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 2 | 673.008,25 | 673.008,25 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - ARMITIZAÇÃO FINIZA 2939.536-9 - 03/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DO FINISA. OUTBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 26/11/2025 | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 782224 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 26/11/2025 | 28/11/2025 | 6 | 1.871,96 | 1.722,21 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 00000966 - 25/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NOS BAIRRROS VISTA BELA E PIRITUBA, COM PARALELEPÍDEOS GRANÍTICOS, NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 119/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/20214 - CONCORRÊNCIA Nº 002/2024. | | | | | | | | | |
| 26/11/2025 | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 782233 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 26/11/2025 | 28/11/2025 | 10 | 103,03 | 103,03 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - BOLETO CREA Nº8308091985 - 25/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA DA BIBLIA E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DO TRCHO SAMU A PRAÇA DA BIBLIA NESTE MUNICIPIO. ENG. CIVIL DHIEGO CABRAL. | | | | | | | | | |
| 26/11/2025 | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 782578 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 26/11/2025 | 04/12/2025 | 13 | 116,70 | 116,70 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - CELPE MOCOTÓ OUTU/25 - 26/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUBPREFEITURA DE MOCOTÓ. OUTUBRO 2025.. | | | | | | | | | |
| 26/11/2025 | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 782903 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES | 001032022 | 001032022 | 001/2023 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 2 | 481.897,62 | 413.452,20 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 250000041 - 03/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - SISTEMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 001/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2022 - SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - BM31. MÊS DE OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 782275 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 58.858.602/0001-64 - J CORREIA DE SOUZA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 10/12/2025 | 7 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 0000011 - 27/11/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E CONTÁBEIS, PARA ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS E FINAIS DE CONVÊNIOS E TERMOS DE ADESÃO FIRMADOS ENTRE O MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO E AS SECRETARIAS ESTADUAIS, CONFORME CONTRATO PMV Nº 082/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO 12/05/2026. | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 782308 | 54001 - SECRETARIA DA MULHER | 094.327.734-50 - RUBIA MARIA DE OLIVEIR | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 13 | 5.220,01 | 4.860,22 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - ALUGUEL RUBIA NOV/25 - 27/11/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFRENTE A LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS SITUADOS NA RUA ISRAEL DE ANDRADE , Nº 152 (PAVIMENTO TÉRREO) E Nº 152-A (1º ANDAR) - BAIRRO MATRIZ, NESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DE INSTALAR A SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 01/12/2024 - 1ª TERMO ADITIVO . VIGENCIA ATÉ 31/12/2025. MÊS DE NOVEMBRO 2025. | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 782310 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 196.877.964-72 - ALUISIO SIQUEIRA FERRE | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 8 | 5.740,94 | 5.237,89 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - ALUGUEL ALUISIO NOV/25 - 27/11/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GOVERNADOR MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, 1354 - BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA DEPÓSITOS DE MOVEIS, UTENSÍLIOS, MATERIAIS ELÉTRICOS E EQUIPAMENTOS PARA ORNAMENTAÇÕES NATALINAS, JUNINAS E CARNAVALESCAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA , CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2022 - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 24/04/2026. MÊS DE NOVEMBRO 2025. | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 782312 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 003.839.024-87 - JOÃO DE ALBUQUERQUE | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 5 | 10.400,00 | 8.615,71 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - ALUGUEL JOÃO ALBUQUERQUE NOV/25 - 27/11/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL , SITUADO À RUA JOÃO CLEÓFAS, Nº 26 - LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR, CONFORME CONVÊNIO DO SEBRAE E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2022, DISPENSA Nº 007/2022 .OBS : EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 21/07/2026. MÊS DE NOVEMBRO 2025. | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 782314 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 001.789.184-15 - ESPÓLIO DE JOSÉ DE VAS | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 11 | 6.000,00 | 5.425,71 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - ALUGUEL ESPOLIO JOSÉ VASCONCELOS NOV/25 - 27/11/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SILVA JARDIM, 209 - MATRIZ, NESTA CIDADE, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 002/2021 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - OFÍCIO Nº 382/2025 - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 10/08/2027. MÊS DE NOVEMBRO 2025. | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 782316 | 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI | 024.883.774-57 - ROSA CADENA DE MELO | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 9 | 12.278,82 | 9.977,86 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - ALUGUEL ROSA CADENA NOV/25 - 27/11/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA PADRE FELIX BARRETO, Nº 227, LIVRAMENTO , VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO , CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº: 040/2020, PROCESSO LICITATÓRIO, DISPENSA Nº: 003/2020 - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 28/01/2026. MÊS DE NOVEMBRO 2025. | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 782328 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 846.550.204-82 - MARLUCE DE OLIVEIRA C | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 8 | 1.710,36 | 1.710,36 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - ALUGUEL MARLUCE NOV/25 - 27/11/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA HENRIQUE DIAS, Nº 12, LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA AGÊNCIA REGIONAL DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº: 052/2023 - NOVEMBRO 2025. | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 782330 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 060.454.574-63 - TAYNARA RENATA SANTO | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 11 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - ALUGUEL TAYNARA RENATA NOV/25 - 27/11/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM NABUCO, 351, MATRIZ, NESTA CIDADE , CEP:55.600-000, DESTINADO AO NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, NA COMARCA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - OBS : EMPENHADO O SALDO PARCIAL DO CONTRATO- REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO- 11/05/2027. MÊS DE NOVEMBRO 2025. | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 782333 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 01.393.139/0001-05 - RETIFICA IRMÃOS BE | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 10 | 1.266,15 | 1.205,37 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - ALUGUEL RETIFICA NOV/25 - 27/11/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DOM JOÃO COSTA, Nº 10501 - APARTAMENTO Nº 102 - 2º ANDAR - SÃO VICENTE DE PAULO - NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO INSTRUTOR DE TIRO DE GUERRA 07-04, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2021, DISPENSA Nº 009/2021, PROCESSO ADMINISTRASTIVO Nº 009/2021 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 16/12/2025. NOVEMBRO 2025. | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 782340 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 451.585.924-20 - LUCIANA CABRAL ARCOVE | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 11 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - ALUGUEL LUCIANA NOV/25 - 27/11/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA SEVERINO CÂNDIDO CARNEIRO, Nº 87-C -QC-L19, SÃO VICENTE DE PAULA, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, DESTINA-SE AO FUNCIONAMENTO RESIDÊNCIA OFICIAL DO SARGENTO DO TIRO DE GUERRA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 002/2024 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO VIGÊNCIA DO CONTRATO - 16/12/2025. NOVEMBRO 2025. | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 782341 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 304.425.164-87 - GUSTAVO GLASER QUERA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 8 | 11.877,20 | 9.686,68 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - ALUGUEL GUSTAVO NOV/25 - 27/11/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL COM FIM NÃO RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CINE TEATRO IRACEMA, SITUADO À PRAÇA JOÃO PESSOA, S/N, MATRIZ, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 113/2024. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 27/05/2026. MÊS DE NOVEMBRO 2025. | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 782346 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 286.007.114-87 - JOSE MANOEL DE SOUSA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 4 | 10.000,00 | 8.325,71 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - ALUGUEL JOSÉ MANOEL NOV/25 - 27/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL COM FINS COMERCIAL PARA RELOCAÇÃO DOS FEIRANTES, QUE ANTES LOCADOS NO MERCADO MUNICIPAL DE MIUDO , IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO À RUA TREZE DE MAIO, Nº 02 - BAIRRO MATRIZ, NESTA CIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO AO CONTRATO Nº 254/2024. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 14/08/2026. NOVEMBRO 2025 | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 782358 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 11.083.296/0001-78 - BORBA CONSTRUÇÃO | | | 011/2021 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 11/12/2025 | 3 | 8.120,00 | 7.730,24 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - ALUGUEL BORBA MAR/25 - 27/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DEMÓCRITO CAVALCANTI, Nº 86 - LIVRAMENTO- VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -PE - CEP: 55.610-010 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº : 011/2021. OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 01/11/2027. MÊS DE JANEIRO À MARÇO 2025. | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 782379 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 896.727.634-68 - ADRIANA KELLY BALBINO | | | 300/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - ALUGEUL ADRIANA NOV/25 - 27/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL COM FIM NÃO RESIDENCIAL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, SITUADO À RUA ANISÍO COSTA , Nº 120, LIVRAMENTO, VTÓRIA DE SANTO ANTÃO- PE, CONFORME CONTRATO Nº 300/2025 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. NOVEMBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 782575 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 05/12/2025 | 2 | 4.468,40 | 4.468,40 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - BOLETO Nº141456582 - 27/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP-INTERNET PROTOCOL, QUE SUPORTA APLICAÇÕES TCP/IP-TRANSMISSION CONTROL/INTERNET PROTOCOL, E PROVÊ O ACESSO À REDE INTERNET MUNDIAL, LINK DEDICADO E LINK BANDA LARGA, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 345/2023 DE 1º TERMO ADITIVO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE PERIODO DE 01/11/2025 Á 30/11/2025. | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 782602 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 58.858.602/0001-64 - J CORREIA DE SOUZA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 04/12/2025 | 8 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 0000003 - 27/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E CONTÁBEIS, PARA ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS E FINAIS DE CONVÊNIOS E TERMOS DE ADESÃO FIRMADOS ENTRE O MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO E AS SECRETARIAS ESTADUAIS, CONFORME CONTRATO PMV Nº 082/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO 12/05/2026. | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 782748 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 14.944.213/0001-86 - CONSELHO DE ARQUI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 14 | 125,40 | 125,40 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - BOLETO Nº23439811 - 27/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CAU DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PROJETOS DE REFIRMA E AMPLIAÇÃO DA PONTE DO GAUCHOI E URBANIZAÇÃO DE UM TRECHO DA AVENIDA HENRIQUE DE HOLANDA NESTA CIDADE. ENG. JOSÉ ADNER. | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 782761 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 03/12/2025 | 1 | 5.547,43 | 5.398,60 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 290 - 24/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO ( RECIFE- BRASÍLIA- RECIFE) PARA O PREFEITO PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, RECIFE- BRASÍIA - RECIFE), COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 782872 | 37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 1 | 1.144,28 | 286,82 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13963 - 27/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS . NOVEMBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 782876 | 37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 6 | 86.765,67 | 76.697,77 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13964 - 27/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS . NOVEMBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 782885 | 37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 1 | 1.692,33 | 1.692,33 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13969 - 27/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS . NOVEMBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 782890 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 11 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13976 - 27/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS . NOVEMBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 782900 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 2 | 36.000,00 | 19.170,61 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13976 - 27/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS . NOVEMBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 782911 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 4 | 121.311,67 | 101.299,05 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13983 - 27/11/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS . NOVEMBRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 782930 | 29001 - GABINETE DO VICE - PREFEITO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 10 | 27.522,00 | 25.213,96 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13985 - 27/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS . NOVEMBRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 782938 | 55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 11 | 30.456,00 | 24.729,10 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13987 - 27/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS . NOVEMBRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 782963 | 55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 11 | 26.713,33 | 19.264,83 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13993 - 27/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS . NOVEMBRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 782976 | 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 1 | 21.580,03 | 21.580,03 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13994 - 27/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS . NOVEMBRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 782987 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 12 | 2.080,89 | 350,97 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13995 - 27/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS . NOVEMBRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 782996 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 1 | 6.428,88 | 6.428,88 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13995 - 27/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS . NOVEMBRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 782999 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 4 | 39.581,00 | 33.827,04 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13996 - 27/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS . NOVEMBRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 783029 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 2 | 28.580,40 | 26.326,96 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14010 - 27/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS . NOVEMBRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 783032 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 11 | 51.922,39 | 33.455,43 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14014 - 27/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS . NOVEMBRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 783063 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 19 | 27.708,00 | 22.355,36 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14022 - 27/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS . NOVEMBRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 783073 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 19 | 52.306,66 | 44.125,08 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14024 - 27/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS . NOVEMBRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 783075 | 57001 - SECRETARIA DA PRIMEIRA INFÂ | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 2 | 20.555,00 | 16.175,88 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14025 - 27/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS . NOVEMBRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 783102 | 57001 - SECRETARIA DA PRIMEIRA INFÂ | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 9 | 2.964,00 | 2.731,30 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14032 - 27/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS . NOVEMBRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 783111 | 57001 - SECRETARIA DA PRIMEIRA INFÂ | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 1 | 138,67 | 138,67 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14033 - 27/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS . NOVEMBRO 2025. | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Credor / Fornecedor** | | **Processo de compra** | | | **Ordenador da Despesa** | | | | | **Valor (R$)** |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 783112 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 12 | 34.720,14 | 28.596,42 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14034 - 27/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS . NOVEMBRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 783118 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 1 | 361,66 | 361,66 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14036 - 27/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS . NOVEMBRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 783125 | 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 10 | 3.218,00 | 2.973,92 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14037 - 27/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS . NOVEMBRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 783132 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 5 | 156.034,58 | 105.544,95 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14040 - 27/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS . NOVEMBRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 783134 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 11 | 34.317,13 | 24.044,96 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14041 - 27/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS . NOVEMBRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 783137 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 12 | 20.801,67 | 12.555,40 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14042 - 27/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS . NOVEMBRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 783140 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 1 | 43.052,83 | 43.052,83 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14042 - 27/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS . NOVEMBRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 783170 | 52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITA | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 10 | 4.200,00 | 3.608,61 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14048 - 27/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS . NOVEMBRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 783176 | 52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITA | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 6 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14049 - 27/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS . NOVEMBRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 783232 | 41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 11 | 8.989,65 | 5.852,26 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14050 - 27/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS . NOVEMBRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 783244 | 41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 1 | 87,18 | 87,18 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14050 - 27/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS . NOVEMBRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 783247 | 41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 5 | 60.701,80 | 50.750,69 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14053 - 27/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS . NOVEMBRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 783253 | 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 12 | 290.981,80 | 171.549,66 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14055 - 27/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS . NOVEMBRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 783258 | 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 11 | 43.064,14 | 27.655,84 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14056 - 27/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS . NOVEMBRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 783260 | 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 4 | 91.690,80 | 71.384,42 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Credor / Fornecedor** | | **Processo de compra** | | **Ordenador da Despesa** | | | | | **Valor (R$)** |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14057 - 27/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS . NOVEMBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 783263 | 31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MU | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 11 | 22.168,00 | 17.421,74 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14059 - 27/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS . NOVEMBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 783271 | 54001 - SECRETARIA DA MULHER | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 11 | 3.807,11 | 3.403,16 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14061 - 27/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS . NOVEMBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 783277 | 54001 - SECRETARIA DA MULHER | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 12 | 2.430,52 | 2.166,20 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14062 - 27/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS . NOVEMBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 783294 | 54001 - SECRETARIA DA MULHER | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 5 | 33.676,00 | 28.130,87 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14065 - 27/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS . NOVEMBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 783410 | 54001 - SECRETARIA DA MULHER | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 20 | 6.736,00 | 6.220,84 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14067 - 27/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS . NOVEMBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 783412 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 2 | 156.369,65 | 97.588,08 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14068 - 27/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS . NOVEMBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 783414 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 2 | 66.690,95 | 66.690,95 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14069 - 27/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS . NOVEMBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 783415 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 1 | 175.370,96 | 104.643,75 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14070 - 27/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS . NOVEMBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 783417 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 16 | 41.543,00 | 34.987,59 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14071 - 27/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS . NOVEMBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 783420 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 7 | 46.766,81 | 40.702,87 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14073 - 27/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 783422 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 1 | 22.318,19 | 22.318,19 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14074 - 27/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 783423 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 11 | 7.445,55 | 4.960,17 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14075 - 27/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 783440 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 11 | 4.242,95 | 3.785,80 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14076 - 27/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 783442 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 12 | 86.050,93 | 73.723,99 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14077 - 27/11/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Credor / Fornecedor** | | **Processo de compra** | | **Ordenador da Despesa** | | | | | **Valor (R$)** |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 783497 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 4 | 3.036,00 | 2.808,30 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14079 - 27/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 783524 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 1 | 5.107,52 | 5.107,52 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14080 - 27/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 783525 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 12 | 29.388,05 | 14.794,51 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14080 - 27/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 783528 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 13 | 78.418,00 | 69.107,29 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14081 - 27/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 783531 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 4 | 407.885,69 | 371.193,73 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14083 - 27/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 783579 | 43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 2 | 4.090,76 | 3.444,35 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14089 - 27/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 783581 | 43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 7 | 55.290,80 | 46.615,65 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14090 - 27/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 783593 | 43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 1 | 8.202,20 | 8.202,20 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14090 - 27/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 783610 | 43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 13 | 8.554,00 | 7.897,99 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14092 - 27/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 783628 | 30001 - SECRETARIA DE GOVERNO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 9 | 35.633,06 | 23.533,33 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14093 - 27/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 783630 | 30001 - SECRETARIA DE GOVERNO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 16 | 234.178,50 | 214.349,48 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14094 - 27/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 783734 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 12 | 87.559,12 | 77.377,65 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14096 - 27/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 783737 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 1 | 287,00 | 287,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14098 - 27/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 783738 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 2 | 4.267,00 | 3.925,45 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14098 - 27/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Credor / Fornecedor | | Processo de compra | | | Ordenador da Despesa | | | | | Valor (R$) |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 783743 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 11 | 17.314,05 | 14.863,86 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14099 - 27/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 783746 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 1 | 372,81 | 372,81 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14099 - 27/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 783748 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 11 | 613.129,27 | 337.170,70 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14100 - 27/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 783752 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 12 | 46.992,54 | 32.858,84 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14101 - 27/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 783754 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 2 | 107.089,80 | 92.549,51 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14102 - 27/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 783768 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 51 | 18.516,69 | 18.516,69 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14103 - 27/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 783780 | 50001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TECNO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 11 | 4.035,00 | 3.062,14 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14104 - 27/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 783782 | 50001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TECNO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14104 - 27/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 783788 | 50001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TECNO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 1 | 5.210,00 | 5.210,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14104 - 27/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 783797 | 33001 - ASSESSORIA ESPECIAL DE PART | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 5 | 19.410,00 | 15.116,76 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14109 - 27/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 783800 | 32001 - ASSESSORIA ESPECIAL E ARTIC | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 6 | 28.439,25 | 23.449,01 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14111 - 27/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 783802 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 5 | 6.155,00 | 6.155,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14112 - 27/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 783803 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 25 | 65,00 | 65,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14113 - 27/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS . NOVEMBRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 783805 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 6 | 90.012,61 | 90.012,61 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - PENSIONISTAS FINANCEIRO - 27/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. CONFORME LEI Nº 4.543/2021. NOVEMBRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 783825 | 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI | 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 10/12/2025 | 103 | 247,56 | 247,56 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DEPOSITO JUDICIAL 0002400 - 27/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 3ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 0002400-10.2009.8.17.1590, DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS JUDICIARIAS (DARJ). | | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 783832 | 43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | 083.956.474-09 - HERMESON RAFAEL DA SI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 11/12/2025 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - APOIO DESPORTIVO HEMERSON - 27/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO APOIO DESPORTIVO HEMERSON RAFAEL DA SILVA, ATLETA, PARA O CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA PARALÍMPICA 2025, QUE ACONTECERÁ EM DEZEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE SÃO PAULO NO CENTRO DE TREINAMENTO PARALÍMPICO DO CPB. | | | | | | | | | | |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 782381 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 17.831.765/0001-76 - F J FERRO E AÇO LTD | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 1 | 14.406,76 | 14.233,88 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.007.460 - 24/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS PRAÇA DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 782383 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/11/2025 | 05/12/2025 | 9 | 7.149,34 | 7.149,34 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE MERCADO DO MIUDO OUT/25 - 28/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES CONDOMINIAL DO MERCADO PUBLICO DO MIÚDO DESTE MUNICIPIO. OUTBRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 782384 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 10 | 177,24 | 177,24 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE MIUDO SETEMBRO 2025. - 27/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES CONDOMINIAL DO MERCADO PUBLICO DO MIÚDO DESTE MUNICIPIO. SETEMBRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 782430 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 031.812.444-06 - PAULA KARINA FERREIRA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/11/2025 | 03/12/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIAS PAULA KARINA - 28/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, CONFORME O ART. 04 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002/CGM/2021, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO IMERSÃO NA GESTÃO FISCAL MUNICIPAL : NOVAS REGRAS E ATUALIZAÇÕES, NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2025 , EM FORMATO PRESENCIAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | | | | | | | | | | |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 782431 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 245.912.893-20 - EVALDA MARIA DA PAZ G | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/11/2025 | 03/12/2025 | 1 | 600,00 | 600,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA EVALDA - 28/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, CONFORME O ART. 04 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002/CGM/2021, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO IMERSÃO NA GESTÃO FISCAL MUNICIPAL : NOVAS REGRAS E ATUALIZAÇÕES, NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2025 , EM FORMATO PRESENCIAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | | | | | | | | | | |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 782432 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 079.190.364-88 - DIANA GOMES DA SILVA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/11/2025 | 03/12/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA DIANA - 28/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, CONFORME O ART. 04 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002/CGM/2021, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO IMERSÃO NA GESTÃO FISCAL MUNICIPAL : NOVAS REGRAS E ATUALIZAÇÕES, NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2025 , EM FORMATO PRESENCIAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | | | | | | | | | | |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 782433 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 703.340.224-44 - MATHEUS MOREIRA DE O | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/11/2025 | 03/12/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA MATHEUS - 28/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, CONFORME O ART. 04 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002/CGM/2021, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO IMERSÃO NA GESTÃO FISCAL MUNICIPAL : NOVAS REGRAS E ATUALIZAÇÕES, NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2025 , EM FORMATO PRESENCIAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | | | | | | | | | | |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 782434 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 057.580.054-28 - AURIANA VALERIA ARAUJ | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/11/2025 | 03/12/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA AURIANA - 28/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, CONFORME O ART. 04 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002/CGM/2021, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO IMERSÃO NA GESTÃO FISCAL MUNICIPAL : NOVAS REGRAS E ATUALIZAÇÕES, NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2025 , EM FORMATO PRESENCIAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | | | | | | | | | | |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 782435 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 932.861.394-91 - TACIANA VALOIS ROCHA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/11/2025 | 03/12/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA TACIANA - 28/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, CONFORME O ART. 04 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002/CGM/2021, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO IMERSÃO NA GESTÃO FISCAL MUNICIPAL : NOVAS REGRAS E ATUALIZAÇÕES, NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2025 , EM FORMATO PRESENCIAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | | | | | | | | | | |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 782436 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 103.282.304-64 - MAYRA MENDONÇA DO ES | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/11/2025 | 03/12/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA MAYRA - 28/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, CONFORME O ART. 04 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002/CGM/2021, QUE IRÁ | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PARTICIPAR DO CURSO IMERSÃO NA GESTÃO FISCAL MUNICIPAL : NOVAS REGRAS E ATUALIZAÇÕES, NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2025 , EM FORMATO PRESENCIAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | | | | | | | | | |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 782530 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/11/2025 | 03/12/2025 | 4 | 19.944,68 | 19.944,68 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00009244 - 27/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 0154/2022 E TERMOS ADITIVOS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO E TERMOS ADITIVOS - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE NOVEMBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 782532 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | 000602021 | 000602021 | 0154/2021 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/11/2025 | 03/12/2025 | 3 | 187.039,93 | 139.942,17 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00009244 - 27/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 0154/2022 E TERMOS ADITIVOS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO E TERMOS ADITIVOS - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE NOVEMBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 782543 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | 000822021 | 000822021 | 044/2022 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/11/2025 | 03/12/2025 | 5 | 143.225,01 | 113.434,21 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00009236 - 27/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 0154/2022 E TERMOS ADITIVOS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO E TERMOS ADITIVOS - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE NOVEMBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 782771 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/11/2025 | 10/12/2025 | 9 | 16.883,87 | 16.073,44 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 31928 - 28/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINANACEIRO E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, BEM COMO OS INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTÂNCIAS PÚBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERAÇÃO DE DADOS PARA EXPORTAÇÃO AO PORTAL DA TRANPARÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 0010/2021 - OBS: ESTE EMPENHO É COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº119/2025, POR TER SIDO EMPENHADO COM SALDO PARCIAL EQUIVOCADO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 21 /03/2026. OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 782834 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A | 000732023 | 000732023 | 255/2023 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/11/2025 | 11/12/2025 | 2 | 4.264,36 | 4.059,67 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00002824 - 24/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÃO INERENTES AO SETOR PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 255/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 073//2023, TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023 . OBS: SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 02/10/2026 - MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 783035 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 2 | 26.047,64 | 26.047,64 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE SEC.ADM OUTU/25 - 06/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. OUUTBRO 2025 | | | | | | | | | |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 783046 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/11/2025 | 11/12/2025 | 1 | 709,77 | 709,77 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.018.636 - 06/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20L E GARRAFINHA 500 ML, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 048/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024 . | | | | | | | | | |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 783280 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | 000602021 | 000602021 | 0154/2022 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/11/2025 | 03/12/2025 | 1 | 19.446,95 | 19.446,95 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00009244 - 27/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 0154/2022 E TERMOS ADITIVOS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO E TERMOS ADITIVOS - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE NOVEMBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | 17/10/2025 | 783293 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/11/2025 | 10/12/2025 | 4 | 60.980,01 | 60.980,01 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CONTRIBUIÇÃO 21/60 - 27/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCÍARIOS (ACORDO CADPREV Nº 335/2023)- 21/60. MULTA E JUROS 21/60. | | | | | | | | | |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | 19/11/2025 | 783299 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/11/2025 | 10/12/2025 | 1 | 385.673,73 | 385.673,73 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CONTRIBUIÇÃO 21/60 - 27/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCÍARIOS (ACORDO CADPREV Nº 335/2023)- 21/60. MULTA E JUROS 21/60. | | | | | | | | | |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 783303 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/11/2025 | 10/12/2025 | 3 | 172.303,25 | 172.303,25 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CONTRIBUIÇÃO 21/60 - 27/10/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCÍARIOS (ACORDO CADPREV Nº 335/2023)- 21/60. MULTA E JUROS 21/60. | | | | | | | | | |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 783833 | 43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | 014.564.104-07 - CICERO BARBOSA DA SIL | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/11/2025 | 11/12/2025 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - APOIO DESPORTIVO CICERO SILVA - 28/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO APOIO DESPORTIVO CÍCERO BARBOSA DA SILVA, ATLETA, PARA O CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA PARALÍMPICA 2025, QUE ACONTECERÁ EM DEZEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE SÃO PAULO NO CENTRO DE TREINAMENTO PARALÍMPICO DO CPB. | | | | | | | | | |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 783975 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 33 | 103,36 | 103,36 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - PASEP RETENÇÃO - 28/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 15.728-7 | | | | | | | | | |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 784250 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 24 | 1.123,44 | 1.123,44 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TARIFA FPM - 28/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 73.005-X | | | | | | | | | |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 784258 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 26 | 2.298,00 | 2.298,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TARIFA 045-9 - 28/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 73.005-X | | | | | | | | | |
| 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 784300 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 27 | 93,00 | 93,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TARIFA 051-3 - 30/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 051-3 | | | | | | | | | |
| 01/12/2025 | 01/12/2025 | 01/12/2025 | 782921 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/12/2025 | 12/12/2025 | 6 | 7.991,67 | 7.991,67 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 01090 - 01/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, FOMENTO AGRÍCOLA, DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 128/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025 - OBS : EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTTRATO VIGÊNCIA DO CONTRATO : 12/06/2026. PERIODO SOL1C02. | | | | | | | | | |
| 01/12/2025 | 01/12/2025 | 01/12/2025 | 782924 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/12/2025 | 12/12/2025 | 10 | 7.991,67 | 7.991,67 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 01089 - 01/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, FOMENTO AGRÍCOLA, DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 128/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025 - OBS : EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTTRATO VIGÊNCIA DO CONTRATO : 12/06/2026. PERIODO SOL1C02. | | | | | | | | | |
| 01/12/2025 | 01/12/2025 | 01/12/2025 | 782928 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/12/2025 | 12/12/2025 | 6 | 7.991,67 | 7.991,67 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 01099 - 01/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, FOMENTO AGRÍCOLA, DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 128/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025 - OBS : EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTTRATO VIGÊNCIA DO CONTRATO : 12/06/2026. PERIODO SOL1C02. | | | | | | | | | |
| 01/12/2025 | 01/12/2025 | 01/12/2025 | 782929 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/12/2025 | 12/12/2025 | 7 | 2.691,27 | 2.691,27 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 01093 - 01/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, FOMENTO AGRÍCOLA, DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 128/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025 - OBS : EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTTRATO VIGÊNCIA DO CONTRATO : 12/06/2026. PERIODO SOL1C02. | | | | | | | | | |
| 01/12/2025 | 01/12/2025 | 01/12/2025 | 782933 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD | 000062025 | 000062025 | 071/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/12/2025 | 12/12/2025 | 2 | 7.991,67 | 7.991,67 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 01086 - 24/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, FOMENTO AGRÍCOLA, DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 128/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025 - OBS : EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTTRATO VIGÊNCIA DO CONTRATO : 12/06/2026. PERIODO SOL1C02. | | | | | | | | | |
| 01/12/2025 | 01/12/2025 | 01/12/2025 | 782947 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/12/2025 | 12/12/2025 | 5 | 7.991,67 | 7.991,67 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 01091 - 01/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, FOMENTO AGRÍCOLA, DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 128/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025 - OBS : EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTTRATO VIGÊNCIA DO CONTRATO : 12/06/2026. PERIODO SOL1C02. | | | | | | | | | |
| 01/12/2025 | 01/12/2025 | 01/12/2025 | 784015 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/12/2025 | 03/12/2025 | 1 | 565,00 | 537,88 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 292 - 01/12/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE 01 DE DEZEMBRO NO HOTEL CORAIS DE TAMBAU - CNPJ: 07.712.823/0001-99, PARA AS SERVIDORAS EVALDA GUIMARÃES , MAYRA MENDONÇA, AURIANA VALÉRIA ALMEIDA E MATHEUS MOREIRA, QUE IRÃO PARTICIPAR DO CURSO IMERSÃO NA GESTÃO FISCAL MUNICIPAL : NOVAS REGRAS E ATUALIZAÇÕES, NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2025 , EM FORMATO PRESENCIAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | | | | | | | | | |
| 02/12/2025 | 02/12/2025 | 02/12/2025 | 784035 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/12/2025 | 05/12/2025 | 14 | 103,03 | 103,03 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - BOLETO Nº8308094136 - 27/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÉ ESCOLAR TIPO1 PADRÃO FNDE NO LOTEAMENTO DE BAU NESTE MUNICPIO. ENG. GRUCHESKA RAYANE. | | | | | | | | | |
| 02/12/2025 | 02/12/2025 | 02/12/2025 | 784321 | 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 20.867.216/0001-66 - NERI LOCACOES DE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/12/2025 | 12/12/2025 | 11 | 7.751,00 | 7.751,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 1806 - 11/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X2 FLEX, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANCÇA CIDADÃ, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 052A/2023. PERIODO DE 01/11/2025 Á 30/11/2025. | | | | | | | | | |
| 03/12/2025 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 782813 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/12/2025 | 10/12/2025 | 28 | 27,88 | 27,88 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - COMPESA SECULTE NOV/25 - 03/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. NOVEMBR0/2025. | | | | | | | | | |
| 04/12/2025 | 04/12/2025 | 04/12/2025 | 783201 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/12/2025 | 05/12/2025 | 3 | 136,65 | 136,65 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - CELPE NOVO ALMOXARIFADO DEZ/25 - 04/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.NOVO ALMOXARIFADO MÊS DE DEZEMBRO 2025 | | | | | | | | | |
| 04/12/2025 | 04/12/2025 | 04/12/2025 | 784226 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME | 000282025 | 000282025 | 290/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/12/2025 | 11/12/2025 | 3 | 66,60 | 66,60 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.018.760 - 01/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20L E GARRAFINHA 500 ML, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 048/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024 . | | | | | | | | | |
| 04/12/2025 | 04/12/2025 | 04/12/2025 | 784247 | 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI | 42.434.195/0001-28 - VAGGON ACELERADO | 000262025 | 000262025 | 228/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/12/2025 | 11/12/2025 | 8 | 58,50 | 58,50 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 3 - 01/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, QUE ATUA COMO AGENTE DE INTERAÇÃO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIOS JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PÚBLICO OU PRIVADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS E DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2025 - CONTRATO PMV Nº 228/2025. TAXA ADMINISTRATIVA NOVEMBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 04/12/2025 | 04/12/2025 | 04/12/2025 | 784251 | 31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MU | 42.434.195/0001-28 - VAGGON ACELERADO | 000262025 | 000262025 | 228/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/12/2025 | 11/12/2025 | 8 | 29,25 | 29,25 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 2 - 01/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, QUE ATUA COMO AGENTE DE INTERAÇÃO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIOS JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PÚBLICO OU PRIVADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS E DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2025 - CONTRATO PMV Nº 228/2025. TAXA ADMINISTRATIVA NOVEMBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 04/12/2025 | 04/12/2025 | 04/12/2025 | 784264 | 43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | 42.434.195/0001-28 - VAGGON ACELERADO | 000262025 | 000262025 | 228/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/12/2025 | 11/12/2025 | 8 | 19,50 | 19,50 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 5 - 01/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, QUE ATUA COMO AGENTE DE INTERAÇÃO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIOS JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PÚBLICO OU PRIVADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS E DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2025 - CONTRATO PMV Nº 228/2025. TAXA ADMINISTRATIVA NOVEMBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 04/12/2025 | 04/12/2025 | 04/12/2025 | 784269 | 54001 - SECRETARIA DA MULHER | 42.434.195/0001-28 - VAGGON ACELERADO | 000262025 | 000262025 | 228/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/12/2025 | 11/12/2025 | 9 | 9,75 | 9,75 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 4 - 01/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, QUE ATUA COMO AGENTE DE INTERAÇÃO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIOS JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PÚBLICO OU PRIVADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS E DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2025 - CONTRATO PMV Nº 228/2025. TAXA ADMINISTRATIVA NOVEMBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 04/12/2025 | 04/12/2025 | 04/12/2025 | 784271 | 55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 42.434.195/0001-28 - VAGGON ACELERADO | 000262025 | 000262025 | 228/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/12/2025 | 11/12/2025 | 8 | 19,50 | 19,50 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 6 - 01/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, QUE ATUA COMO AGENTE DE INTERAÇÃO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIOS JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PÚBLICO OU PRIVADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS E DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2025 - CONTRATO PMV Nº 228/2025. TAXA ADMINISTRATIVA NOVEMBRO 2025. | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | | | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | | | | | | |
| 04/12/2025 | 04/12/2025 | 04/12/2025 | 784276 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES | 42.434.195/0001-28 - VAGGON ACELERADO | 000262025 | 000262025 | 228/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/12/2025 | 11/12/2025 | 6 | 9,75 | 9,75 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 7 - 01/12/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, QUE ATUA COMO AGENTE DE INTERAÇÃO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIOS JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PÚBLICO OU PRIVADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS E DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2025 - CONTRATO PMV Nº 228/2025. TAXA ADMINISTRATIVA NOVEMBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 04/12/2025 | 04/12/2025 | 04/12/2025 | 784532 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 00.662.270/0003-20 - INSTITUTO NACIONA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/12/2025 | 04/12/2025 | 1 | 3.023,11 | 3.023,11 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - BOLETO IMETRO - 04/12/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TAXA ADMINITRATIVA PARA INSPEÇÃO DE BALANÇAS DESTE MUNICÍPIO - CONMETRO. | | | | | | | | | | |
| 09/12/2025 | 09/12/2025 | 09/12/2025 | 784036 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 34.028.316/0021-57 - EMPRESA BRASILEIR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 09/12/2025 | 10/12/2025 | 8 | 23,17 | 23,17 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - BOLETO Nº249275 - 08/12/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | |
| 09/12/2025 | 09/12/2025 | 09/12/2025 | 784326 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 09/12/2025 | 09/12/2025 | 1 | 454,50 | 454,50 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - BOLETO Nº625125001738262719 - 09/12/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE 2025 DOS VEÍCULOS AGREGADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | |
| 09/12/2025 | 09/12/2025 | 09/12/2025 | 784492 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 09/12/2025 | 09/12/2025 | 5 | 361.967,32 | 361.967,32 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - AMORTIZAÇÃO FINISA DEZ/25 - 09/12/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DO FINISA. DEZEMBRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 09/12/2025 | 09/12/2025 | 09/12/2025 | 784493 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 09/12/2025 | 09/12/2025 | 1 | 269.502,57 | 269.502,57 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - AMORTIZAÇÃO FINISA DEZ/25 - 09/12/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DO FINISA. DEZEMBRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 10/12/2025 | 10/12/2025 | 10/12/2025 | 784488 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/12/2025 | 10/12/2025 | 15 | 103,03 | 103,03 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - BOLETO CREA Nº 8308100749 - 03/12/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO PRA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA LIDIA QUEIROZ NO BAIRRO DE LIDIA QUEIROZ MUNICIPIO . ENG. CIVIL DENISE KELLY. | | | | | | | | | | |
| 11/12/2025 | 11/12/2025 | 11/12/2025 | 784678 | 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILEI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/12/2025 | 11/12/2025 | 3 | 4.750,00 | 4.750,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - BOLETO Nº1395412 - 11/12/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MATRICULA E MENSALIDADE DO CURSO DE DOUTORADO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A SER CURSADO PELO SERVIDOR DANIEL DA CRUZ MATRICULA 186198. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | **Total da Fonte de Recursos:** | | **127.927.827,93** |
| **Fonte de Recursos: 543 - MSC - 1.543.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAR** | | | | | | | | | | | | | | |
| 05/02/2025 | 05/02/2025 | 05/02/2025 | 726062 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 42.727.372/0001-64 - FORMIGARI COMERCI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 05/02/2025 | 20/03/2025 | 1 | 10.885,71 | 10.755,08 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 0002.972 - 08/08/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DO DÉBITO, TRAVÉS DO PARECER PGM Nº 90/2025, AS NOTAS FISCAIS Nº 2.972 E 2.973, DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE 7 (SETE) FREEZERS DESTINADAS AS UNIDADES EDUCACIONAIS CONTEMPLADAS PELO PROGRAMA "ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL" DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, VISANDO SATISFAZER AS EXIGÊNCIAS DAS NECESSIDADES DO ANO LETIVO DE 2024, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024, CONTRATO PMV Nº 208/2024. - EMPENHO Nº 377/2025.1 - NF. 2972 - FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 42.727.372/0001-64 | | | | | | | | | | |
| 24/02/2025 | 24/02/2025 | 24/02/2025 | 726067 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 18.861.730/0001-42 - DIGITALPAR INFORM | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/02/2025 | 20/03/2025 | 1 | 3.755,20 | 3.755,20 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 001961 - 15/07/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DO DÉBITO, ATRAVÉS DO PARECER PGM Nº 95/2025, AS NOTAS FISCAIS Nº 1958 E 1961, DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE 16 IMPRESSORAS DESTINADAS AS UNIDADES EDUCACIONAIS CONTEMPLADAS PELO PROGRAMA "ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL" DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, VISANDO SATISFAZER AS EXIGÊNCIAS DAS NECESSIDADES DO ANO LETIVO DE 2024, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024, CONTRATO PMV Nº 207/2024. - EMPENHO Nº 375/2025.1 - NF. 1961 - DIGITALPAR INFORMATICA LTDA - CNPJ: 18.861.730/0001-42 | | | | | | | | | | |
| 24/02/2025 | 24/02/2025 | 24/02/2025 | 748796 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 45.329.312/0001-81 - BT COMERCIO INTELI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/02/2025 | 20/03/2025 | 2 | 7.075,50 | 6.990,59 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.003.794 - 18/07/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECONHECIMENTO FORMAL DO DÉBITO ATRAVÉS DO PARECER PGM Nº 140/2025, À NOTAS FISCAIS Nº 3.793 E 3.794 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS PARA AS UNIDADES EDUCACONAIS CONTEMPLADAS PELO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRALDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO VISANDO SATISFAZER AS EXIGÊNCIAS DAS NECESSIDADES DO ANO LETIVO DE 2024, CONFORME CONTRATO PMV Nº 206/2024 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2024 - PREGÃO | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ELETRÔNICO Nº 014/2024. REFERENTE A ELETRODOMESTICOS TELEVISÃO MULTILASER TL066M. - EMPENHO Nº 471/2025.2 - NF. 3794 - BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA - CNPJ: 45.329.312/0001-81 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | **Total da Fonte de Recursos:** | | | **21.500,87** |
| **Fonte de Recursos: 544 - MSC - 1.544.0000 - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF** | | | | | | | | | | | | |
| 12/03/2025 | 12/03/2025 | 12/03/2025 | 750564 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/03/2025 | 12/03/2025 | 3 | 3.559,64 | 3.559,64 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - FUNDEF VALDEMIRO FERREIRA - 12/03/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FUNDEF RELACIONADO AOS FALECIDOS QUE POR MEIO DE INVENTÁRIO HABILITAM SEUS BENEFICIÁRIOS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 415/2024, NOS TERMOS DO ART. 7º PARÁGRAFOS § 13º, § 15º. FALECIDA: MARIA DO SOCORRO DE SANTANA FERREIRA; HERDEIRO RESPONSÁVEL: VALDEMIRO MALAQUIAS FERREIRA. - EMPENHO Nº 495/2025.3 - TJPE - CNPJ: 11.431.327/0001-34 | | | | | | | |
| 07/04/2025 | 07/04/2025 | 07/04/2025 | 753953 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 07/04/2025 | 18/06/2025 | 4 | 1.804,20 | 1.804,20 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - FUNDEF JAIRA CARVALHO - 07/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FUNDEF RELACIONADO AOS FALECIDOS QUE POR MEIO DE INVENTÁRIO HABILITAM SEUS BENEFICIÁRIOS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 415/2024, NOS TERMOS DO ART. 7º PARÁGRAFOS § 13º, § 15º. FALECIDA: JAÍRA OLIMPIO CARVALHO; HERDEIRA RESPONSÁVEL: MARIANA CARVALHO LIMA. - EMPENHO Nº 495/2025.4 - TJPE - CNPJ: 11.431.327/0001-34 | | | | | | | |
| 15/08/2025 | 15/08/2025 | 15/08/2025 | 771079 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/08/2025 | 04/09/2025 | 1 | 9.362,34 | 9.362,34 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - FUNDEF EDINALDA MALHEIROS - 15/08/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FUNDEF RELACIONADO AOS FALECIDOS QUE POR MEIO DE INVENTÁRIO HABILITAM SEUS BENEFICIÁRIOS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 415/2024, NOS TERMOS DO ART. 7º PARÁGRAFOS § 13º, § 15º. FALECIDA: EDINALDA ALBUQUERQUE MALHEIROS; HERDEIRO RESPONSÁVEL: JOSE MALHEIROS DA SILVA. | | | | | | | |
| 02/10/2025 | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 776161 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/10/2025 | 15/10/2025 | 5 | 2.974,49 | 2.974,49 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALVARA JUDICIAL ANTONIA BATISTA - 02/10/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FUNDEF RELACIONADO AOS FALECIDOS QUE POR MEIO DE INVENTÁRIO HABILITAM SEUS BENEFICIÁRIOS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 415/2024, NOS TERMOS DO ART. 7º PARÁGRAFOS § 13º, § 15º. FALECIDA: ANTONIA LIRA BATISTA; HERDEIRA RESPONSÁVEL: WILTON LIRA BATISTA. | | | | | | | |
| 21/10/2025 | 21/10/2025 | 21/10/2025 | 778935 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 21/10/2025 | 29/10/2025 | 4 | 2.974,49 | 2.974,49 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALVARA DIVANISE CARVALHO - 21/10/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FUNDEF RELACIONADO AOS FALECIDOS QUE POR MEIO DE INVENTÁRIO HABILITAM SEUS BENEFICIÁRIOS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 415/2024, NOS TERMOS DO ART. 7º PARÁGRAFOS § 13º, § 15º. FALECIDA: DIVANISE MARIA CARVALHO; HERDEIRO RESPONSÁVEL: ANTONIO LUIZ DE CARVALHO. | | | | | | | |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 782877 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 2 | 38,85 | 38,85 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TARIFA 29.10 - 28/11/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 75.353-X | | | | | | | |
| | | | | | | | | | **Total da Fonte de Recursos:** | | | **20.714,01** |
| **Fonte de Recursos: 550 - MSC - 1.550.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE** | | | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 596080 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 47.852.784/0001-40 - TEXEIRA DE ARRUDA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 21/08/2023 | 31/03/2025 | 2 | 7.660,00 | 7.660,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 608 - 15/08/2023 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIODA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 056/2023. EMP 1096/2023 LIQ 399444 - NF 608 - 15/08/2023 - TEXEIRADE ARRUDA LTDA - CNPJ 47.852.784/0001-40. | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597401 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 13.838.224/0001-19 - CBL EMPREENDIMEN | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/09/2024 | 31/03/2025 | 1 | 135.487,52 | 135.487,52 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000003282 - 27/08/2024 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DAS INSTALAÇÕES INTEGRANTES DE TODA A ESTRUTUTURA FISÍCA DAS EDIFICAÇÕES DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE , CONFORME 1º TERMO ADITIVO - REFLEXO FINANCEIRO AO CONTRATO PMV Nº 001/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 072/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2023 - BM Nº06. - EMPENHO Nº 2371/2024.1 - NF. 3282 - CLB EMPREENDIMENTO LTDA - CNPJ: 13.838.224/0001-19 | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597720 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 08.057.473/0001-37 - BUTANTÃ ADMINISTR | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 26/12/2024 | 03/02/2025 | 1 | 15.183,92 | 15.183,92 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL BUTATÃ DEZ/24 - 26/12/2024 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ÓRGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ÀLVARES DA SILVA-ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 186/2017 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 29/12/2025. MÊS DE DEZEMBRO 2024. EMPENHO Nº 2587/2024.1 - BUTANTÃ ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA - CNPJ: 08.057.473/0001-37 | | | | | | | |
| 23/01/2025 | 23/01/2025 | 23/01/2025 | 683155 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/01/2025 | 03/02/2025 | 22 | 1.128,12 | 1.114,58 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 11.168 - 14/01/2025 | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 119/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº065/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 01/03/2025. REFERENTE AO AEE. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 200/2025.22 - NF. 11.168 - DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE ALIMENTOS DE PE EIRELI - CNPJ: 18.309.569/0001-07 | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 682279 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 08.057.473/0001-37 - BUTANTÃ ADMINISTR | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/01/2025 | 26/02/2025 | 1 | 15.000,00 | 14.280,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - ALUGUEL BUTANTA JAN/25 - 30/01/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ÓRGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ÀLVARES DA SILVA-ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 186/2017 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 29/12/2025. JANEIRO 2025. - EMPENHO Nº 204/2025.1 - BUTANTÃ ADMINISTRDORA DE IMÓVEIS LTDA - CNPJ: 08.057.473/0001-37 | | | | | | |
| 13/02/2025 | 13/02/2025 | 13/02/2025 | 726708 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 13/02/2025 | 21/02/2025 | 3 | 2.784,60 | 2.751,18 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 11.183 - 10/02/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 119/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº065/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 01/03/2025. REFERENTE A CARNE BOVINA MOIDA. - EMPENHO Nº 364/2025.3 - NF. 11.183 - DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE ALIMENTOS DE PE EIRELI - CNPJ: 18.309.569/0001-07 | | | | | | |
| 13/02/2025 | 13/02/2025 | 13/02/2025 | 726873 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 13/02/2025 | 21/02/2025 | 7 | 9.481,92 | 9.368,14 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 11.186 - 10/02/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 092/2023,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 119/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº065/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE A CARNE BOV. MOIDA. - EMPENHO Nº 363/2025.7 - NF. 11.186 - DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE ALIMENTOS DE PE EIRELI - CNPJ: 18.309.569/0001-07 | | | | | | |
| 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 727389 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 08.057.473/0001-37 - BUTANTÃ ADMINISTR | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/02/2025 | 12/03/2025 | 4 | 15.949,50 | 15.183,92 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - ALUGUEL BUTANTÃ. 02/25. - 28/02/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ÓRGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ÀLVARES DA SILVA-ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 186/2017 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 29/12/2025. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 204/2025.4 - BUTANTÃ ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA - CNPJ: 08.057.473/0001-37 | | | | | | |
| 18/03/2025 | 18/03/2025 | 18/03/2025 | 750913 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19.653.164/0001-46 - C S C DA NOBREGA - | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 18/03/2025 | 18/03/2025 | 2 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 00001141 - 02/12/2024 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO APOIO GERENCIAL DO SETOR EDUCACONAL, VISANDO O APRIORAMENTO E O DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL DAS AÇÕES DA LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL E AÇÕES E PROGRAMAS EDUCACIONAIS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 229/2023 E RECONHECIMENTO FORMAL DE DÉBITO ATRAVÉS DO PARECER PGM Nº 154/2025 - EMPENHO Nº 438/2025.2 - NF. 1141 - C S C DA NOBREGA - ASSESSORIA EDUCACIONAL EIRELI - CNPJ: 19.653.164/0001-46 | | | | | | |
| 18/03/2025 | 18/03/2025 | 18/03/2025 | 750913 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19.653.164/0001-46 - C S C DA NOBREGA - | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 18/03/2025 | 02/06/2025 | 2 | 33.000,00 | -33.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 00001141 - 02/12/2024 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO APOIO GERENCIAL DO SETOR EDUCACONAL, VISANDO O APRIORAMENTO E O DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL DAS AÇÕES DA LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL E AÇÕES E PROGRAMAS EDUCACIONAIS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 229/2023 E RECONHECIMENTO FORMAL DE DÉBITO ATRAVÉS DO PARECER PGM Nº 154/2025 - EMPENHO Nº 438/2025.2 - NF. 1141 - C S C DA NOBREGA - ASSESSORIA EDUCACIONAL EIRELI - CNPJ: 19.653.164/0001-46 (ESTORNO DE PAGAMENTO PELO CANCELAMENTO DA NF. 1141 - CREDITADO EM: 12/05/2025) | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 751321 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 08.057.473/0001-37 - BUTANTÃ ADMINISTR | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/03/2025 | 31/03/2025 | 5 | 15.949,50 | 15.183,92 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - ALUGUEL. BUTANTÃ. 03/25. - 27/03/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ÓRGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ÀLVARES DA SILVA-ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 186/2017 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 29/12/2025. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. - EMPENHO Nº 204/2025.5 - BUTANTÃ ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 08.057.473/0001-37 | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 751321 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 08.057.473/0001-37 - BUTANTÃ ADMINISTR | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/03/2025 | 01/04/2025 | 5 | 15.949,50 | -15.183,92 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - ALUGUEL. BUTANTÃ. 03/25. - 27/03/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ÓRGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ÀLVARES DA SILVA-ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 186/2017 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 29/12/2025. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. - EMPENHO Nº 204/2025.5 - BUTANTÃ ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 08.057.473/0001-37 | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 751321 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 08.057.473/0001-37 - BUTANTÃ ADMINISTR | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/03/2025 | 25/04/2025 | 5 | 15.949,50 | 15.183,92 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - ALUGUEL. BUTANTÃ. 03/25. - 27/03/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ÓRGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ÀLVARES DA SILVA- | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 186/2017 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 29/12/2025. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. - EMPENHO Nº 204/2025.5 - BUTANTÃ ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 08.057.473/0001-37 | | | | | | | | | |
| 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 751764 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 5 | 12.169,94 | 12.023,90 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 11.192 - 10/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 061/2023,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 119/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº061/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI UM SALDO PARCIAL DO EMPENHO 659/2025, DEVIDO MUDANÇA DA FONTE DE RECURSO. - EMPENHO Nº 698/2025.5 - NF. 11192 - DISALPE DISTGRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE ALIMENTOS DE PE EIRELI - CNPJ: 18.309.569/0001-07 | | | | | | | | | |
| 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 752455 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 3 | 60,00 | 60,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TARIFA REF JAN/FEV 25 CC 672005-9 - 03/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C:672005-9 . - COMPETÊNCIA: MARÇO/25 - EMPENHO Nº 674/2025.3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0626-49 | | | | | | | | | |
| 01/04/2025 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 756953 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19.653.164/0001-46 - C S C DA NOBREGA - | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/04/2025 | 12/05/2025 | 1 | 33.000,00 | 29.766,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000001195 - 19/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO EDUCAÇÃO TRANSFORMADORA INCLUSÃO E DIVERSIDADE, JUNTO AO ANO LETIVO DE 2024, CONFORME CONTRATO PMV Nº 229/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO Nº 240/2025, DEVIDO MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO. - EMPENHO Nº 546/2025.1 - NF. 1195 - C S C DA NOBREGA ASSESORIA EDUCACIONAL EIRELI - CNPJ: 19.653.164/0001-46 | | | | | | | | | |
| 01/04/2025 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 756957 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19.653.164/0001-46 - C S C DA NOBREGA - | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/04/2025 | 01/09/2025 | 2 | 33.000,00 | -29.766,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000001192 - 19/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** ESTORNO DE PAGAMENTO PARA MUDANÇA DA DESPESA. | | | | | | | | | |
| 03/04/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 753562 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19.653.164/0001-46 - C S C DA NOBREGA - | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/04/2025 | 05/05/2025 | 1 | 33.000,00 | 29.766,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000001202 - 01/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO APOIO GERENCIAL DO SETOR EDUCACONAL, VISANDO O APRIORAMENTO E O DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL DAS AÇÕES DA LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL E AÇÕES E PROGRAMAS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 229/2023 . - EMPENHO Nº 713/2025.1 - NF. 1202 - C S C DA NOBREGA ASSESSORIA EDUCACIONAL EIRELI - CNPJ: 19.653.164/0001-46 | | | | | | | | | |
| 16/04/2025 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | 754960 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 08.057.473/0001-37 - BUTANTÃ ADMINISTR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/04/2025 | 07/05/2025 | 6 | 15.949,50 | 15.183,92 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL BUTANTÃ 04/25. - 16/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ÓRGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ÀLVARES DA SILVA-ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 186/2017 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 29/12/2025. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. - EMPENHO Nº 204/2025.6 - BUTANTÃ ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA - CNPJ: 08.057.473/0001-37 | | | | | | | | | |
| 01/05/2025 | 01/05/2025 | 01/05/2025 | 761142 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/05/2025 | 01/05/2025 | 6 | 36,00 | 36,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TARIFAS BANCARIAS MAIO/2025 CC 575863657-2 - 01/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C:575863657-2 SAL ESCOLA . | | | | | | | | | |
| 12/05/2025 | 12/05/2025 | 12/05/2025 | 758049 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19.653.164/0001-46 - C S C DA NOBREGA - | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/05/2025 | 10/07/2025 | 5 | 33.000,00 | 29.766,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000001215 - 05/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO EDUCAÇÃO TRANSFORMADORA INCLUSÃO E DIVERSIDADE, JUNTO AO ANO LETIVO DE 2024, CONFORME CONTRATO PMV Nº 229/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO Nº 240/2025, DEVIDO MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO. - EMPENHO Nº 546/2025.5 - NF. 1215 - C S C DA NOBREGA ASSESSORIA EDUCACIONAL EIRELI - CNPJ: 19.53.164/0001-46 | | | | | | | | | |
| 12/05/2025 | 12/05/2025 | 12/05/2025 | 758183 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 08.057.473/0001-37 - BUTANTÃ ADMINISTR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/05/2025 | 30/05/2025 | 7 | 15.949,50 | 15.183,92 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL BUTANTÃ 05/25. - 12/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ÓRGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ÀLVARES DA SILVA-ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 186/2017 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 29/12/2025. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. - EMPENHO Nº 204/2025.7 - BUTANTÃ ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA - CNPJ: 08.057.473/0001-37 | | | | | | | | | |
| 15/05/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 759652 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19.653.164/0001-46 - C S C DA NOBREGA - | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/05/2025 | 06/06/2025 | 6 | 33.000,00 | 29.766,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000001216 - 15/05/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO EDUCAÇÃO TRANSFORMADORA INCLUSÃO E DIVERSIDADE, JUNTO AO ANO LETIVO DE 2024, CONFORME CONTRATO PMV Nº 229/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO Nº 240/2025, DEVIDO MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO. PARCELA 02. - EMPENHO Nº 546/2025.6 - NF. 1216 - C S C DA NOBREGA ASSESSORIA EDUCACIONAL EIRELI - CNPJ: 19.653.164/0001-46 | | | | | | | |
| 21/05/2025 | 21/05/2025 | 21/05/2025 | 759587 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 21/05/2025 | 21/05/2025 | 1 | 7.258,72 | 7.258,72 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - MULTAS E JUROS - 21/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MULTAS R$ 5.246,64 E JUROS R$ 2.012,08. CREDOR: CBL EMPREENDIMENTOS LTDA. - EMPENHO Nº 2371/2024.1 - NF. 3282 - CBL EMPREENDIMENTO LTDA - CNPJ: 13.838.224/0001-19 | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 761656 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 50.424.465/0001-48 - MAXNUTRI ALIMENT | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/05/2025 | 03/06/2025 | 11 | 81.799,94 | 80.818,34 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 563 - 28/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, OFERTADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES EDUCACIONAIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMV Nº 019/2025, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO CPL/PMC Nº 002/2025. - EMPENHO Nº 1008/2025.11 - NF. 563 - MAXNUTRI ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 50.424.465/0001-48 | | | | | | | |
| 03/06/2025 | 03/06/2025 | 03/06/2025 | 761977 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/06/2025 | 02/07/2025 | 2 | 151.575,86 | 151.575,86 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.002.006 - 26/12/2024 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECONHECIMENTO FORMAL DO DÉBITO, ATRAVÉS DO PARECER PMG Nº 774/2025, NOTA FISCAL Nº 000.002.006, PARA O FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONTRATO PMV Nº 109/2023. | | | | | | | |
| 18/06/2025 | 18/06/2025 | 18/06/2025 | 762598 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 08.057.473/0001-37 - BUTANTÃ ADMINISTR | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 18/06/2025 | 30/06/2025 | 8 | 15.949,50 | 15.183,92 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL BUTANTÃ 06/25. - 18/06/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ÓRGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ÀLVARES DA SILVA-ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 186/2017 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 29/12/2025. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025. - EMPENHO Nº 204/2025.8 - BUTANTÃ ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA - CNPJ: 08.057.473/0001-37 | | | | | | | |
| 18/06/2025 | 18/06/2025 | 18/06/2025 | 763035 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 53.382.376/0001-74 - MANGAIO ALIMENTO | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 18/06/2025 | 13/08/2025 | 2 | 2.568,00 | 2.537,18 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 001800 - 18/06/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, OFERTADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMV Nº 020/2025, PREGÃO ELETRÔNICO CPL/PMV Nº 002/2025 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2025. | | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 766058 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 50.424.465/0001-48 - MAXNUTRI ALIMENT | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/07/2025 | 04/07/2025 | 8 | 10.252,84 | 10.129,81 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 611 - 30/06/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, OFERTADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES EDUCACIONAIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMV Nº 019/2025, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO CPL/PMC Nº 002/2025. | | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 766153 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 50.424.465/0001-48 - MAXNUTRI ALIMENT | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/07/2025 | 07/07/2025 | 11 | 5.301,13 | 5.237,52 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 605 - 30/06/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, OFERTADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES EDUCACIONAIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMV Nº 019/2025, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO CPL/PMC Nº 002/2025. | | | | | | | |
| 11/07/2025 | 11/07/2025 | 11/07/2025 | 765435 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 08.057.473/0001-37 - BUTANTÃ ADMINISTR | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/07/2025 | 30/07/2025 | 9 | 15.949,50 | 15.183,92 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL BUTANTA JULHO/25 - 11/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ÓRGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ÀLVARES DA SILVA-ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 186/2017 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 29/12/2025. MÊS JULHO 2025. - EMPENHO Nº 204/2025.9 - BUTANTÃ ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 08.057.473/0001-37 | | | | | | | |
| 15/07/2025 | 15/07/2025 | 15/07/2025 | 766718 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 14.889.981/0001-84 - J M DA SILVA - GRAFI | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/07/2025 | 29/07/2025 | 1 | 61.692,36 | 61.692,36 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.000.305 - 15/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CADERNETAS FÍSICAS, IMPRESSSAS E PERSONALIZADAS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 114/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0047/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2024. - EMPENHO Nº 1090/2025.1 - NF. 305 - J M DA SILVA GRAFICA - CNPJ: 14.889.981/0001-84 | | | | | | | |
| 29/07/2025 | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 768654 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 50.424.465/0001-48 - MAXNUTRI ALIMENT | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/07/2025 | 05/08/2025 | 18 | 10.730,69 | 10.601,92 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 673 - 29/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, OFERTADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES EDUCACIONAIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMV Nº 019/2025, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2025, PREGÃO | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ELETRÔNICO CPL/PMC Nº 002/2025. | | | | | | | | | |
| 04/08/2025 | 04/08/2025 | 04/08/2025 | 768968 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 08.057.473/0001-37 - BUTANTÃ ADMINISTR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/08/2025 | 04/09/2025 | 10 | 15.949,50 | 15.183,92 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL BUTANTA AGOST/25 - 04/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ÓRGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ÀLVARES DA SILVA-ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 186/2017 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 29/12/2025. MÊS DE AGOSTO 2025. | | | | | | | | | |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 18/08/2025 | 771715 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 16.994.727/0001-71 - PBF GRÁFICA & TEXT | 000012024 | 000012024 | 111/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 18/08/2025 | 11/09/2025 | 1 | 474.974,20 | 469.274,51 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.002.605 - 18/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TRAJES PARA PROGRAMA DE USO DIÁRIO PARA ATENDER OS DISCENTES E DOCENTES DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, DECORRENTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 13.03-002/2025, ORIUNDO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024, CONTRATO Nº 111/2025. | | | | | | | | | |
| 20/08/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 771152 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 50.424.465/0001-48 - MAXNUTRI ALIMENT | 000022025 | 000022025 | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 20/08/2025 | 27/08/2025 | 2 | 95.673,52 | 94.525,44 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 745 - 20/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, OFERTADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES EDUCACIONAIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMV Nº 019/2025, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO CPL/PMC Nº 002/2025. | | | | | | | | | |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 771119 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 50.424.465/0001-48 - MAXNUTRI ALIMENT | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 22/08/2025 | 27/08/2025 | 23 | 23.124,28 | 22.846,79 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 742 - 20/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, OFERTADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES EDUCACIONAIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMV Nº 019/2025, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO CPL/PMC Nº 002/2025. | | | | | | | | | |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 771513 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 50.424.465/0001-48 - MAXNUTRI ALIMENT | 000022025 | 000022025 | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/08/2025 | 22/09/2025 | 3 | 5.905,74 | 5.834,87 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 743 - 20/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, OFERTADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES EDUCACIONAIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMV Nº 019/2025, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO CPL/PMC Nº 002/2025. | | | | | | | | | |
| 28/08/2025 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 771983 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 62.232.021/0001-90 - GEORGE AUGUSTO F | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/08/2025 | 11/09/2025 | 1 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000001 - 28/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO ORIENTAÇÃO TÉCNICA PARA MONITORAMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA ALINHADA ÀS DIRETRIZES NACIONAIS, COM FOCO NO RENDIMENTO E O DESEMPENHO ESCOLAR DE TODAS AS CRIANÇAS EM SEU PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO AO FINAL DO SEGUNDO ANO. | | | | | | | | | |
| 01/09/2025 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 774445 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19.653.164/0001-46 - C S C DA NOBREGA - | 000182023 | 000182023 | 229/2023 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 6 | 33.000,00 | 29.766,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000001216 - 15/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO EDUCAÇÃO TRANSFORMADORA INCLUSÃO E DIVERSIDADE, JUNTO AO ANO LETIVO DE 2024, CONFORME CONTRATO PMV Nº 229/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO Nº 546/2025, DEVIDO MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO. | | | | | | | | | |
| 18/09/2025 | 18/09/2025 | 18/09/2025 | 775181 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 53.382.376/0001-74 - MANGAIO ALIMENTO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 18/09/2025 | 30/09/2025 | 3 | 9.660,00 | 9.544,08 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 002308 - 17/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, OFERTADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMV Nº 020/2025, PREGÃO ELETRÔNICO CPL/PMV Nº 002/2025 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2025. | | | | | | | | | |
| 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 775693 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 50.424.465/0001-48 - MAXNUTRI ALIMENT | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/09/2025 | 02/10/2025 | 33 | 7.232,37 | 7.145,58 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 869 - 26/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, OFERTADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES EDUCACIONAIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMV Nº 019/2025, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO CPL/PMC Nº 002/2025.AEE | | | | | | | | | |
| 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 775697 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 50.424.465/0001-48 - MAXNUTRI ALIMENT | 000022025 | 000022025 | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/09/2025 | 02/10/2025 | 4 | 20.608,34 | 20.361,04 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 870 - 26/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, OFERTADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES EDUCACIONAIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMV Nº 019/2025, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO CPL/PMC Nº 002/2025.AEE | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | | | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | | | | | |
| 02/10/2025 | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 776753 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 62.232.021/0001-90 - GEORGE AUGUSTO F | 000802025 | 000802025 | 234/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/10/2025 | 16/10/2025 | 1 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000002 - 01/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E APOIO TÉCNICO EM IMPLEMENTAÇÃO DE MÉTODOS E ESTRATÉGIAS VOLTADAS A EDUCAÇÃO COM ORIENTAÇÕES E ELABORAÇÃO DE PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E PROJETO PEDAGÓGICO DA GESTÃO E PROJETOS DE PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 234/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057//2025 - OFÍCIO SEMED Nº 1.583/2025. | | | | | | | | | |
| 13/10/2025 | 13/10/2025 | 13/10/2025 | 777589 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 53.382.376/0001-74 - MANGAIO ALIMENTO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 13/10/2025 | 11/11/2025 | 4 | 8.358,00 | 8.257,70 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 002428 - 06/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, OFERTADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMV Nº 020/2025, PREGÃO ELETRÔNICO CPL/PMV Nº 002/2025 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2025. | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 779486 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 62.232.021/0001-90 - GEORGE AUGUSTO F | 000802025 | 000802025 | 234/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/10/2025 | 14/11/2025 | 2 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000003 - 23/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E APOIO TÉCNICO EM IMPLEMENTAÇÃO DE MÉTODOS E ESTRATÉGIAS VOLTADAS A EDUCAÇÃO COM ORIENTAÇÕES E ELABORAÇÃO DE PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E PROJETO PEDAGÓGICO DA GESTÃO E PROJETOS DE PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 234/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057//2025 - OFÍCIO SEMED Nº 1.583/2025. | | | | | | | | | |
| 29/10/2025 | 29/10/2025 | 29/10/2025 | 779643 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 50.424.465/0001-48 - MAXNUTRI ALIMENT | 000022025 | 000022025 | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/10/2025 | 06/11/2025 | 18 | 21.830,67 | 21.568,70 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 943 - 24/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, OFERTADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES EDUCACIONAIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMV Nº 019/2025, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO CPL/PMC Nº 002/2025. EJA. PRÉ ESCOLA. CRECHE. ENSINO INTEGRAL. AEE. FUNDAMENTAL. | | | | | | | | | |
| 29/10/2025 | 29/10/2025 | 29/10/2025 | 780320 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 50.424.465/0001-48 - MAXNUTRI ALIMENT | 000022025 | 000022025 | 019/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/10/2025 | 06/11/2025 | 1 | 38.147,73 | 37.689,96 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 939 - 24/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, OFERTADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES EDUCACIONAIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMV Nº 019/2025, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO CPL/PMC Nº 002/2025. EJA. PRÉ ESCOLA. CRECHE. ENSINO INTEGRAL. AEE. FUNDAMENTAL. | | | | | | | | | |
| 06/11/2025 | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 781493 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 2 | 5.685,53 | 5.685,53 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - MULTAS E JUROS EMPENHI 2371/2024. - 06/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MULTAS E JUROS - CREDOR: 13.838.224/0001-19 - EMPENHO Nº 2371/2024, SUB Nº 01 - NF: 000003282. | | | | | | | | | |
| 12/11/2025 | 12/11/2025 | 12/11/2025 | 781346 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 16.994.727/0001-71 - PBF GRÁFICA & TEXT | 000012024 | 000012024 | 111/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/11/2025 | 24/11/2025 | 2 | 38.545,14 | 38.082,60 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.002.649 - 17/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TRAJES PARA PROGRAMA DE USO DIÁRIO PARA ATENDER OS DISCENTES E DOCENTES DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, DECORRENTES PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.10-001/2024, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 13.03-002/2025, ORIUNDO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024, CONTRATO Nº 111/2025. | | | | | | | | | |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 782480 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 50.424.465/0001-48 - MAXNUTRI ALIMENT | 000022025 | 000022025 | 019/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 11 | 21.679,18 | 21.419,03 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1020 - 27/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, OFERTADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES EDUCACIONAIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMV Nº 019/2025, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO CPL/PMC Nº 002/2025. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | **Total da Fonte de Recursos:** | **1.557.404,22** |
| **Fonte de Recursos: 552 - MSC - 1.552.0000 - RECURSOS DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597429 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/12/2024 | 19/02/2025 | 2 | 740,66 | 740,66 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.001.962 - 28/11/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CONTRATO Nº 109/2023. CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023. OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO Nº 643/2024, POR TER SIDO EMPENHADO COM A FONTE DE RECURSO EQUIVOCADA. - EMPENHO Nº 1120/2024.63 - NF. 1962 - COOPERATIVA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO NATUBA E FIGUEIRA - COONAFI - CNPJ: 08.743.041/0001-80 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597431 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 20/05/2024 | 07/02/2025 | 4 | 124.032,54 | 124.032,54 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.001.643 - 13/05/2024 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor<br>CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra<br>Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato | Ordenador da Despesa<br>CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$)<br>Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CONTRATO Nº 109/2023. CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023. OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO Nº 643/2024, POR TER SIDO EMPENHADO COM A FONTE DE RECURSO EQUIVOCADA.FUNDAMENTAL. - EMPENHO Nº 1120/2024.43 - NF. 1643 - COOPERATIVA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO NATUBA E FIGUEIRA - COONAFI - CNPJ: 08.743.041/0001-80 | | | | | | |
| 10/03/2025 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 751667 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/03/2025 | 18/03/2025 | 5 | 16.928,34 | 16.928,34 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.002.093 - 27/02/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CONFORME CONTRATO Nº 027/2025. - EMPENHO Nº 647/2025-5 - NF. 002.093 - COOPERATIVA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO NATUBA E FIGUEIRA (COONAFI) - CNPJ: 08.743.041/0001-80 | | | | | | |
| 12/03/2025 | 12/03/2025 | 12/03/2025 | 750119 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/03/2025 | 23/04/2025 | 19 | 163,38 | 163,38 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2012045 - 26/02/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE). | | | | | | |
| 24/03/2025 | 24/03/2025 | 24/03/2025 | 750947 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/03/2025 | 31/03/2025 | 1 | 20.667,73 | 20.667,73 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.002.116 - 14/03/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CONFORME CONTRATO Nº 027/2025. - EMPENHO Nº 647/2025.1 - NF. 002.116 - COOPERATIVA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTONATUBA E FIGUEIRA (COONAFI) - CNPJ: 08.743.041/0001-80 | | | | | | |
| 03/04/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 753564 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/04/2025 | 08/04/2025 | 7 | 20.582,39 | 20.582,39 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.002.142 - 01/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CONFORME CONTRATO Nº 027/2025. - EMPENHO Nº 647/2025.7 - NF. 2142 - COOPERATIVA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO NATUBA E FIGUEIRA (COONAFI) - CNPJ: 08.743.041/0001-80 | | | | | | |
| 09/04/2025 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | 754083 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 09/04/2025 | 04/06/2025 | 24 | 14.737,85 | 14.737,85 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2043960 - 07/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONFORME CONTRATO Nº 028/2025 . - EMPENHO Nº 431/2025.24 - NF. 2043960 - ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE MOCOTÓ - CNPJ: 41.008.152/0001-18 | | | | | | |
| 14/04/2025 | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 754842 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 14/04/2025 | 24/04/2025 | 9 | 20.917,75 | 20.917,75 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.002.156 - 08/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CONFORME CONTRATO Nº 027/2025. | | | | | | |
| 29/04/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 756852 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/04/2025 | 08/05/2025 | 10 | 13.802,14 | 13.802,14 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.002.166 - 15/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CONFORME CONTRATO Nº 027/2025. - EMPENHO Nº 647/2025.10 - NF. 2166 - COOPERATIVA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO NATUBA E FIGUEIRA (COONAFI) - CNPJ: 08.743.041/0001-80 | | | | | | |
| 13/05/2025 | 13/05/2025 | 13/05/2025 | 758606 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 13/05/2025 | 20/05/2025 | 14 | 26.147,90 | 26.147,90 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.001.943 - 22/11/2024 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CONFORME CONTRATO Nº 027/2025. - EMPENHO Nº 647/2025.14 - NF. 1943 - COOPERATIVA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO NATUBA E FIGUEIRA (COONAFI) - CNPJ: 08.743.041/0001-80 | | | | | | |
| 03/06/2025 | 03/06/2025 | 03/06/2025 | 760948 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/06/2025 | 06/06/2025 | 18 | 17.167,33 | 17.167,33 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.002.227 - 02/06/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CONFORME CONTRATO Nº 027/2025. - EMPENHO Nº 647/2025.18 - NF. 2227 - COOPERATIVA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO NATUBA E FIGUEIRA (COONAFI) - CNPJ: 08.743.041/0001-80 | | | | | | |
| 09/06/2025 | 09/06/2025 | 09/06/2025 | 761450 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 09/06/2025 | 12/06/2025 | 19 | 20.868,22 | 20.868,22 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.002.229 - 05/06/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CONFORME CONTRATO Nº 027/2025. - EMPENHO Nº 647/2025.19 - NF. 2.229 - COOPERATIVA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ASSENTAMENTO NATUBA E FIGUEIRA (COONAFI) - CNPJ:08.743.041/0001-80 | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 763012 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/06/2025 | 02/07/2025 | 20 | 27.750,98 | 27.750,98 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.002.241 - 16/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CONFORME CONTRATO Nº 027/2025. | | | | | | | | | |
| 10/07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 766998 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/07/2025 | 11/08/2025 | 25 | 49.826,04 | 49.826,04 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2127883 - 10/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONFORME CONTRATO Nº 028/2025 . - EMPENHO Nº431/2025.25 - NF. 2127883 - ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE MOCOTO - CNPJ: 41.008.152/0001-18 | | | | | | | | | |
| 24/07/2025 | 24/07/2025 | 24/07/2025 | 768181 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/07/2025 | 08/08/2025 | 24 | 11.694,55 | 11.694,55 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.002.282 - 24/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CONFORME CONTRATO Nº 027/2025. - EMPENHO Nº 647/2025.24 - NF. 002.282 - COOPERATIVA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO NATUBA E FIGUEIRA (COONAFI) - CNPJ: 08.743.041/0001-80 | | | | | | | | | |
| 24/07/2025 | 24/07/2025 | 24/07/2025 | 768190 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/07/2025 | 10/09/2025 | 27 | 64.386,76 | 64.386,76 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2140029 - 24/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONFORME CONTRATO Nº 028/2025 . | | | | | | | | | |
| 19/08/2025 | 19/08/2025 | 19/08/2025 | 771379 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 19/08/2025 | 10/09/2025 | 27 | 50.234,80 | 50.234,80 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.002.302 - 19/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CONFORME CONTRATO Nº 027/2025. JULHO | | | | | | | | | |
| 04/09/2025 | 04/09/2025 | 04/09/2025 | 773399 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/09/2025 | 22/09/2025 | 29 | 18.909,15 | 18.909,15 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.002.315 - 04/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CONFORME CONTRATO Nº 027/2025. | | | | | | | | | |
| 15/09/2025 | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 774025 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/09/2025 | 22/09/2025 | 29 | 58.695,52 | 58.695,52 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2173401 - 29/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONFORME CONTRATO Nº 028/2025 . | | | | | | | | | |
| 18/09/2025 | 18/09/2025 | 18/09/2025 | 774417 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 18/09/2025 | 01/10/2025 | 31 | 27.989,28 | 27.989,28 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.002.325 - 17/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CONFORME CONTRATO Nº 027/2025. | | | | | | | | | |
| 23/09/2025 | 23/09/2025 | 23/09/2025 | 774877 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/09/2025 | 01/10/2025 | 30 | 27.288,46 | 27.288,46 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2193789 - 19/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONFORME CONTRATO Nº 028/2025 . | | | | | | | | | |
| 07/10/2025 | 07/10/2025 | 07/10/2025 | 777263 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 07/10/2025 | 16/10/2025 | 34 | 16.204,55 | 16.204,55 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.002.356 - 03/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CONFORME CONTRATO Nº 027/2025. | | | | | | | | | |
| 16/10/2025 | 16/10/2025 | 16/10/2025 | 778275 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/10/2025 | 17/10/2025 | 35 | 4.385,09 | 4.385,09 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.002.364 - 08/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CONFORME CONTRATO Nº 027/2025. | | | | | | | | | |
| 16/10/2025 | 16/10/2025 | 16/10/2025 | 778277 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/10/2025 | 30/10/2025 | 31 | 82.812,82 | 82.812,82 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2214506 - 10/10/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | | | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONFORME CONTRATO Nº 028/2025 . | | | | | | | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 781993 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/11/2025 | 19/11/2025 | 39 | 11.266,56 | 11.266,56 |
| **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.002.387 - 24/10/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 108/2023. CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - | | | | | | | | | | | | | | |
| **Total da Fonte de Recursos:** | | | | | | | | | | | | | | **748.200,79** |
| **Fonte de Recursos: 553 - MSC - 1.553.0000 - RECURSOS DO PNATE (PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 02/04/2025 | 02/04/2025 | 02/04/2025 | 754298 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/04/2025 | 14/04/2025 | 1 | 140.600,00 | 126.821,20 |
| **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 250000010 - 01/04/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - SISTEMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 001/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2022 - SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE A REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CORRESPONDENTE A 17 DIAS LETIVOS NO MÊS DE MARÇO DE 2025, DAS ROTAS 01 à 37, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 24. - EMPENHO Nº 228/2025.1 - NF. 250000010 - IPOJUCA LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 08.632.326/0001-43 | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/09/2025 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 772187 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/09/2025 | 03/09/2025 | 2 | 92.053,00 | 92.053,00 |
| **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 25000029 - 01/09/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - SISTEMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 001/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2022 - SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - BM 29 AGOSTO 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/09/2025 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 773566 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/09/2025 | 11/09/2025 | 3 | 48.408,00 | 48.408,00 |
| **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 25000029 - 01/09/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - SISTEMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 001/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2022 - SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -BM29- AGOSTO 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Total da Fonte de Recursos:** | | | | | | | | | | | | | | **267.282,20** |
| **Fonte de Recursos: 569 - MSC - 1.569.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE** | | | | | | | | | | | | | | |
| 23/01/2025 | 23/01/2025 | 23/01/2025 | 683962 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 37.253.522/0001-05 - J2LM SOLUCOES INT | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/01/2025 | 20/03/2025 | 1 | 6.340,26 | 6.340,26 |
| **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000491 - 28/08/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS CONTEMPLADAS PELO PROGRAMA "ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL" DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV º 221/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2024 E PARECER JURÍDICO SOBRE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA- PGM Nº 023/2025 - EMPENHO Nº 349/2025.1 - NF. 491 - J2LM SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - CNPJ: 37.253.522/0001-05 | | | | | | | | | | | | | | |
| 27/01/2025 | 27/01/2025 | 27/01/2025 | 684173 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 29.920.016/0001-02 - ALTA FREQUENCIA L | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/01/2025 | 20/03/2025 | 1 | 1.129,60 | 1.129,60 |
| **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1075 - 24/09/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS CONTEMPLADAS PELO PROGRAMA "ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL" DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 205/2024, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024 E PARECER PGM Nº 12/2025 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. - EMPENHO Nº 352/2025.1 - NF. 1075 - ALTA FREQUENCIA LTDA - CNPJ: 29.920.016/0001-02 | | | | | | | | | | | | | | |
| 05/02/2025 | 05/02/2025 | 05/02/2025 | 726065 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 42.727.372/0001-64 - FORMIGARI COMERCI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 05/02/2025 | 20/03/2025 | 1 | 14.514,28 | 14.340,11 |
| **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.973 - 08/08/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DO DÉBITO, TRAVÉS DO PARECER PGM Nº 90/2025, AS NOTAS FISCAIS Nº 2.972 E 2.973, DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE 7 (SETE) FREEZERS DESTINADAS AS UNIDADES EDUCACIONAIS CONTEMPLADAS PELO PROGRAMA "ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL" DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, VISANDO SATISFAZER AS EXIGÊNCIAS DAS NECESSIDADES DO ANO LETIVO DE 2024, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024, CONTRATO PMV Nº 208/2024. - EMPENHO Nº 378/2025.1 - NF. 2973 - FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 42.727.372/0001-64 | | | | | | | | | | | | | | |
| 24/02/2025 | 24/02/2025 | 24/02/2025 | 726068 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 18.861.730/0001-42 - DIGITALPAR INFORM | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/02/2025 | 20/03/2025 | 1 | 4.694,00 | 4.694,00 |
| **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 001958 - 15/07/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DO DÉBITO, ATRAVÉS DO PARECER PGM Nº 95/2025, AS NOTAS FISCAIS Nº 1958 E 1961, DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE 16 IMPRESSORAS DESTINADAS AS UNIDADES EDUCACIONAIS CONTEMPLADAS PELO PROGRAMA "ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL" DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, VISANDO SATISFAZER AS EXIGÊNCIAS DAS NECESSIDADES DO ANO LETIVO DE 2024, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024, CONTRATO PMV Nº 207/2024. - EMPENHO Nº 374/2025.1 - NF. 1958 - DIGITALPAR INFORMATICA LTDA - CNPJ: 18.861.730/0001-42 | | | | | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 749758 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 48.000.136/0001-28 - MR TECH INFORMATI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/02/2025 | 20/03/2025 | 1 | 14.246,70 | 14.246,70 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.559 - 31/07/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DO DÉBITO, TRAVÉS DO PARECER PGM Nº 212/2025, AS NOTAS FISCAIS Nº 558 E 559, DECORRENTES DA AQUISIÇÃO E ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS DESTINADOS AS UNIDADES EDUCACIONAIS CONTEMPLADAS PELO PROGRAMA "ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL" DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, VISANDO SATISFAZER AS EXIGÊNCIAS DAS NECESSIDADES DO ANO LETIVO DE 2024, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024, CONTRATO PMV Nº 213/2024. - EMPENHO Nº 536/2025.1 - NF. 559 - MR TECH INFORMATICA LTDA - CNPJ: 48.000.136/0001-28 | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 749761 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 50.424.465/0001-48 - MAXNUTRI ALIMENT | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/02/2025 | 20/03/2025 | 1 | 25.911,78 | 25.600,84 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 212 - 30/08/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DO DÉBITO, TRAVÉS DO PARECER PGM Nº 211/2025, A NOTA FISCAL Nº 212, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES EDUCACIONAIS CONTEMPLADAS PELO PROGRAMA "ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL" DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, VISANDO SATISFAZER AS EXIGÊNCIAS DAS NECESSIDADES DO ANO LETIVO DE 2024, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2024, CONTRATO PMV Nº 223/2024. - EMPENHO Nº 535/2025.1 - NF. 212 - MAXNUTRI ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 50.424.465/0001-48 | | | | | | | | | |
| 26/03/2025 | 26/03/2025 | 26/03/2025 | 752247 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 53.824.879/0001-52 - REJUVI ATACADISTA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 26/03/2025 | 12/05/2025 | 1 | 18.078,88 | 18.078,88 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000379 - 06/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DO DÉBITO, TRAVÉS DO PARECER PGM Nº 428/2025, A NOTA FISCAL Nº 00379, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES EDUCACIONAIS CONTEMPLADAS PELO PROGRAMA "ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL" DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, VISANDO SATISFAZER AS EXIGÊNCIAS DAS NECESSIDADES DO ANO LETIVO DE 2024, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2024, CONTRATO PMV Nº 2224/2024. - EMPENHO Nº 707/2025.1 - NF. 379 - REJUVI ATACADISTA LTDA - CNPJ: 53.824.879/0001-52 | | | | | | | | | |
| 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 752411 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 53.623.332/0001-99 - AGUIA COMERCIO DE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 31/03/2025 | 29/04/2025 | 1 | 17.979,84 | 17.979,84 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.000.094 - 12/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIOS E BRINQUEDOS PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS, CONTEMPLADAS PELO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, VISANDO SATISFAZER AS EXIGÊNCIAS DAS NECESSIDADES DO ANO LETIVO DE 2024, CONFORME CONTRATO PMV Nº 280/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - EMPENHO N 247/2025.1 - NF. 94 - AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 53.623.332/0001-99 | | | | | | | | | |
| 15/04/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 755557 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 37.673.034/0001-57 - MA COMERCIO DE RE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/04/2025 | 14/05/2025 | 1 | 15.667,20 | 15.479,19 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.001.270 - 08/08/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DO DÉBITO, ATRAVÉS DO PARECER PGM Nº 541/2025, A NOTA FISCAL Nº 000.000.1.270, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS CONTEMPLADAS PELO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE , ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024, CONTRATO PMV Nº 211/2024. - EMPENHO Nº 825/2025.1 - NF. 1270 - MA COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA - CNPJ: 37.673.034/0001-57 | | | | | | | | | |
| 14/05/2025 | 14/05/2025 | 14/05/2025 | 758776 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10.641.516/0001-79 - JIMMY DE MEDEIROS | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 14/05/2025 | 23/05/2025 | 1 | 6.360,00 | 6.360,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.000.790 - 09/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS COMTEMPLADAS PELO PROGRAMA ESCOLAR EM TEMPO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. - EMPENHO Nº 845/2025.1 - NF. 790 - JIMMY DE MEDEIROS BORABA INFORMÁTICA - CNPJ: 10.641.516/0001-79 | | | | | | | | | |
| 14/05/2025 | 14/05/2025 | 14/05/2025 | 758777 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10.641.516/0001-79 - JIMMY DE MEDEIROS | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 14/05/2025 | 23/05/2025 | 1 | 400,00 | 400,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.000.790 - 09/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS COMTEMPLADAS PELO PROGRAMA ESCOLAR EM TEMPO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE- OBS: ESTE EMPENHO É UM EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 845/2025, POR TER SIDO SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM O VALOR EQUIVOCADO - OFÍCIO SEMED Nº 729/2025. - EMPENHO Nº 873/2025.1 - NF. 790 - JIMMY DE MEDEIROS BORABA INFORMÁTICA - CNPJ: 10.641.516/0001-79 | | | | | | | | | |
| 10/06/2025 | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 762455 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 53.614.094/0001-55 - A M DOS SANTOS LT | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/06/2025 | 11/07/2025 | 1 | 1.102,20 | 1.102,20 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.000.114 - 06/11/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECONHECIMENTO FORMAL DO DÉBITO, ATRAVÉS DO PARECER PGM Nº 779/2025, A NOTA FISCAL Nº 000.000.114, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ITENS DE HIGIENEPESSOAL, BERÇÁRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADEDES EDUCACIONAIS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DO PROGRAMA ESCOLAR EM TEMPO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 232/2024, CONTRATO PMV Nº 232/2024. | | | | | | | | | |
| 24/07/2025 | 24/07/2025 | 24/07/2025 | 770440 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 46.904.127/0001-36 - ICOPAC - INDUSTRIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/07/2025 | 24/07/2025 | 2 | 8.198,00 | 8.198,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 22 - 22/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA CONFECÇÃO DE PLACAS EM ACM, PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS, CONTEMPLADAS PELO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. | | | | | | | | | |
| 28/07/2025 | 28/07/2025 | 28/07/2025 | 769879 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 34.760.672/0001-17 - JUAREZ FRANCISCO | 069/2025 | 000522025 | 183/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/07/2025 | 12/08/2025 | 2 | 10.088,88 | 9.584,44 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000683 - 28/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUAS, NOS PRÉDIOS DAS UNIDADES | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | | | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | | | | | |
| | | | | | ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CONFORME CONTRATO PMV Nº 183/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 069/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2025. | | | | | | | | | |
| 28/07/2025 | 28/07/2025 | 28/07/2025 | 770060 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 34.760.672/0001-17 - JUAREZ FRANCISCO | 068/2025 | 000512025 | 182/2025. | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/07/2025 | 12/08/2025 | 3 | 120.628,20 | 114.596,79 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000682 - 28/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, INCLUINDO MÃO DE OBRA E MATÉRIA PRIMA NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO PMV Nº 182/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 051/2025. | | | | | | | | | |
| 01/08/2025 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 770441 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 55.390.544/0001-07 - L R B DA COSTA PLAC | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/08/2025 | 08/08/2025 | 2 | 12.185,00 | 11.575,75 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000000002 - 01/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ACONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 04 (QUATRO) PLACAS EM ACM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | | | | | | | | | |
| 13/08/2025 | 13/08/2025 | 13/08/2025 | 770597 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 13.838.224/0001-19 - CBL EMPREENDIMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 13/08/2025 | 19/08/2025 | 1 | 14.109,63 | 14.109,63 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00003434 - 13/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DAS INSTALAÇÕES INTEGRANTES DE TODA A ESTRUTUTURA FISÍCA DAS EDIFICAÇÕES DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE . | | | | | | | | | |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 18/08/2025 | 770837 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 56.282.496/0001-98 - CENTRAL ASSESSORI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 18/08/2025 | 27/08/2025 | 1 | 12.080,00 | 11.476,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000007 - 18/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SUPRACITADA PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO , INCLUINDO PALESTRAS, COFFEE BREAK PARA CAPACITAÇÃO CONTINUADA DOS GESTORES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, CONTEMPLADAS PELO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. | | | | | | | | | |
| 27/08/2025 | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 772212 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 36.519.422/0001-15 - ON-HIGHWAY BRASI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 1 | 12.087,54 | 12.087,54 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 81058 - 13/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 3)- TRANSMISSÃO MECÂNICA, TENDO EM VISTA O COMPROMISSSO FIRMADO POR ESTA EMPRESA PERANTE O FNDE POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DECORRENTE DO PREGÃO ELETÔNICO Nº 06/2023/FNDE/MEC - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - OFÍCIO GAB/SEDUC Nº 0503/2025 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1335/2025.1 - NF. 81058 - ON-HIGHWAY BRASIL LTDA - CNPJ: 36.519.422/0001-15 | | | | | | | | | |
| 15/09/2025 | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 774035 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 47.210.862/0001-02 - JG PAPELARIA LTDA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/09/2025 | 06/10/2025 | 1 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 171 - 11/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA A REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) FOGÕES INDUSTRIAIS COM FORNO 60L ALTA PRESSÃO, PARA A CRECHE DA BELA VISTA , CONTEMPLADAS PELO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. | | | | | | | | | |
| 17/09/2025 | 17/09/2025 | 17/09/2025 | 774357 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 56.282.496/0001-98 - CENTRAL ASSESSORI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/09/2025 | 22/09/2025 | 1 | 9.000,00 | 8.820,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000009 - 13/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO, EQUIPE DE APOIO INCLUINDO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, PARA A CAPACITAÇÃO CONTINUADA DOS GESTERORES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, CONTEMPLADAS PELO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. | | | | | | | | | |
| 16/10/2025 | 16/10/2025 | 16/10/2025 | 778261 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 56.282.496/0001-98 - CENTRAL ASSESSORI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/10/2025 | 23/10/2025 | 1 | 12.100,00 | 11.394,20 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000016 - 14/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A UMA FORMAÇÃO DE CARÁTER INFORMATIVO COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ACERCA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS DO PROGRAMA EM TEMPO INTEGRAL, SUAS ATUALIZAÇÕES E ORGANIZAÇÃO ESTRATÉGIAS PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONTEMPLADAS PELO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. | | | | | | | | | |
| 29/10/2025 | 29/10/2025 | 29/10/2025 | 779381 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 56.282.496/0001-98 - CENTRAL ASSESSORI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/10/2025 | 29/10/2025 | 1 | 11.875,00 | 11.281,25 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 0000021 - 28/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA CONTEMPLADAS PELO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL DOS ESTUDANTES, DA CULTURA NO PARQUE ECOLÓGICO COM ATIVIDADES NO CAMPO DA ARTE E CULTURA NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONTEMPLADAS PELO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E EQUIPE DE APOIO PARA EVENTO COM 800 ALUNOS. | | | | | | | | | |
| 29/10/2025 | 29/10/2025 | 29/10/2025 | 780176 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 56.282.496/0001-98 - CENTRAL ASSESSORI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/10/2025 | 29/10/2025 | 1 | 7.800,00 | 7.410,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 0000022 - 28/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORGANIZAÇÃO ( TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E EQUIPE DE APOIO) DO TORNEIO DE JUDÔ, QUE SERÁ PARA 400 ALUNOS DAS ESCOLAS: 03 DE AGOSTO, SANTO YVES, PROFESSORA ANA MARIA E MANOEL DOMINGOS, CONTEMPLADAS PELO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, QUE OCORRERÁ NA QUADA DA UNIFACOL, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. | | | | | | | | | |
| 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 780531 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.295.284/0001-07 - INDUSTRIA E COMER | 096362023 | | 273/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 1 | 119.848,20 | 118.410,03 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.016.152 - 27/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV 273/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 273/2025 - REGISTROS DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23034.009636/2023-20. | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 780541 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 27.230.433/0001-90 - LOURINALDO MATERI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 1 | 9.998,52 | 9.998,52 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2430 - 30/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONTEMPLADAS PELO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | | | | | | | | | |
| 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 780733 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.794.199/0002-74 - J. A. DO CARMO MOV | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 1 | 11.100,00 | 11.100,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 887 - 30/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) REFRESQUEIRA VENÂNCIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS: 03 DE AGOSTO, SANTO YVES E PROFESSORA ANA MARIA, CONTEMPLADAS PELO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. | | | | | | | | | |
| 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 780734 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 54.879.569/0001-06 - M J DAS NEVES SERV | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 1 | 12.200,00 | 11.590,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 136 - 30/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORMAÇÃO DE CARÁTER INFORMATIVO COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ACERCA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, SUAS ATUALIZAÇÕES E ORGANIZAÇÃO ESTRATÉGICA PARA ANO LETIVO DE 2026, INCLUINDO TAMBÉM MOMENTO ESPORTIVO COM ESTUDANTES DO TEMPO INTEGRAL. | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 782058 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 56.282.496/0001-98 - CENTRAL ASSESSORI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/11/2025 | 27/11/2025 | 1 | 12.000,00 | 11.256,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 0000031 - 24/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA PARA ORGANIZAÇÃO DE FEIRA CULTURAL COM VÁRIAS BARRAQUINHAS COM PARTICIPAÇÃODOS ALUNOS E PROFESSORES DAS ESCOLAS CONTEMPLADAS PELO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, NA ESCOLA 03 DE AGOSTO NO MUNIICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | **Total da Fonte de Recursos:** | | | **519.639,77** |
| **Fonte de Recursos: 571 - 571 – MSC – 1.571.0000 – RECURSOS DE CONVÊNIOS PARA EDUCAÇÃO DO GOVERNO ESTADUAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| 07/05/2025 | 07/05/2025 | 07/05/2025 | 758029 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 07/05/2025 | 13/05/2025 | 1 | 235.982,00 | 212.855,76 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 250000015 - 02/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - SISTEMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 001/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2022 - SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - CORRESPONDENTE A 19 DIAS LETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2025 DAS ROTAS 01 À 37 CONFORME BM Nº 25. - EMPENHO Nº 473/2025.1 - NF. 250000015 - IPOJUCA LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 08.632.326/0001-43 | | | | | | | | | |
| 02/06/2025 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 762478 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/06/2025 | 18/06/2025 | 2 | 239.820,66 | 216.318,24 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 250000018 - 02/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - SISTEMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 001/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2022 - SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE AO ENSINO DA REDE PÚBLICA QUE CORRESPONDE A 20 DIAS LETIVOS NO MÊS DE MAIO DE 2025, DAS ROTAS 01 À 37 CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 26. - EMPENHO Nº 473/2025.2 - NF. 250000018 - IPOJUCA LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 08.632.326/0001-43 | | | | | | | | | |
| 04/08/2025 | 04/08/2025 | 04/08/2025 | 769796 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/08/2025 | 15/08/2025 | 4 | 117.440,03 | 117.440,03 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 290000026 - 01/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - SISTEMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 001/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2022 - SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - 14 DIAS ELETIVOS ROTA 01 Á 37 BM 28. | | | | | | | | | |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 772157 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 1 | 35,19 | 35,19 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TARIFA 15.728-7 - 29/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 15728-7 | | | | | | | | | |
| 01/09/2025 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 772185 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/09/2025 | 03/09/2025 | 5 | 160.275,00 | 160.275,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 25000029 - 01/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - SISTEMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 001/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2022 - SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -BM 29 AGOSTO 2025. | | | | | | | | | |
| 01/09/2025 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 773565 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/09/2025 | 11/09/2025 | 6 | 73.499,61 | 73.499,61 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 25000029 - 01/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - SISTEMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 001/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2022 - SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -BM29- AGOSTO 2025. | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | | | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | | | | | | |
| 01/09/2025 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 773565 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/09/2025 | 23/10/2025 | 6 | 73.499,61 | -73.499,61 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 25000029 - 01/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - SISTEMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 001/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2022 - SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -BM29- AGOSTO 2025. ESTORNO PARA MUDANÇA DE RECURSO. | | | | | | | | | |
| 09/09/2025 | 09/09/2025 | 09/09/2025 | 773771 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 09/09/2025 | 09/09/2025 | 2 | 22,50 | 22,50 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TARIFA ARRECADAÇÃO - 09/2025 - 09/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C:15728-7. SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 12/09/2025 | 12/09/2025 | 12/09/2025 | 775913 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/09/2025 | 12/09/2025 | 3 | 12,69 | 12,69 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TARIFA 12/09/25 - 12/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 15728-7 | | | | | | | | | |
| 02/10/2025 | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 777720 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/10/2025 | 14/10/2025 | 7 | 116.642,38 | 116.642,38 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 25000036 - 01/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - SISTEMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 001/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2022 - SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - MÊS DE SETEMBRO 2025 ROTA 01 À 37 BM Nº30. | | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 783354 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 9 | 239.820,66 | 216.318,24 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 250000018 - 02/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - SISTEMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 001/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2022 - SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - BM 26. | | | | | | | | | |
| 02/12/2025 | 02/12/2025 | 02/12/2025 | 784568 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/12/2025 | 02/12/2025 | 1 | 22,50 | 22,50 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TARIFA - 02/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 15.728-7 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | **Total da Fonte de Recursos:** | | **1.039.942,53** |
| **Fonte de Recursos: 700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597512 | 46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 10.272.663/0001-19 - PRONTO CONSULTOR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/10/2024 | 03/11/2025 | 1 | 31.587,68 | 30.372,77 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00001202 - 23/10/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O DISTRITO DE PIRITBA, MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 239/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 115/2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2024. (ORA REGULARIZADA) | | | | | | | | | |
| 13/02/2025 | 13/02/2025 | 13/02/2025 | 683481 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 13/02/2025 | 05/03/2025 | 1 | 83.686,61 | 78.871,81 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000000790 - 12/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NOS BAIRRROS DR. ALVINHO, IVETE LIRA, ALTO DO CIGANO E SANTANA COM PARALELEPÍDEOS GRANÍTICOS, NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, FINANCIADAS ATRVÉS DO CONVÊNIO Nº 954607/2023 COM MINISTÉRIO DAS CIDADES, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 120/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/20214 - CONCORRÊNCIA Nº 003/2024. - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- REFERENTE AO BM 04 NO PERÍODO 04/12/2024 À 28/01/2025. - - EMPENHO Nº 327/2025.1 - NF. 790 - BARROS & ARAUJO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.336.260/0001-44 | | | | | | | | | |
| 13/02/2025 | 13/02/2025 | 13/02/2025 | 683493 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 13/02/2025 | 25/02/2025 | 1 | 486.868,73 | 458.768,03 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000000789 - 12/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NOS BAIRRROS VISTA BELA E PIRITUBA, COM PARALELEPÍDEOS GRANÍTICOS, NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, FINANCIADAS ATRVÉS DO CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DAS CIDADES, CONFORME CONTRATO PMV Nº 119/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/20214 - CONCORRÊNCIA Nº 002/2024., CONVÊNIO Nº 953063/2023 M/CIDADES/CAIXA. REFERENTE AO BM 04 NO PERÍODO DE 04/12/2024 À 28/01/2025. - EMPENHO Nº 330/2025.1 - NF. 789 - BARROS E ARAUJO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.336.260/0001-44 | | | | | | | | | |
| 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 749093 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 24.854.223/0001-84 - CONSTRUTORA SANT | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/02/2025 | 08/04/2025 | 2 | 83.109,82 | 75.048,16 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000805 - 28/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANITICAS DE VIAS PÚBLICAS, FIRMANDO ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 916664/2021 COM MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL , NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 096/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 122/2022, TOMADA DE PREÇO Nº 026/2022 - CONVÊNIO Nº 916664/2021 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE AO 10º BM NO PERÍODO DE 14/11/2024 À 22/01/2025. - | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | EMPENHO Nº 291/2025.2 - NF. 805 - CONSTRUTORA SANTOS E LIMA LTDA - CNPJ: 24.854.223/0001-84 | | | | | | | | | |
| 25/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 752889 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 17.363.675/0001-06 - MGM EMPREENDIME | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/03/2025 | 02/06/2025 | 1 | 8.962,57 | 7.958,76 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000664 - 24/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS COM PARALELEPÍPEDOS DE PEDRASGRANÍTICAS LOCALIZADAS NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO- PE , CONFORME CONTRATO Nº 259/2024 - CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES Nº 943608/2023/MCIDADES/CAIXA. REFERENTE AO 5º BM, RRE 3 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS COM PARALELEPIPEDOS DE PEDRAS GRANÍTICAS, LOCALIZADO NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, FINANCIADAS ATRAVÉS DO CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES Nº 943608/2023/MCIDADES/CAIXA. - EMPENHO Nº 682/2025.1 - NF. 664 - EMPENHO Nº 682/2025.1 - MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 17.363.675/0001-06 - DEBITADO EM: 14/05/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 04/04/2025 | 753002 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/04/2025 | 02/06/2025 | 2 | 14.643,87 | 13.807,53 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000000810 - 02/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NOS BAIRRROS DR. ALVINHO, IVETE LIRA, ALTO DO CIGANO E SANTANA COM PARALELEPÍDEOS GRANÍTICOS, NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, FINANCIADAS ATRVÉS DO CONVÊNIO Nº 954607/2023 COM MINISTÉRIO DAS CIDADES, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 120/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/20214 - CONCORRÊNCIA Nº 003/2024. - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- REFERENTE AO 5º BM NO PERÍODO DE 29/01/2025 A 21/03/2025. - EMPENHO Nº 327/2025.2 - NF. 810 - BARROS & ARAUJO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.336.260/0001-44 - DEBITADO EM: 23/05/25 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | |
| 08/04/2025 | 08/04/2025 | 08/04/2025 | 753868 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 08/04/2025 | 02/06/2025 | 2 | 277.664,07 | 261.644,28 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000000824 - 08/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NOS BAIRRROS VISTA BELA E PIRITUBA, COM PARALELEPÍDEOS GRANÍTICOS, NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, FINANCIADAS ATRVÉS DO CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DAS CIDADES, CONFORME CONTRATO PMV Nº 119/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/20214 - CONCORRÊNCIA Nº 002/2024., CONVÊNIO Nº 953063/2023 M/CIDADES/CAIXA. REFERENTE AO 5º BM PERÍODO DE 29/01/2025 À 21/03/2025. - EMPENHO Nº 330/2025.2 - NF. 824 - BARROS & ARAUJO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.336.260/0001-44 - DEBITADO EM: 16/04/25 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | |
| 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 757756 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 17.363.675/0001-06 - MGM EMPREENDIME | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 1 | 47.870,37 | 40.211,11 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000642 - 12/12/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS COM PARALELEPÍPEDOS DE PEDRASGRANÍTICAS LOCALIZADAS NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO- PE , CONFORME CONTRATO Nº 259/2024 - CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES Nº 943608/2023/MCIDADES/CAIXA. OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO Nº 2566/2024, POR TER SIDO SOLICITADO PARA SER EMPENHADO COM A DESPESA EQUIVOCADA. - EMPENHO Nº 858/2025.1 - NF. 642 - MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 17.363.675/0001-06 - DEBITADO EM: 28/02/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | |
| 08/05/2025 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 757848 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 07.408.234/0001-11 - L. & R. SANTOS CON | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 08/05/2025 | 02/06/2025 | 1 | 162.417,53 | 142.277,76 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000003356 - 07/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE DOIS CAMPOS SOCIETY LOCALIZADO NO BAIRRO LÍDIA QUEIROZ NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 240/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2024 - CONCORRÊNCIA Nº 004/2024 - CONVÊNIO Nº 944852/2023/MESP. REFERENTE AO 1º BM PERÍODO DE 10/03/2025 À 10/04/2025. - EMPENHO Nº 863/2025.1 - NF. 3356 - L. & R. SANTOS CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 07.408.234/0001-11 - DEBITADO EM: 22/05/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | |
| 19/05/2025 | 19/05/2025 | 19/05/2025 | 759395 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 17.363.675/0001-06 - MGM EMPREENDIME | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 19/05/2025 | 06/06/2025 | 3 | 127.437,87 | 113.164,82 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000677 - 14/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS COM PARALELEPÍPEDOS DE PEDRASGRANÍTICAS LOCALIZADAS NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO- PE , CONFORME CONTRATO Nº 259/2024 - CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES Nº 943608/2023/MCIDADES/CAIXA. REFERENTE AO 6º BM NO PERÍODO DE 19/03/2025 À 05/05/2025. - EMPENHO Nº 682/2025.3 - NF. 677 - MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 17.363.675/0001-06 | | | | | | | | | |
| 19/05/2025 | 19/05/2025 | 19/05/2025 | 759399 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 19/05/2025 | 03/06/2025 | 3 | 169.791,27 | 159.975,15 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000000844 - 14/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NOS BAIRRROS VISTA BELA E PIRITUBA, COM PARALELEPÍDEOS GRANÍTICOS, NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, FINANCIADAS ATRVÉS DO CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DAS CIDADES, CONFORME CONTRATO PMV Nº 119/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/20214 - CONCORRÊNCIA Nº 002/2024., CONVÊNIO Nº 953063/2023 M/CIDADES/CAIXA. REFERENTE AO 6º BM NO PERÍODO DE 22/03/2025 À 29/04/2025. - EMPENHO Nº 330/2025.3 - NF. 844 - BARROS E ARAUJO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.336.260/0001-44 | | | | | | | | | |
| 09/06/2025 | 09/06/2025 | 09/06/2025 | 761481 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 07.408.234/0001-11 - L. & R. SANTOS CON | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 09/06/2025 | 10/07/2025 | 2 | 87.988,34 | 77.077,79 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00003373 - 03/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE DOIS CAMPOS SOCIETY LOCALIZADO NO BAIRRO LÍDIA QUEIROZ NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 240/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2024 - CONCORRÊNCIA Nº 004/2024 - CONVÊNIO Nº 944852/2023/MESP. REFERENTE AO 2º BM, PERÍODO DE 11/04/2025 À 10/05/2025. - EMPENHO Nº 863/2025.2 - NF. 3373 - L. & R. SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.408.234/0001-11 | | | | | | | | | |
| 26/06/2025 | 26/06/2025 | 26/06/2025 | 764230 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 17.363.675/0001-06 - MGM EMPREENDIME | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 26/06/2025 | 31/07/2025 | 4 | 145.633,34 | 129.394,24 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000685 - 26/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS COM PARALELEPÍPEDOS DE PEDRASGRANÍTICAS LOCALIZADAS NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO- PE , CONFORME CONTRATO Nº 259/2024 - CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES Nº 943608/2023/MCIDADES/CAIXA. REFERENTE AO 7º BM. PERÍODO DE 06/05/2025 À 06/25. - EMPENHO | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Nº 682/2025.4 - NF. 685 - MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 17.363.675/0001-06 | | | | | | | | | |
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 764332 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 24.854.223/0001-84 - CONSTRUTORA SANT | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/06/2025 | 11/07/2025 | 5 | 77.657,72 | 70.124,93 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000814 - 30/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A REALIIZAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANITICAS DE VIAS PÚBLICAS, FIRMANDO ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 916664/2021 COM MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL , NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 096/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 122/2022, TOMADA DE PREÇO Nº 026/2022 - CONVÊNIO Nº 916664/2021 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - BM11 PERIODO DE 23/01/2025 À 16/05/2025. - EMPENHO Nº 291/2025.5 NF. 814 - CONSTRUTORA SANTOS E LIMA LTDA - CNPJ: 24.854.223/0001-84 | | | | | | | | | |
| 18/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 | 767791 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 18/07/2025 | 11/08/2025 | 5 | 240.670,58 | 226.711,68 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 0000000901 - 18/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NOS BAIRRROS DR. ALVINHO, IVETE LIRA, ALTO DO CIGANO E SANTANA COM PARALELEPÍDEOS GRANÍTICOS, NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, FINANCIADAS ATRVÉS DO CONVÊNIO Nº 954607/2023 COM MINISTÉRIO DAS CIDADES, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 120/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/20214 - CONCORRÊNCIA Nº 003/2024. - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- REFERENTE AO 7º BM PERÍODO DE 03/05/2025 À 17/07/2025. | | | | | | | | | |
| 18/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 | 768448 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 07.408.234/0001-11 - L. & R. SANTOS CON | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 18/07/2025 | 03/09/2025 | 3 | 417.245,94 | 365.507,44 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00003410 - 18/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE DOIS CAMPOS SOCIETY LOCALIZADO NO BAIRRO LÍDIA QUEIROZ NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 240/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2024 - CONCORRÊNCIA Nº 004/2024 - CONVÊNIO Nº 944852/2023/MESP | | | | | | | | | |
| 28/07/2025 | 28/07/2025 | 28/07/2025 | 768405 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/07/2025 | 14/08/2025 | 4 | 95.806,93 | 90.260,73 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000000907 - 28/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NOS BAIRRROS VISTA BELA E PIRITUBA, COM PARALELEPÍDEOS GRANÍTICOS, NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, FINANCIADAS ATRVÉS DO CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DAS CIDADES, CONFORME CONTRATO PMV Nº 119/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/20214 - CONCORRÊNCIA Nº 002/2024., CONVÊNIO Nº 953063/2023 M/CIDADES/CAIXA. REFERENTE AO 7º BM NO PERÍODO DE 30/04/2025 à 30/06/2025. | | | | | | | | | |
| 01/09/2025 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 776664 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 17.363.675/0001-06 - MGM EMPREENDIME | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/09/2025 | 01/10/2025 | 7 | 120.931,11 | 107.386,82 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000704 - 12/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS COM PARALELEPÍPEDOS DE PEDRASGRANÍTICAS LOCALIZADAS NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO- PE , CONFORME CONTRATO Nº 259/2024 - CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES Nº 943608/2023/MCIDADES/CAIXA. BM 08 PERIODO DE 18/06/2025 À 05/08/2025. | | | | | | | | | |
| 10/09/2025 | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 773395 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 24.854.223/0001-84 - CONSTRUTORA SANT | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/09/2025 | 24/09/2025 | 6 | 52.078,83 | 47.027,18 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000819 - 27/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A REALIIZAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANITICAS DE VIAS PÚBLICAS, FIRMANDO ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 916664/2021 COM MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL , NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 096/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 122/2022, TOMADA DE PREÇO Nº 026/2022 - CONVÊNIO Nº 916664/2021 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - BM 12 PERIODO 16/05/2025 À 08/08/2025. | | | | | | | | | |
| 09/10/2025 | 09/10/2025 | 09/10/2025 | 777730 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 17.363.675/0001-06 - MGM EMPREENDIME | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 09/10/2025 | 22/10/2025 | 8 | 97.035,11 | 87.107,85 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000710 - 08/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS COM PARALELEPÍPEDOS DE PEDRASGRANÍTICAS LOCALIZADAS NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO- PE , CONFORME CONTRATO Nº 259/2024 - CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES Nº 943608/2023/MCIDADES/CAIXA. BM09 PERIODO DE06/08/2025 À 23/09/2025. | | | | | | | | | |
| 09/10/2025 | 09/10/2025 | 09/10/2025 | 777730 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 17.363.675/0001-06 - MGM EMPREENDIME | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 09/10/2025 | 24/11/2025 | 8 | 97.035,11 | 9.927,26 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000710 - 08/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS COM PARALELEPÍPEDOS DE PEDRASGRANÍTICAS LOCALIZADAS NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO- PE , CONFORME CONTRATO Nº 259/2024 - CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES Nº 943608/2023/MCIDADES/CAIXA. BM09 PERIODO DE06/08/2025 À 23/09/2025. | | | | | | | | | |
| 09/10/2025 | 09/10/2025 | 09/10/2025 | 777734 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 17.363.675/0001-06 - MGM EMPREENDIME | 000292024 | 000292024 | 259/2024 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 09/10/2025 | 24/11/2025 | 1 | 63.560,49 | 45.573,78 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000710 - 08/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS COM PARALELEPÍPEDOS DE PEDRASGRANÍTICAS LOCALIZADAS NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO- PE , CONFORME CONTRATO Nº 259/2024 - CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES Nº 943608/2023/MCIDADES/CAIXA. BM09 PERIODO DE06/08/2025 À 23/09/2025. | | | | | | | | | |
| 14/10/2025 | 14/10/2025 | 14/10/2025 | 777632 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 31.724.745/0001-27 - GALLOTTI TRUCKS P | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 14/10/2025 | 22/10/2025 | 1 | 53.250,00 | 53.250,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 20723 - 09/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO BASCULANTE, PARA O MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, EM CONFORMIDADE COM PROPOSTA 065368/2023 DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2024, DEVIDAMENTE HOMOLOGADO PELA AUTORIDADE SUPERIOR EM 01/07/2024, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.133/21 E SUAS ALTERAÇÕES - CONTRATO PMV Nº 216/2024 - OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO Nº 1561/2025, PARA MUDANÇA DA DESPESA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA, AQUICULTURA E PESCA - OFÍCIO Nº 365/2025 - SRFAPA. | | | | | | | | | |
| 22/10/2025 | 22/10/2025 | 22/10/2025 | 779995 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 31.724.745/0001-27 - GALLOTTI TRUCKS P | 000242024 | 000242024 | 216/2024 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 22/10/2025 | 22/10/2025 | 1 | 564.250,00 | 556.840,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 20723 - 09/10/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO BASCULANTE, PARA O MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, EM CONFORMIDADE COM PROPOSTA 065368/2023 DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2024, DEVIDAMENTE HOMOLOGADO PELA AUTORIDADE SUPERIOR EM 01/07/2024, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.133/21 E SUAS ALTERAÇÕES - CONTRATO PMV Nº 216/2024 - OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO Nº 1561/2025, PARA MUDANÇA DA DESPESA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA, AQUICULTURA E PESCA - OFÍCIO Nº 365/2025 - SRFAPA. | | | | | | | | |
| 04/11/2025 | 04/11/2025 | 04/11/2025 | 780241 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 54.807.914/0001-98 - CERTO BRASIL DISTR | 000242024 | 000242024 | 217/2024 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/11/2025 | 11/11/2025 | 1 | 435.750,00 | 429.882,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.000.064 - 03/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO BASCULANTE, PARA O MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, EM CONFORMIDADE COM PROPOSTA 065368/2023 DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2024, DEVIDAMENTE HOMOLOGADO PELA AUTORIDADE SUPERIOR EM 01/07/2024, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.133/21 E SUAS ALTERAÇÕES - CONTRATO PMV Nº 216/2024 - OBS : EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - | | | | | | | | |
| 04/11/2025 | 04/11/2025 | 04/11/2025 | 780244 | 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 54.807.914/0001-98 - CERTO BRASIL DISTR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/11/2025 | 11/11/2025 | 1 | 53.250,00 | 53.250,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.000.064 - 03/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO BASCULANTE, PARA O MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, EM CONFORMIDADE COM PROPOSTA 065368/2023 DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2024, DEVIDAMENTE HOMOLOGADO PELA AUTORIDADE SUPERIOR EM 01/07/2024, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.133/21 E SUAS ALTERAÇÕES - CONTRATO PMV Nº 216/2024 - OBS : EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | **Total da Fonte de Recursos:** | | | **3.731.421,88** |
| **Fonte de Recursos: 701 - MSC - 1.701.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO ESTADUAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 596204 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 26/12/2024 | 20/01/2025 | 1 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 240000095 - 03/12/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS , VISANDO ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2023 E OFÍCIO GAB/SEDUC Nº 626/2024. OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI UM SALDO PARCIAL DO EMPENHO Nº 1058/2024, PARA CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSO. ROTAS 01 À 37 BM 21. NOVEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 2673/2024.1 - NF. 240000095 - IPOJUCA LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 08.632.326/0001-43 | | | | | | | | |
| 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 761489 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 1 | 381,50 | 381,50 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TARIFAS BANCARIAS CC 71073-6 NOV/24 A MAIO/25 - 30/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C:71073-6 . | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | **Total da Fonte de Recursos:** | | | **60.381,50** |
| **Fonte de Recursos: 715 - 715 - MSC - 1.715.0000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º AUDIVISUAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| 27/08/2025 | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 772206 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 00.394.460/0409-50 - MINISTERIO DA ECO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 1 | 700,89 | 700,89 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - GRU CNPJ- 11.049.855/0001-23. - 14/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | **Total da Fonte de Recursos:** | | | **700,89** |
| **Fonte de Recursos: 716 - 716 - MSC - 1.716.0000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º DEMAIS SETORES DA CULTURA** | | | | | | | | | | | | | | |
| 27/08/2025 | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 772203 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 00.394.460/0409-50 - MINISTERIO DA ECO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 1 | 7.748,71 | 7.748,71 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - GRU- CNPJ: 11.049.855/0001-23. - 28/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS NÃO UTILIZADOS DA LEI PAULO GUSTAVO. CÓDIGO DE RECOLHIMENTO: 18806-9. - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 598/2025.1 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA - CNPJ: 00.394.460/0409-50 - DEBITADO EM: 30/01/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | **Total da Fonte de Recursos:** | | | **7.748,71** |
| **Fonte de Recursos: 719 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022** | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 595981 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 098.469.744-69 - ANDRÉ DOS SANTOS SILV | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/12/2024 | 31/01/2025 | 1 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CONTRIBUIÇÃO ALDIR BLAC ANDRÉ - 27/12/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO PROJETO CENTRO DE CRIAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS DA VITÓRIA, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2024 - "REDE MUNICIPAL DE PONTOS E POTÕES DE CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO", DE 29 DE NOVEMBRO DE 2024, PARA CUMPRIR COM AS EXIGÊNCIAS DA LEI Nº 14.399/2022, POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA, BASEADA NA PARCERIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS COM A SOCIEDADE CIVIL NO SETOR DA CULTURA, BEM COMO NO RESPEITO À DIVERSIDADE, À DEMOCRATIZAÇÃO E À UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA NO BRASIL. - EMPENHO Nº 2614/2024.1 - ANDRE DOS SANTOS SILVA - CPF: 098.469.744-69 | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 595983 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 045.750.574-52 - CECÍLIA LOPES DOS SANT | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/12/2024 | 31/01/2025 | 1 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CONTRIBUIÇÃO LEI ALDIR BLANC CECILIA - 27/12/2024 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO PROJETO CENTRO DE CRIAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS DA VITÓRIA, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2024 - "REDE MUNICIPAL DE PONTOS E POTÕES DE CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO", DE 29 DE NOVEMBRO DE 2024, PARA CUMPRIR COM AS EXIGÊNCIAS DA LEI Nº 14.399/2022, POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA, BASEADA NA PARCERIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS COM A SOCIEDADE CIVIL NO SETOR DA CULTURA, BEM COMO NO RESPEITO À DIVERSIDADE, À DEMOCRATIZAÇÃO E À UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA NO BRASIL. - EMPENHO Nº 2615/2024.1 - CECÍLIA LOPES DOS SANTOS - CPF: 045.750.574-52 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 595987 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 289.580.200-91 - GERSON DE VERAS ALVES | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/12/2024 | 29/01/2025 | 1 | 5.660,00 | 5.660,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CONTRIBUIÇÃO ALDIR BLAC GERSON - 27/12/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO PROJETO CENTRO DE CRIAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS DA VITÓRIA, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2024 - "REDE MUNICIPAL DE PONTOS E POTÕES DE CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO", DE 29 DE NOVEMBRO DE 2024, PARA CUMPRIR COM AS EXIGÊNCIAS DA LEI Nº 14.399/2022, POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA, BASEADA NA PARCERIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS COM A SOCIEDADE CIVIL NO SETOR DA CULTURA, BEM COMO NO RESPEITO À DIVERSIDADE, À DEMOCRATIZAÇÃO E À UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA NO BRASIL. - EMPENHO Nº 2616/2024.1 - GERSON DE VERAS ALVES - CPF: 289.580.200-91 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 595989 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 088.058.964-70 - TATIANA MARIA DA SILVA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/12/2024 | 31/01/2025 | 1 | 5.660,00 | 5.660,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CONTRIBUIÇÃO ALDIR BLANCK TATIANA - 27/12/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO PROJETO CENTRO DE CRIAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS DA VITÓRIA, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2024 - "REDE MUNICIPAL DE PONTOS E POTÕES DE CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO", DE 29 DE NOVEMBRO DE 2024, PARA CUMPRIR COM AS EXIGÊNCIAS DA LEI Nº 14.399/2022, POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA, BASEADA NA PARCERIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS COM A SOCIEDADE CIVIL NO SETOR DA CULTURA, BEM COMO NO RESPEITO À DIVERSIDADE, À DEMOCRATIZAÇÃO E À UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA NO BRASIL. - EMPENHO Nº 2617/2024.1 - TATIANA MARIA DA SILVA - CPF: 088.058.964-70 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 595996 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 097.923.644-47 - BRUNO MARQUES DE BAR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/12/2024 | 31/01/2025 | 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CONTRIBUIÇÃO ALDIR BLANC BRUNO - 27/12/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO PROJETO CENTRO DE CRIAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS DA VITÓRIA, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2024 - "REDE MUNICIPAL DE PONTOS E POTÕES DE CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO", DE 29 DE NOVEMBRO DE 2024, PARA CUMPRIR COM AS EXIGÊNCIAS DA LEI Nº 14.399/2022, POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA, BASEADA NA PARCERIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS COM A SOCIEDADE CIVIL NO SETOR DA CULTURA, BEM COMO NO RESPEITO À DIVERSIDADE, À DEMOCRATIZAÇÃO E À UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA NO BRASIL. - EMPENHO Nº 2618/2024.1 - BRUNO MARQUES DE BARROS E SILVA - CPF: 097.923.644-47 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 596142 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 107.212.854-30 - EDUARDO BATISTA DOS S | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/12/2024 | 31/01/2025 | 1 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CONTRIBUIÇÃO LEI ALDIR BLACK EDUARDO - 27/12/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO PROJETO CENTRO DE CRIAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS DA VITÓRIA, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2024 - "REDE MUNICIPAL DE PONTOS E POTÕES DE CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO", DE 29 DE NOVEMBRO DE 2024, PARA CUMPRIR COM AS EXIGÊNCIAS DA LEI Nº 14.399/2022, POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA, BASEADA NA PARCERIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS COM A SOCIEDADE CIVIL NO SETOR DA CULTURA, BEM COMO NO RESPEITO À DIVERSIDADE, À DEMOCRATIZAÇÃO E À UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA NO BRASIL. - EMPENHO Nº 2664/2024.1 - EDUARDO BATISTA DOS SANTOS FILHO - CPF: 107.212.854-30 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 681266 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 17.817.821/0001-18 - GAPES - GRUPO DE A | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 31/12/2024 | 31/01/2025 | 1 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - LEI ALDIR BLANCK 2024 GAPES - 31/12/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO PROJETO TRANSFORMAÇÃO CULTURAL, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2024 - "REDE MUNICIPAL DE PONTOS E POTÕES DE CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO", DE 29 DE NOVEMBRO DE 2024, PARA CUMPRIR COM AS EXIGÊNCIAS DA LEI Nº 14.399/2022, POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA, BASEADA NA PARCERIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS COM A SOCIEDADE CIVIL NO SETOR DA CULTURA, BEM COMO NO RESPEITO À DIVERSIDADE, À DEMOCRAIZAÇÃO E À UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA NO BRASIL. - EMPENHO Nº 2619/2024 - GAPES - GRUPO DE APOIO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - CNPJ: 17.817.821/0001-18 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 681268 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 073.942.744-03 - GREIDILANE MARIA DA SI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 31/12/2024 | 31/01/2025 | 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - LEI ALDIR BLANCK 2024- GREIDILANE - 31/12/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO PROJETO QUEM CONTA UM CONTO, CONTA COM FANTOCHES, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2024 - "FESTIVAL MULTICULTURAL VITÓRIA DAS ARTES", DE 29 DE NOVEMBRO DE 2024, PARA CUMPRIR COM AS EXIGÊNCIAS DA LEI Nº 14.399/2022, POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA, BASEADA NA PARCERIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS COM A SOCIEDADE CIVIL NO SETOR DA CULTURA, BEM COMO NO RESPEITO À DIVERSIDADE, À DEMOCRATIZAÇÃO E À UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA NO BRASIL. - EMPENHO Nº 2620/2024.1 - GREIDILANE MARIA DA SILVA - CPF: 073.942.744-03 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 681270 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 410.499.004-30 - EDSON DA SILVA RIBEIRO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 31/12/2024 | 31/01/2025 | 1 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - LEI ALDIR BLANC 2024 EDSON - 31/12/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO PROJETO CASA MOSAICO, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2024 - "REDE MUNICIPAL DE PONTOS E POTÕES DE CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO", DE 29 DE NOVEMBRO DE 2024, PARA CUMPRIR COM AS EXIGÊNCIAS DA LEI Nº 14.399/2022, POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA, BASEADA NA PARCERIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS COM A SOCIEDADE CIVIL NO SETOR DA CULTURA, BEM COMO NO RESPEITO À DIVERSIDADE, À DEMOCRATIZAÇÃO E À UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA NO BRASIL. - EMPENHO Nº 2621/2024.1 - EDSON DA SILVA RIBEIRO - CPF: 410.499.004-30 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 681272 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 932.721.384-04 - FÁBIO ROCHA DE MELO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 31/12/2024 | 31/01/2025 | 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - LEI ALDIR BALC 2024 FABIO ROCHA - 31/12/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO PROJETO VIBE MANGUE, CONTA COM FANTOCHES, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2024 - "FESTIVAL MULTICULTURAL VITÓRIA DAS ARTES", DE 29 DE NOVEMBRO DE 2024, PARA CUMPRIR COM AS EXIGÊNCIAS DA LEI Nº 14.399/2022, POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA, BASEADA NA PARCERIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS COM A SOCIEDADE CIVIL NO SETOR DA CULTURA, BEM COMO NO RESPEITO À DIVERSIDADE, À DEMOCRATIZAÇÃO E À UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA NO BRASIL. - EMPENHO Nº 2622/2024.1 - FABIO ROCHA DE MELO - CPF: 932.721.384-04 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 681274 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 889.783.114-15 - SEVERINO FIRMINO DA SI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 31/12/2024 | 31/01/2025 | 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - LEI ALDIR BLANCK 2024 SEVERINO - 31/12/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO PROJETO PAPAI NOEL, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2024 - "FESTIVAL MULTICULTURAL VITÓRIA DAS ARTES", DE 29 DE NOVEMBRO DE 2024, PARA CUMPRIR COM AS EXIGÊNCIAS DA LEI Nº 14.399/2022, POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA, BASEADA NA PARCERIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS COM A SOCIEDADE CIVIL NO SETOR DA CULTURA, BEM COMO NO RESPEITO À DIVERSIDADE, À DEMOCRATIZAÇÃO E À UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA NO BRASIL. - EMPENHO Nº 2626/2024.1 - SEVERINO FIRMINO DA SILVA - CPF: 889.783.114-15 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 681276 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 50.075.170/0001-03 - WELLINGTON BISPO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 31/12/2024 | 04/02/2025 | 1 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - LEI ALDIR BLANCK 2024 WELLINGTON - 31/12/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO PROJETO HARMONIA DE NATAL, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2024 - "FESTIVAL MULTICULTURAL VITÓRIA DAS ARTES", DE 29 DE NOVEMBRO DE 2024, PARA CUMPRIR COM AS EXIGÊNCIAS DA LEI Nº 14.399/2022, POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA, BASEADA NA PARCERIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS COM A SOCIEDADE CIVIL NO SETOR DA CULTURA, BEM COMO NO RESPEITO À DIVERSIDADE, À DEMOCRATIZAÇÃO E À UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA NO BRASIL. - EMPENHO Nº 2632/2024.1 - WELLINGTON BISPO DA COSTA - CNPJ: 50.075.170/0001-03 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 681278 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 122.389.824-50 - MYLENA EMANUELLE VIEI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 31/12/2024 | 31/01/2025 | 1 | 5.660,00 | 5.660,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - LEI ALDIR BLANCK 2024- MYLENA - 31/12/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO PROJETO CONTO DAS RAÍZES, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2024 - "FESTIVAL MULTICULTURAL VITÓRIA DAS ARTES", DE 29 DE NOVEMBRO DE 2024, PARA CUMPRIR COM AS EXIGÊNCIAS DA LEI Nº 14.399/2022, POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA, BASEADA NA PARCERIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS COM A SOCIEDADE CIVIL NO SETOR DA CULTURA, BEM COMO NO RESPEITO À DIVERSIDADE, À DEMOCRATIZAÇÃO E À UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA NO BRASIL. - EMPENHO Nº 2633/2024.1 - MYLENA EMANUELLE VIEIRA CAVALCANTE - CPF: 122.389.824-50 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 681280 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 55.047.701/0001-78 - 55.047.701 JAMES AL | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 31/12/2024 | 31/01/2025 | 1 | 5.660,00 | 5.660,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - LEI ALDIR BLANCK 2024- JAMES - 31/12/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO PROJETO ROCK FEST- UMA EXPERIÊNCIA DE IMPACTO CULTURAL/SOCIAL, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2024 - "FESTIVAL MULTICULTURAL VITÓRIA DAS ARTES", DE 29 DE NOVEMBRO DE 2024, PARA CUMPRIR COM AS EXIGÊNCIAS DA LEI Nº 14.399/2022, POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA, BASEADA NA PARCERIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS COM A SOCIEDADE CIVIL NO SETOR DA CULTURA, BEM COMO NO RESPEITO À DIVERSIDADE, À DEMOCRATIZAÇÃO E À UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA NO BRASIL. - EMPENHO Nº 2634/2024.1 - JAMES ALYSSON HENDRIX CRUZ DE LIMA - CNPJ: 55.047.701/0001-78 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 681282 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 55.250.854/0001-18 - ALLAN DOUGLAS DO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 31/12/2024 | 31/01/2025 | 1 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - LEI ALDIR BLANC 2024 ALLAN - 31/12/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO PROJETO UM SONHO DE NATAL, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2024 - "FESTIVAL MULTICULTURAL VITÓRIA DAS ARTES", DE 29 DE NOVEMBRO DE 2024, PARA CUMPRIR COM AS EXIGÊNCIAS DA LEI Nº 14.399/2022, POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA, BASEADA NA PARCERIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS COM A SOCIEDADE CIVIL NO SETOR DA CULTURA, BEM COMO NO RESPEITO À DIVERSIDADE, À DEMOCRATIZAÇÃO E À UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA NO BRASIL. - EMPENHO Nº 2636/2024.1 - ALLAN DOUGLAS DO NASCIMENTO SILVA - CNPJ: 55.250.854/0001-18 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 681284 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 112.165.234-44 - GENIVALDO KEVYN ALVES | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 31/12/2024 | 31/01/2025 | 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - LEI ALDIR BLANC 2024- GENOVALDO - 31/12/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO PROJETO O SOM PERCUSSIVO DO NORDESTE, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2024 - "FESTIVAL MULTICULTURAL VITÓRIA DAS ARTES", DE 29 DE NOVEMBRO DE 2024, PARA CUMPRIR COM AS EXIGÊNCIAS DA LEI Nº 14.399/2022, POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA, BASEADA NA PARCERIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS COM A SOCIEDADE CIVIL NO SETOR DA CULTURA, BEM COMO NO RESPEITO À DIVERSIDADE, À DEMOCRATIZAÇÃO E À UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA NO BRASIL. - EMPENHO Nº 2637/2024.1 - GENIVALDO KEVYN ALVES DE SOUZA - CPF: 112.165.234-44 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 681286 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 076.665.464-83 - JONAS BARBOSA DE LIRA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 31/12/2024 | 31/01/2025 | 1 | 5.660,00 | 5.660,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - LEI ALDIR BLANK 2024 JONAS - 31/12/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO PROJETO VIVA O NATAL COM MÚSICA, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2024 - "FESTIVAL MULTICULTURAL VITÓRIA DAS ARTES", DE 29 DE NOVEMBRO DE 2024, PARA CUMPRIR COM AS EXIGÊNCIAS DA LEI Nº 14.399/2022, POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA, BASEADA NA PARCERIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS COM A SOCIEDADE CIVIL NO SETOR DA CULTURA, BEM COMO NO RESPEITO À DIVERSIDADE, À DEMOCRATIZAÇÃO E À UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA NO BRASIL. - EMPENHO Nº 2638/2024.1 - JONAS BARBOSA DE LIRA SILVA - CPF: 076.665.464-83 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 681288 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 071.801.854-00 - RAPHAEL GUSTAVO SOAR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 31/12/2024 | 31/01/2025 | 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - LEI ALDIR BLANCK 2024 RAPHAEL - 31/12/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO PROJETO CONTOS PARA TUA INFÂNCIA, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | | | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | | | | | | |

003/2024 - "FESTIVAL MULTICULTURAL VITÓRIA DAS ARTES", DE 29 DE NOVEMBRO DE 2024, PARA CUMPRIR COM AS EXIGÊNCIAS DA LEI Nº 14.399/2022, POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA, BASEADA NA PARCERIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS COM A SOCIEDADE CIVIL NO SETOR DA CULTURA, BEM COMO NO RESPEITO À DIVERSIDADE, À DEMOCRATIZAÇÃO E À UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA NO BRASIL. - EMPENHO Nº 2639/2024.1 - RAPHAEL GUSTAVO SOARES FERREIRA - CPF: 071.801.854-00

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 681290 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 081.753.634-52 - VIVIANE MARIA DA SILVA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 31/12/2024 | 31/01/2025 | 1 | 30.000,00 | 30.000,00 |

**Documento fiscal:** Diversos - LEI ALDIR BLACK - VIVIANE - 31/12/2024

**Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO PROJETO GRUPO TEATRAL VID'ART, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2024 - "REDE MUNICIPAL DE PONTOS E POTÕES DE CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO", DE 29 DE NOVEMBRO DE 2024, PARA CUMPRIR COM AS EXIGÊNCIAS DA LEI Nº 14.399/2022, POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA, BASEADA NA PARCERIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS COM A SOCIEDADE CIVIL NO SETOR DA CULTURA, BEM COMO NO RESPEITO À DIVERSIDADE, À DEMOCRATIZAÇÃO E À UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA NO BRASIL. - EMPENHO Nº 2640/2024.1 - VIVIANE MARIA DA SILVA - CPF: 081.753.634-52

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 681292 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 817.763.814-91 - SORAIA FELIX DO NASCI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 31/12/2024 | 31/01/2025 | 1 | 30.000,00 | 30.000,00 |

**Documento fiscal:** Diversos - LEI ALDIR BLANCK- SORAIA - 31/12/2024

**Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO PROJETO ILÊ AXÉ OBÁ SYIÓ, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2024 - "REDE MUNICIPAL DE PONTOS E POTÕES DE CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO", DE 29 DE NOVEMBRO DE 2024, PARA CUMPRIR COM AS EXIGÊNCIAS DA LEI Nº 14.399/2022, POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA, BASEADA NA PARCERIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS COM A SOCIEDADE CIVIL NO SETOR DA CULTURA, BEM COMO NO RESPEITO À DIVERSIDADE, À DEMOCRATIZAÇÃO E À UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA NO BRASIL. - EMPENHO Nº 2642/2024.1 - SORAIA FELIX DO NASCIMENTO - CPF: 817.763.814-91

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 681294 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 38.350.205/0001-70 - INSTITUTO DOM DE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 31/12/2024 | 31/01/2025 | 1 | 30.000,00 | 30.000,00 |

**Documento fiscal:** Diversos - LEI ALDIR BLANCK 2024 -INSTITUTO DOM DE DEUS - 31/12/2024

**Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO PROJETO DO INSTITUTO DOM DE DEUS, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2024 - "REDE MUNICIPAL DE PONTOS E POTÕES DE CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO", DE 29 DE NOVEMBRO DE 2024, PARA CUMPRIR COM AS EXIGÊNCIAS DA LEI Nº 14.399/2022, POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA, BASEADA NA PARCERIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS COM A SOCIEDADE CIVIL NO SETOR DA CULTURA, BEM COMO NO RESPEITO À DIVERSIDADE, À DEMOCRATIZAÇÃO E À UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA NO BRASIL. - EMPENHO Nº 2643/2024.1 - INSTITUTO DOM DE DEUS - CNPJ: 38.350.205/0001-70

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 681296 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 197.870.304-04 - JOSIAS VALENTIM GOMES | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 31/12/2024 | 31/01/2025 | 1 | 30.000,00 | 30.000,00 |

**Documento fiscal:** Diversos - LEI ALDIR BLANCK 2024- JOSIAS VALENTIM - 31/12/2024

**Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO PROJETO CLUBE DOS MOTORISTAS DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2024 - "REDE MUNICIPAL DE PONTOS E POTÕES DE CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO", DE 29 DE NOVEMBRO DE 2024, PARA CUMPRIR COM AS EXIGÊNCIAS DA LEI Nº 14.399/2022, POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA, BASEADA NA PARCERIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS COM A SOCIEDADE CIVIL NO SETOR DA CULTURA, BEM COMO NO RESPEITO À DIVERSIDADE, À DEMOCRATIZAÇÃO E À UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA NO BRASIL. - EMPENHO Nº 2644/2024.1 - JOSIAS VALENTIM GOMES - CPF: 197.870.304-04

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 681298 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 816.626.024-72 - ROZELI AIRES DE NOGUEI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 31/12/2024 | 31/01/2025 | 1 | 30.000,00 | 30.000,00 |

**Documento fiscal:** Diversos - LEI ALDIR BLANCK 2024- ROZELI - 31/12/2024

**Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO PROJETO DO CLUBE ABANADOESO LEÃO, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2024 - "REDE MUNICIPAL DE PONTOS E POTÕES DE CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO", DE 29 DE NOVEMBRO DE 2024, PARA CUMPRIR COM AS EXIGÊNCIAS DA LEI Nº 14.399/2022, POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA, BASEADA NA PARCERIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS COM A SOCIEDADE CIVIL NO SETOR DA CULTURA, BEM COMO NO RESPEITO À DIVERSIDADE, À DEMOCRATIZAÇÃO E À UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA NO BRASIL. - EMPENHO Nº 2645/2024.1 - ROZELI AIRES DE NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 816.626.024-72

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 681300 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 40.893.398/0001-57 - COMPANHIA DE EVEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 31/12/2024 | 19/02/2025 | 1 | 0,44 | 0,44 |

**Documento fiscal:** Diversos - LEI ALDIR BLANCK 2024- LIONARTE - 31/12/2024

**Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA À CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA REFERENTE A OPERACIONALIZAÇÃO DE AÇÕES DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FENOMENO À CULTURA NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, VISANDO GARANTIR MAIOR QUALIFICAÇÃO, EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE NA EXECUÇÃODOS RECURSOS PELOS ENTES FEDERATIVOS, CONFORME CAPÍTULO III, ARTIGOS13 E 14 DO DECRETO Nº 11.740, DE 18 DE OUTUBRO DE 2023, QUE REGULAMENTA A LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 08 DE JULHO DE 2022, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 299/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 140/2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 066/2024. - EMPENHO Nº 2558/2024.2 - NF. 58 - COMPANHIA DE EVENTOS LIONARTE - CNPJ: 40.893.398/0001-57 - (COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2558/2024.1 - PG. EM: 12/12/2024)

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 764771 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 108.105.944-39 - EDIVANDO JOSÉ DA SILV | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/06/2025 | 08/07/2025 | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |

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

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

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 764773 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 868.936.374-20 - JOSÉ VERISSIMO MONTEI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/06/2025 | 08/07/2025 | 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |

**Documento fiscal:** Diversos - ALDIR BLANC JOSE NETO - 25/06/2025

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AGENTE CULTURAL, CONTEMPLADO NA CATEGORIA C, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2025 - SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. | | | | | | | | | |
| 25/06/2025 | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 764774 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 718.261.864-84 - RAYSSA RAQUEL DA CON | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/06/2025 | 08/07/2025 | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALDIR BLANC RAYSSA - 25/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AGENTE CULTURAL, CONTEMPLADO NA CATEGORIA A, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2025 - SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. | | | | | | | | | |
| 25/06/2025 | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 764776 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 031.725.674-27 - CARLOS ALEXANDRE DE S | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/06/2025 | 08/07/2025 | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALDIR BLANC CARLOS ALVES - 25/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AGENTE CULTURAL, CONTEMPLADO NA CATEGORIA A, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2025 - SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. | | | | | | | | | |
| 25/06/2025 | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 764778 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 052.031.924-99 - MANOEL COSME DOS SAN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/06/2025 | 08/07/2025 | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALDIR BLANC MANOEL SANTOS - 25/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AGENTE CULTURAL, CONTEMPLADO NA CATEGORIA A, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2025 - SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. | | | | | | | | | |
| 25/06/2025 | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 764812 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 083.946.094-57 - KLEYTON NEVES DE SOUZ | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/06/2025 | 03/07/2025 | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALDIR BLANC KLEYTON - 25/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGAA REFERENTE AO AGENTE CONTEMPLADO NA CATEGORIA A, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. | | | | | | | | | |
| 25/06/2025 | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 764827 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 098.025.384-50 - KELRYN LAINYM SOARES | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/06/2025 | 03/07/2025 | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12904 - 25/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AGENTE CONTEMPLADO NA CATEGORIA A, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. | | | | | | | | | |
| 25/06/2025 | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 764828 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 118.278.914-59 - AFONSO LUCAS AMORIM | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/06/2025 | 03/07/2025 | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALDIR BLANC AFONSO - 25/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AGENTE CONTEMPLADO NA CATEGORIA A, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. | | | | | | | | | |
| 25/06/2025 | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 764830 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 707.381.184-60 - EZEQUIAS DO CARMO SA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/06/2025 | 03/07/2025 | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALDIR BLANC - 25/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AGENTE CONTEMPLADO NA CATEGORIA A, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. | | | | | | | | | |
| 25/06/2025 | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 764832 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 089.932.984-59 - ARTHUR CARVALHO DE M | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/06/2025 | 03/07/2025 | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALDIR BLANC ARTHUR - 25/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AGENTE CONTEMPLADO NA CATEGORIA A, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. | | | | | | | | | |
| 25/06/2025 | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 764834 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 447.158.034-53 - JOSÉ GIVALDO VIEIRA DE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/06/2025 | 03/07/2025 | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALDIR BLANC JOSE BARROS - 25/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AGENTE CONTEMPLADO NA CATEGORIA A, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. | | | | | | | | | |
| 25/06/2025 | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 764835 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 039.713.674-96 - RAYLTON BATISTA DO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/06/2025 | 03/07/2025 | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALDIR BLANC RAYLTON NASCIMENTO - 25/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AGENTE CONTEMPLADO NA CATEGORIA A, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 764851 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 110.773.184-48 - TIAGO FILIPI HONORATO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/06/2025 | 03/07/2025 | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - ALDIR BLANC - 25/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AGENTE CONTEMPLADO NA CATEGORIA A, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. | | | | | | | | | |
| 25/06/2025 | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 764852 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 071.117.104-10 - WILKER RAUL BARBOSA V | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/06/2025 | 03/07/2025 | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - ALDIR BLANC WILKER - 25/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AGENTE CONTEMPLADO NA CATEGORIA A, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. | | | | | | | | | |
| 25/06/2025 | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 764854 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 104.638.114-88 - LEANDRO BARROS DE LIM | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/06/2025 | 03/07/2025 | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - ALDIR BLANC LEANDRO BARROS - 25/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AGENTE CONTEMPLADO NA CATEGORIA A, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. | | | | | | | | | |
| 25/06/2025 | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 764870 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 055.008.394-46 - GIVANILSON BATISTA DA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/06/2025 | 17/07/2025 | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - ALDIR BLANC - 25/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AGENTE CONTEMPLADO NA CATEGORIA A, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. | | | | | | | | | |
| 25/06/2025 | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 764886 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 110.011.244-80 - LUANA BEZERRA DE SOUS | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/06/2025 | 30/06/2025 | 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - ALDIR BLANC LUANA SOUSA - 25/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PGTO REFERENTE AO PROJETO FEIRA DE LIVROS- TROCANDO HISTORIAS, CATEGORIA 1, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº 005/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. | | | | | | | | | |
| 25/06/2025 | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 764887 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 456.733.574-00 - FERNANDES RODRIGUES | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/06/2025 | 27/06/2025 | 1 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - ALDIR BLANC FERNANDES OLIVEIRA - 25/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PGTO REFERENTE AO PROJETO OFICINA DE MONTAGEM DE BARCOS, CONTEMPLADO NA CATEGORIA 6, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº 005/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. | | | | | | | | | |
| 25/06/2025 | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 764903 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 30.140.001/0001-00 - HERIKA DE ARAUJO S | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/06/2025 | 27/06/2025 | 1 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - ALDIR BLANC HERIKA SILVA - 25/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PGTO REFERENTE AO PROJETO SERESTEIRO DA VITORIA, CONTEMPLADO NA CATEGORIA 5, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº 005/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. CONTENPLADO: HERIKA DE ARAUJO SILVA CNPJ: 301400001/0001-00. | | | | | | | | | |
| 25/06/2025 | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 764927 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 400.935.654-53 - SUMAYA PEREIRA BITTEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/06/2025 | 27/06/2025 | 1 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - ALDIR BLANC SUMAYA - 25/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PGTO REFERENTE AO PROJETO ENSEJO CONTEMPLADO NA CATEGORIA 4, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº 005/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. | | | | | | | | | |
| 25/06/2025 | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 764931 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 099.775.174-60 - JONATHAS DE OLIVEIRA S | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/06/2025 | 27/06/2025 | 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - ALDIR BLANC JONATHAS - 25/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PGTO REFERENTE AO PROJETO - OFICINA - OS BASTIDORES DA PRODUÇÃO, CONTEMPLADO NA CATEGORIA 1, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº 005/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. CONTEMPLANO: JONATHAS DE OLIVEIRA SILVA CPF: 099.775.174-60. | | | | | | | | | |
| 25/06/2025 | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 764933 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 134.600.864-75 - JOÃO VICTOR DO NASCIM | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/06/2025 | 27/06/2025 | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - ALDIR BLANC JOAO VITOR - 25/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PGTO REFERENTE AO AGENTE CULTURAL JOÃO VICTOR DO NASCIMENTO SILVA, CONTEMPLADO NA CATEGORIA A, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº004/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPSTA DEFERIDA. | | | | | | | | | |
| 25/06/2025 | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 764950 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 896.721.784-68 - JAIRENE RODRIGUES SIL | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/06/2025 | 08/07/2025 | 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - ALDIR BLANC JAIRENE - 25/06/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PROJETO ATANDO NÓS- MACRAME SE COMPLICAÇÕES- CONTEMPLADO NA CATEGORIA 2, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº 005/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. | | | | | | | | | |
| 25/06/2025 | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 764953 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 046.160.544-95 - ALDO FERREIRA DE OLIV | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/06/2025 | 08/07/2025 | 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - ALDIR BLANC ALDO OLIVEIRA - 25/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PROJETO HEROIS DA VITORIA , CONTEMPLADO NA CATEGORIA 2, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº 005/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. | | | | | | | | | |
| 25/06/2025 | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 764955 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 104.494.494-32 - JESIANE CAMILA MACHAD | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/06/2025 | 08/07/2025 | 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - ALDIR BLANC JESIANE - 25/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PROJETO OFICINA DE VELAS AROMATIZADAS, CONTEMPLADO NA CATEGORIA 1, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº 005/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. | | | | | | | | | |
| 25/06/2025 | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 764959 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 38.350.205/0001-70 - INSTITUTO DOM DE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/06/2025 | 08/07/2025 | 1 | 15.444,90 | 15.444,90 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - ALDIR BLANC INSTITUTO DOM DE DEUS - 25/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSTITUTO DOM DE DEUS , EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº 003/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. | | | | | | | | | |
| 26/06/2025 | 26/06/2025 | 26/06/2025 | 765186 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 313.377.798-06 - SILVANIA JOSEFA RODRI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 26/06/2025 | 11/07/2025 | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - LEI ALDIR BLANC- SILVANIA. - 26/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AGENTE CULTURAL SILVANIA JOSEFA RODRIGUES DE OLIVEIRA, CONTEMPLADO NA CATEGORIA A, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2025 - SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. | | | | | | | | | |
| 26/06/2025 | 26/06/2025 | 26/06/2025 | 765191 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 16.927.356/0001-05 - 16.927.356 JOSE EDS | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 26/06/2025 | 09/07/2025 | 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - LEI ALDIR BLANC- JOSE EDSON. - 26/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROJETO RECRIAR, CONTEMPLADO NA CATEGORIA 2, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2025 - SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. | | | | | | | | | |
| 26/06/2025 | 26/06/2025 | 26/06/2025 | 765294 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 42.143.270/0001-00 - 42.143.270 JOSE CAR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 26/06/2025 | 16/07/2025 | 1 | 15.444,90 | 15.444,90 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - LEI ALDIR BLANC- JOSE CARLOS. - 26/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CENTRO ARTÍSTICO COMPANHIA DE DANÇA CARLOS NASCIMENTO, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2025 - SELEÇÃO ESPAÇO, AMBIENTES E INICIATIVAS ARTÍSTICO CULTURAIS PARA RECEBER SUBSÍDIO PARA MANUTENÇÃO COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNA (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAMSUA PROPOSTA DEFERIDA. | | | | | | | | | |
| 27/06/2025 | 27/06/2025 | 27/06/2025 | 763560 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 081.753.634-52 - VIVIANE MARIA DA SILVA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/06/2025 | 27/06/2025 | 1 | 15.444,90 | 15.444,90 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - LEI ALDIR BLANC- VIVIANE. - 27/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ESPAÇO ARTÍSTICO GRUPO TEATRAL VIDAR'T, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº003/2025 - SELEÇÃO ESPAÇO, AMBIENTES E INICIATIVAS ARTÍSTICO CULTURAIS PARA RECEBER SUBSÍDIO PARA MANUTENÇÃO COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 1171/2025.1 - VIVIANE MARIA DA SILVA - CPF: 081.753.634-52 | | | | | | | | | |
| 27/06/2025 | 27/06/2025 | 27/06/2025 | 763564 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 817.763.814-91 - SORAIA FELIX DO NASCI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/06/2025 | 27/06/2025 | 1 | 15.444,90 | 15.444,90 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - LEI ALDIR BRANC- SORAIA - 27/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ESPAÇO ARTÍSTICO LLÊ AXÊ OBÁ SYIÓ, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº003/2025 - SELEÇÃO ESPAÇO, AMBIENTES E INICIATIVAS ARTÍSTICO CULTURAIS PARA RECEBER SUBSÍDIO PARA MANUTENÇÃO COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 1172/2025.1 - SORAIA FELIX DO NASCIMENTO CPF: 817.763.814-91 | | | | | | | | | |
| 27/06/2025 | 27/06/2025 | 27/06/2025 | 763565 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 416.246.024-87 - ANTÔNIO CARLOS DOS S | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/06/2025 | 27/06/2025 | 1 | 15.444,90 | 15.444,90 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - LEI ALDIR BLANC- ANTONIO. - 27/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ESPAÇO ARTÍSTICO URSO BRANCO, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº003/2025 - SELEÇÃO ESPAÇO, AMBIENTES E INICIATIVAS ARTÍSTICO CULTURAIS PARA RECEBER SUBSÍDIO PARA MANUTENÇÃO COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 1174/2025.1 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS - CPF: 416.246.024-87 | | | | | | | | | |
| 27/06/2025 | 27/06/2025 | 27/06/2025 | 763567 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 066.118.594-03 - ALDENIO MARQUES DE O | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/06/2025 | 27/06/2025 | 1 | 15.444,90 | 15.444,90 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - LEI ALDIR BLANC- ALDENIO. - 27/06/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor<br>CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra<br>Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato | Ordenador da Despesa<br>CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$)<br>Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ESPAÇO ARTÍSTICO CORART'S, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº003/2025 - SELEÇÃO ESPAÇO, AMBIENTES E INICIATIVAS ARTÍSTICO CULTURAIS PARA RECEBER SUBSÍDIO PARA MANUTENÇÃO COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 1173/2025.1 - ALDENIO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 066.118.594-03 | | | | | | |
| 27/06/2025 | 27/06/2025 | 27/06/2025 | 763568 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 045.750.574-52 - CECÍLIA LOPES DOS SANT | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/06/2025 | 27/06/2025 | 1 | 15.444,90 | 10.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - LEI ALDIR BLANC- CECÍLIA. - 27/06/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ESPAÇO ARTÍSTICO PIRILAMPOS, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº003/2025 - SELEÇÃO ESPAÇO, AMBIENTES E INICIATIVAS ARTÍSTICO CULTURAIS PARA RECEBER SUBSÍDIO PARA MANUTENÇÃO COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 1170/2025.1 - CECILIA LOPES DOS SANTOS - CPF: 045.750.574-52 | | | | | | |
| 27/06/2025 | 27/06/2025 | 27/06/2025 | 763568 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 045.750.574-52 - CECÍLIA LOPES DOS SANT | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/06/2025 | 03/07/2025 | 1 | 15.444,90 | 5.444,90 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - LEI ALDIR BLANC- CECÍLIA. - 27/06/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ESPAÇO ARTÍSTICO PIRILAMPOS, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº003/2025 - SELEÇÃO ESPAÇO, AMBIENTES E INICIATIVAS ARTÍSTICO CULTURAIS PARA RECEBER SUBSÍDIO PARA MANUTENÇÃO COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPSTA DEFERIDA. | | | | | | |
| 27/06/2025 | 27/06/2025 | 27/06/2025 | 763630 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 896.682.784-53 - Alexsandro Ferreira do Na | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/06/2025 | 27/06/2025 | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - LEI ALDIR BLANC- ALEXSANDRO. - 27/06/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AGENTE CULTURAL ALEXSANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO, CONTEMPLADO NA CATEGORIA A, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº004/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 1177/2025.1 - ALEXSANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 896.682.784-53 | | | | | | |
| 27/06/2025 | 27/06/2025 | 27/06/2025 | 763631 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 045.040.604-00 - EDUARDO DE SOUZA ALV | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/06/2025 | 27/06/2025 | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - LEI ALDIR BLANC- EDUARDO. - 27/06/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AGENTE CULTURAL EDUARDO DE SOUZA ALVES, CONTEMPLADO NA CATEGORIA A, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº004/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 1187/2025.1 - EDUARDO DE SOUZA ALVES - CPF: 045.040.604-00 | | | | | | |
| 27/06/2025 | 27/06/2025 | 27/06/2025 | 763634 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 137.502.784-07 - LIVINSTON DAVID SIQUEI | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/06/2025 | 27/06/2025 | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - LEI ALDIR BLANC- LIVINSTON. - 27/06/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AGENTE CULTURAL LIVINSTON DAVID DOS SANTOS JÚNIOR, CONTEMPLADO NA CATEGORIA A, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº004/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 1184/2025.1 - LIVINSTON DAVID SIQUEIRA SANTOS JUNIOR - CPF: 137.502.784-07 | | | | | | |
| 27/06/2025 | 27/06/2025 | 27/06/2025 | 763636 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 169.561.854-82 - ROBERTO LIMA DA SILVA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/06/2025 | 27/06/2025 | 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - LEI ALDIR BLANC- ROBERTO - 27/06/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AGENTE CULTURAL ROBERTO LIMA DA SILVA, CONTEMPLADO NA CATEGORIA A, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº004/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 1186/2025.1 - ROBERTO LIMA DA SILVA - CPF: 169.561.854-82 | | | | | | |
| 27/06/2025 | 27/06/2025 | 27/06/2025 | 763638 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 048.574.474-01 - RICARDO DUARTE SOARE | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/06/2025 | 27/06/2025 | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - LEI ALDIR BLANC- RICARDO. - 27/06/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AGENTE CULTURAL LUIZ FERNANDO DA CONCEIÇÃO, CONTEMPLADO NA CATEGORIA A, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº004/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 1183/2025.1 - RICARDO DUARTE SOARES - CPF: 048.574.474-01 | | | | | | |
| 27/06/2025 | 27/06/2025 | 27/06/2025 | 763639 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 896.721.784-68 - JAIRENE RODRIGUES SIL | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/06/2025 | 27/06/2025 | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - LEI ALDIR BLANC- JAIRENE. - 27/06/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AGENTE CULTURAL JAIRENE RODRIGUES SILVA, CONTEMPLADO NA CATEGORIA A, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº004/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 1182/2025.1 - JAIRENE RODRIGUES SILVA - CPF: 896.721.784-68 | | | | | | |
| 27/06/2025 | 27/06/2025 | 27/06/2025 | 763641 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 320.477.704-91 - VALDECI RODRIGUES BEZ | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/06/2025 | 27/06/2025 | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - LEI ALDIR BLANC- VALDECI. - 27/06/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AGENTE CULTURAL VALDECI RODRIGUES BEZERRA, CONTEMPLADO NA CATEGORIA A, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº004/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 1181/2025.1 - VALDECI RODRIGUES BEZERRA - CPF: 320.477.704-91 | | | | | | |
| 27/06/2025 | 27/06/2025 | 27/06/2025 | 763643 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 109.308.724-28 - LUIZ FERNANDO DA CON | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/06/2025 | 27/06/2025 | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - LEI ALDIR BLANC- LUIZ - 27/06/2025 | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Credor / Fornecedor** | | **Processo de compra** | | **Ordenador da Despesa** | | | | | **Valor (R$)** |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AGENTE CULTURAL LUIZ FERNANDO DA CONCEIÇÃO, CONTEMPLADO NA CATEGORIA A, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº004/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 1180/2025.1 - LUIZ FERNANDO DA CONCEIÇÃO - CPF: 109.308.724-28 | | | | | | | | | |
| 27/06/2025 | 27/06/2025 | 27/06/2025 | 763644 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 094.118.414-57 - FLAVIO DOS SANTOS | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/06/2025 | 27/06/2025 | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - LEI ALDIR BLANC- FLAVIO. - 27/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AGENTE CULTURAL FLÁVIO DOS SANTOS, CONTEMPLADO NA CATEGORIA A, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº004/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 1178/2025.1 - FLAVIO DOS SANTOS - CPF: 094.118.414-57 | | | | | | | | | |
| 27/06/2025 | 27/06/2025 | 27/06/2025 | 763646 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 144.316.484-45 - JOÃO VITOR DA SILVA IRI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/06/2025 | 27/06/2025 | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - LEI ALDIR BLANC- JOÃO VICTOR. - 27/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AGENTE CULTURAL JOÃO VITOR DA SILVA IRINEU, CONTEMPLADO NA CATEGORIA A, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº 004/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 1198/2025.1 - JOAO VITOR DA SILVA IRINEU - CPF: 144.316.484-45 | | | | | | | | | |
| 27/06/2025 | 27/06/2025 | 27/06/2025 | 763647 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 089.009.124-29 - RAPHAEL BERNARDO DOS | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/06/2025 | 27/06/2025 | 1 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - LEI ALDIR BLANC- RAPHAEL. - 27/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AGENTE CULTURAL RAPHAEL BERNARDO DOS SANTOS , CONTEMPLADO NA CATEGORIA E, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº 004/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA - EMPENHO Nº 1205/2025.1 - RAPHAEL BERNARDO DOS SANTOS - CPF: 089.009.124-29 | | | | | | | | | |
| 27/06/2025 | 27/06/2025 | 27/06/2025 | 763649 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 710.195.644-07 - EDNIL LUAN BARBOSA DE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/06/2025 | 27/06/2025 | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - LEI ALDIR BLANC- EDNIL. - 27/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AGENTE CULTURAL EDNIL LUAN BARBOSA DE BARROS, CONTEMPLADO NA CATEGORIA A, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº 004/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA - EMPENHO Nº 1204/2025.1 - EDNIL LUAN BARBOSA DE BARROS - CPF: 710.195.644-07 | | | | | | | | | |
| 27/06/2025 | 27/06/2025 | 27/06/2025 | 763650 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 985.622.905-72 - JORGE FERREIRA DE NOV | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/06/2025 | 27/06/2025 | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALDIR BLANC- JORGE. - 27/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AGENTE CULTURAL JORGE FERREIRA DE NOVAES, CONTEMPLADO NA CATEGORIA A, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº 004/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA - EMPENHO Nº 1203/2025.1 - JORGE FERREIRA DE NOVAES - CPF: 985.622.905-72 | | | | | | | | | |
| 27/06/2025 | 27/06/2025 | 27/06/2025 | 763651 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 116.795.424-60 - LANDEMBERG SOARES DE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/06/2025 | 27/06/2025 | 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - LEI ALDIR BLANC- LANDEBERG. - 27/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AGENTE CULTURAL LANDEMBERG SOARES DE MELO SILVA, CONTEMPLADO NA CATEGORIA C, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº 004/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA - EMPENHO Nº 1201/2025.1 - LANDEMBERG SOARES DE MELO SILVA - CPF: 116.795.424-60 | | | | | | | | | |
| 27/06/2025 | 27/06/2025 | 27/06/2025 | 763652 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 104.151.384-42 - EBENEZER MELO DOS SA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/06/2025 | 27/06/2025 | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - LEI ALDIR BLANC- EBENEZER. - 27/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AGENTE CULTURAL EBENEZER MELO DOS SANTOS, CONTEMPLADO NA CATEGORIA A, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº 004/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA - EMPENHO Nº 1206/2025.1 - EBENEZER MELO DOS SANTOS - CPF: 104.51.384-42 | | | | | | | | | |
| 27/06/2025 | 27/06/2025 | 27/06/2025 | 763653 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 030.343.414-74 - ANGELO AMANCIO DA SIL | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/06/2025 | 27/06/2025 | 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - LEI ALDIR BLANC- ANGELO. - 27/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AGENTE CULTURAL DIEGO WESLEY RIBEIRO DOS SANTOS, CONTEMPLADO NA CATEGORIA B, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº 004/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA - EMPENHO Nº 1202/2025.1 - ANGELO AMANCIO DA SILVA - CPF: 030.343.414/74 | | | | | | | | | |
| 27/06/2025 | 27/06/2025 | 27/06/2025 | 763654 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 135.281.114-61 - CARLOS DANYEL DO NAS | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/06/2025 | 27/06/2025 | 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - LEI ALDIR BLANC- CARLOS. - 27/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AGENTE CULTURAL CARLOS DANYEL DO NASCIMENTO SILVA, NO SEGMENTO DE GASTRONOMIA, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº 004/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA - EMPENHO Nº 1200/2025.1 - CARLOS DANYEL DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 135.281.144-61 | | | | | | | | | |
| 27/06/2025 | 27/06/2025 | 27/06/2025 | 763655 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 889.783.114-15 - SEVERINO FIRMINO DA SI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/06/2025 | 27/06/2025 | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - LEI ALDIR BLANC- SEVERINO. - 27/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AGENTE CULTURAL SEVERINO FIRMINO DA SILVA, CONTEMPLADO NA CATEGORIA A, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº 004/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA - EMPENHO Nº 1199/2025.1 - SEVERINO FIRMINO DA SILVA - CPF: 89.783.114-15 | | | | | | | |
| 27/06/2025 | 27/06/2025 | 27/06/2025 | 763656 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 135.916.694-74 - DIEGO WESLEY RIBEIRO | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/06/2025 | 27/06/2025 | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - LEI ALDIR BLANC- DIEGO. - 27/06/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AGENTE CULTURAL DIEGO WESLEY RIBEIRO DOS SANTOS, CONTEMPLADO NA CATEGORIA A, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº 004/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA - EMPENHO Nº 1194/2025.1 - DIEGO WESLEY RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 135.916.694-74 | | | | | | | |
| 27/06/2025 | 27/06/2025 | 27/06/2025 | 764436 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 60.626.915/0001-39 - 60.626.915 CARLOS | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/06/2025 | 27/06/2025 | 1 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - LEI ALDIR BLANC- CARLOS DANYEL. - 27/06/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROJETO- CAFÉ E ARTE- EXPLORANDO O MUNDO DO CAFÉ DE FORMA LÚDICA, CONTEMPLADO NA CATEGORIA 5, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2025- SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA- PNAB ( LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 1264/2025.1 - CARLOS DANYEL DO NASCIMENTO SILVA - CNPJ: 60.626.915/0001-39 | | | | | | | |
| 27/06/2025 | 27/06/2025 | 27/06/2025 | 764438 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 098.469.744-69 - ANDRÉ DOS SANTOS SILV | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/06/2025 | 27/06/2025 | 1 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - LEI ALDIR BLANC- ANDRÉ. - 27/06/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROJETO - PINCÉIS e PERSONAGENS: FORMAÇÃO EM MAQUIAGEM ARTÍSTICAS E CARACTERIZAÇÃOCÊNICA, , CONTEMPLADO NA CATEGORIA 6, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº 005/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 1260/2025.1 - ANDRE DOS SANTOS SILVA - CPF: 098.469.744-69 | | | | | | | |
| 27/06/2025 | 27/06/2025 | 27/06/2025 | 764440 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 46.305.726/0001-33 - ARTUR DAMAZO DE L | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/06/2025 | 27/06/2025 | 1 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - LEI ALDIR BLANC- ARTUR. - 27/06/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROJETO- ASCENSÃO VOCAL, COMTEMPLADO NA CATEGORIA 3, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2025- SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA- PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 1262/2025.1 - ARTUR DAMAZO DE LIMA - CNPJ: 46.305.726/0001-33 | | | | | | | |
| 27/06/2025 | 27/06/2025 | 27/06/2025 | 764445 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 717.385.064-95 - MARIA EDUARDA DINIZ D | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/06/2025 | 27/06/2025 | 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - LEI ALDIR BLANC- MARIA EDUARDA. - 27/06/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROJETO- SEMENTES DA LIBERDADE: A LIGA CAMPONESA DO ENGENHO GALILEIA PARA CRIANÇAS, CONTEMPLADO NA CATEGORIA 1, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2025- SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA- PNAB ( LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INCRECERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 1278/2025.1 - ARTUR DAMAZO DE LIMA - CNPJ: 46.305.726/0001-33 | | | | | | | |
| 27/06/2025 | 27/06/2025 | 27/06/2025 | 764720 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 111.531.294-42 - ILHANTINA ISLANDTINE P | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/06/2025 | 27/06/2025 | 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - LEI ALDIR BLANC- ILHANTINA. - 27/06/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROJETO- OFICINA- AS CANÇÕES QUE EU FIZ, CONTEMPLADO NA CATEGORIA 2, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2025- SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA- PNAB ( LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 1265/2025.1 - ILHANTINA ISLANDTINE PALMEIRA DE SOUZA - CPF: 111.531.294-42 | | | | | | | |
| 27/06/2025 | 27/06/2025 | 27/06/2025 | 764722 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 081.753.634-52 - VIVIANE MARIA DA SILVA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/06/2025 | 27/06/2025 | 1 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - LEI ALDIR BLANC- VIVIANE - 27/06/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROJETO- 28° MOSTEV- MOSTRA DE TEATRO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONTEMPLADO NA CATEGORIA 6, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2025- SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA- PNAB ( LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 1266/2025.1 - VIVIANE MARIA DA SILVA - CPF: 081.753.634-52 | | | | | | | |
| 27/06/2025 | 27/06/2025 | 27/06/2025 | 764728 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 55.047.701/0001-78 - 55.047.701 JAMES AL | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/06/2025 | 27/06/2025 | 1 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - LEI ALDIR BLANC- JAMES. - 27/06/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROJETO AMPLIFICA- PRAÇA ROCK, CONTEMPLADO NA CATEGORIA 4, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2025- SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA- PNAB ( LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INCRECERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 1268/2025.1 - JAMES ALYSSON HENDRIX CRUZ DE LIMA - CNPJ: 55.047.701/0001-78 | | | | | | | |
| 27/06/2025 | 27/06/2025 | 27/06/2025 | 764731 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 12.985.508/0001-75 - LUCENILDO FELISBER | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/06/2025 | 27/06/2025 | 1 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - LEI ALDIR BLANC- LUCENILDO. - 27/06/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROJETO- NA SACADA, CONTEMPLADO NA CATEGORIA 4, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2025- SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA- PNAB ( LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INCRECERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 1269/2025.1 - LUCENILDO FELISBERTO BARBOSA DA SILVA - CNPJ: 12.985.508/0001-75 | | | | | | | |
| 27/06/2025 | 27/06/2025 | 27/06/2025 | 764740 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 54.304.812/0001-50 - 54.304.812 JOSE RIC | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/06/2025 | 27/06/2025 | 1 | 15.000,00 | 15.000,00 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Valor (R$) Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - LEI ALDIR BLANC- JOSE RICARDO. - 27/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROJETO- 2º FESTIVAL DE ARTE PARA CRIANÇAS, CONTEMPLADO NA CATEGORIA 6, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2025- SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA- PNAB ( LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INCRECERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 1270/2025.1 - JOSE RICARDO DE LIMA - CNPJ: 54.304.812/0001-50 | | | | | | | | | |
| 27/06/2025 | 27/06/2025 | 27/06/2025 | 764743 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 050.670.234-06 - ALDEIR DE OLIVEIRA SAN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/06/2025 | 27/06/2025 | 1 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - LEI ALDIR BLANC- ALDEIR. - 27/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROJETO CAPOEIRA INCLUSA- MOVIMENTO E RITMO PARA TODOS, CONTEMPLADO NA CATEGORIA 3, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2025- SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA- PNAB ( LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INCRECERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 1271/2025.1 - ALDEIR DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 050.670.234-06 | | | | | | | | | |
| 27/06/2025 | 27/06/2025 | 27/06/2025 | 764799 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 134.600.864-75 - JOÃO VICTOR DO NASCIM | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/06/2025 | 27/06/2025 | 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - LEI ALDIR BLANC- JOÃO VICTOR - 27/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROJETO - VITU-LIVE STUDIO , CONTEMPLADO NA CATEGORIA 1, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº 005/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 1277/2025.1 - JOAO VICTOR DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 134.600.864-75 | | | | | | | | | |
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 763624 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 410.499.004-30 - EDSON DA SILVA RIBEIRO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 1 | 15.444,90 | 15.444,90 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - LEI ALDIR BLANC- EDSON - 30/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PGTO REFERENTE AO AO CENTRO ARTÍSTICO ESPAÇO - SUBSÍDIO CASA MOSAICO, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº003/2025 - SELEÇÃO ESPAÇO, AMBIENTES E INICIATIVAS ARTÍSTICO CULTURAIS PARA RECEBER SUBSÍDIO PARA MANUTENÇÃO COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. | | | | | | | | | |
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 763907 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 130.769.294-02 - VINÍCIUS ALEIXO GOMES | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - LEI ALDIR BLANC- VINICIUS. - 30/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AGENTE CULTURAL VINÍCIUS ALEIXO GOMES, CONTEMPLADO NA CATEGORIA A, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº 004/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA - EMPENHO Nº 1236/2025.1 - VINÍCIUS ALEIXO GOMES - CPF: 130.769.294-02 | | | | | | | | | |
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 763909 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 124.778.944-63 - DEBORA SABRINADE LUN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - LEI ALDIR BLANC- DEBORA. - 30/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AGENTE CULTURAL DÉBORA SABRINA DE LUNA LIMA, CONTEMPLADO NA CATEGORIA A, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº 004/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA - EMPENHO Nº 1234/2025.1 - DEBORA SABRINADE LUNA LIMA - CPF: 124.778.944-63 | | | | | | | | | |
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 763910 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 071.801.854-00 - RAPHAEL GUSTAVO SOAR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 1 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - LEI ALDIR BLANC- RAPHAEL. - 30/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AGENTE CULTURAL RAPHAEL GUSTAVO SOARES PEREIRA , CONTEMPLADO NA CATEGORIA E, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº 004/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA - EMPENHO Nº 1235/2025.1 - RAPHAEL GUSTAVO SOARES FERREIRA - CPF: 071.801.854-00 | | | | | | | | | |
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 763911 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 107.212.854-30 - EDUARDO BATISTA DOS S | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 1 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - LEI ALDIR BLANC- EDUARDO. - 30/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AGENTE CULTURAL EDUARDO BATISTA DOS SANTOS FILHO, CONTEMPLADO NA CATEGORIA E, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº 004/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 1237/2025.1 - EDUARDO BATISTA DOS SANTOS FILHO - CPF: 107.212.854-30 | | | | | | | | | |
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 763964 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 098.514.674-56 - JHENIFFER GOMES AMOR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - LEI ALDIR BLANC- JHENIFFER. - 30/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AGENTE CULTURAL JENNIFER GOMES AMORIM, CONTEMPLADO NA CATEGORIA A, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº 004/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 1250/2025.1 - JHENIFFER GOMES AMORIM - CPF: 098.514.674-56 | | | | | | | | | |
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 763967 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 044.909.274-79 - MARIO CESAR CABRAL DA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 1 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - LEI ALDIR BLANC- MARIO. - 30/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AGENTE CULTURAL MÁRIO CÉSAR CABRAL DA SILVA, CONTEMPLADO NA CATEGORIA E, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº 004/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 1245/2025.1 - MARIO CESAR CABRAL DA SILVA - CPF: 044.909.274-79 | | | | | | | | | |
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 763993 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 075.253.884-58 - FABIANO ANTÔNIO SOAR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Credor / Fornecedor** | | **Processo de compra** | | **Ordenador da Despesa** | | | | | **Valor (R$)** |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALDIR BLANC- FABIANO. - 30/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AGENTE CULTURAL FABIANO ANTONIO SOARES DA SILVA, CONTEMPLADO NA CATEGORIA A, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº 004/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 1244/2025.1 - FABIANO ANTONIO SOARES DA SILVA - CPF: 075.253.884-58 | | | | | | | | | |
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 764003 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 932.807.344-87 - EDIMILSON JOSE DA SILV | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - LEI ALDIR BLANC- EDMILSON. - 30/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AGENTE CULTURAL EDIMILSON JODÉ DA SILVA , CONTEMPLADO NA CATEGORIA A, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº 004/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 1252/2025.1 - EDIMILSON JOSE DA SILVA - CPF: 932.807.344-87 | | | | | | | | | |
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 764010 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 143.765.284-04 - YAN LUCAS DE SOUZA FA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - LEI ALDIR BLANC- YAN LUCAS. - 30/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AGENTE CULTURAL YAN LUCAS DE SOUZA FARIAS, CONTEMPLADO NA CATEGORIA A, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº 004/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 1259/2025.1 - YAN LUCAS DE SOUZA FARIAS - CPF: 143.765.284-04 | | | | | | | | | |
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 764011 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 042.645.854-06 - YULLIANA CYBELLE DE SO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - LEI ALDIR BLANC- YULLIANA. - 30/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AGENTE CULTURAL YULLIANNA CYBELLE DE SOUZA FERREIRA, CONTEMPLADO NA CATEGORIA A, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº 004/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 1256/2025.1 - YULLIANA CYBELLE DE SOUZA FERREIRA - CPF: 042.645.854-06 | | | | | | | | | |
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 764748 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 137.148.344-27 - RAÍZA SAMARA DE ARAUJ | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - LEI ALDIR BLANC- RAIZA. - 30/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROJETO- SÔNIA: UM ESPETÁCULO DE EMPATIA E REFLEXÃO, CONTEMPLADO NA CATEGORIA 2, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2025- SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA- PNAB ( LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INCRECERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 1267/2025.1 - RAIZA SAMARA DE ARAUJO SILVA - CPF: 137.148.344-27 | | | | | | | | | |
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 764829 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 041.829.514-09 - ELCIDES DE LIMA SILVA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 1 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - LEI ALDIR BLANC- ELCLIDES. - 30/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROJETO MÚSICO CANTA ENCANTA - RITMO DA GENTE, CONTEMPLADO NA CATEGORIA 3, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2025 - SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 1321/2025.1 - ELCLIDES DE LIMA SILVA - CPF: 041.829.514-09 | | | | | | | | | |
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 764833 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 844.660.810-34 - RONNY MONTENEGRO VA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 1 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - LEI ALDIR BLANC- RONNY. - 30/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROJETO VISÃO CULTURAL, CONTEMPLADO NA CATEGORIA 4, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2025 - SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 1320/2025.1 - RONNY MONTENEGRO VASQUEZ - CPF: 844.660.810-34 | | | | | | | | | |
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 765179 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 126.497.494-90 - WELLINGTON VINÍCIUS C | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/06/2025 | 09/07/2025 | 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - LEI ALDIR BLANC- WELLINGTON. - 30/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROJETO AUDIÇÃO DE EP.FALAN-KIQI, CONTEMPLANDO A CATEGORIA 2, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº 005/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. | | | | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 763627 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 21.025.004/0001-02 - 21.025.004 CLAYTON | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/07/2025 | 16/07/2025 | 1 | 15.444,90 | 15.444,90 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - LEI ALDIR BLANC- CLAYTON - 01/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PGTO REFERENTE AO ESPAÇO ARTÍSTICO ESPAÇO CULTURAL MAQUINA TEATRAL, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº003/2025 - SELEÇÃO ESPAÇO, AMBIENTES E INICIATIVAS ARTÍSTICO CULTURAIS PARA RECEBER SUBSÍDIO PARA MANUTENÇÃO COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPSTA DEFERIDA. | | | | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 764119 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 20.932.808/0001-14 - GUSTAVO HENRIQUE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - LEI ALDIR BLANC- GUSTAVO. - 01/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** - EMPENHO Nº 1249/2025.1 - GUSTAVO HENRIQUE FRANÇA SOUZA - CNPJ: 20.932.808/0001-14 | | | | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 764121 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 266.563.614-04 - UBIRATAN MAURICIO DE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - LEI ALDIR BLANC. - 01/07/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AGENTE CULTURAL UBIRATAN MAURÍCIO DE ANDRADE, CONTEMPLADO NA CATEGORIA A, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº 004/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 1258/2025.1 - UBIRATAN MAURICIO DE ANDRADE - CPF: 266.563.614-04 | | | | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 764122 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 026.084.324-50 - MARCELO HERMINIO DOS | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - LEI ALDIR BLANC- MARCELO. - 01/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AGENTE CULTURAL MARCELO HERMINIO DOS SANTOS, CONTEMPLADO NA CATEGORIA A, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº 004/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 1257/2025.1 - MARCELO HERMINIO DOS SANTOS - CPF: 026.084.324-50 | | | | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 764137 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 129.179.794-70 - FABIO LUIZ FERREIRA DE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - LEI ALDIR BLANC- FABIO. - 01/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PGTO REFERENTE AO AGENTE CULTURAL FÁBIO LUIZ FERREIRA DE ALMEIDA, CONTEMPLADO NA CATEGORIA A, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº 004/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. | | | | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 764138 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 009.706.554-44 - IRADILSON JOSÉ ALVES D | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - LEI ALDIR BLANC- IRADILSON. - 01/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PGTO REFERENTE AO AGENTE CULTURAL IRADILSON JOSÉ ALVES DA SILVA, CONTEMPLADO NA CATEGORIA A, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº 004/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. | | | | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 764139 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 040.092.414-54 - MARCONE MIGUEL DA SIL | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - LEI ALDIR BLANC- MARCONE. - 01/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PGTO REFERENTE AO AGENTE CULTURAL MARCONE MIGUEL DA SILVA, CONTEMPLADO NA CATEGORIA A, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº 004/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. | | | | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 764143 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 989.784.894-00 - JOEL NASCIMENTO DE SO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - LEI ALDIR BLANC- JOEL. - 01/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PGTO REFERENTE AO AGENTE CULTURAL JOEL NASCIMENTO DE SOUZA, CONTEMPLADO NA CATEGORIA A, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº 004/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. | | | | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 764144 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 049.096.254-88 - OZIANA FERREIRA DA SIL | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - LEI ALDIR BLANC- OZIANA. - 01/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PGTO REFERENTE AO AGENTE CULTURAL OZIANA FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA, CONTEMPLADO NA CATEGORIA A, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº 004/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. | | | | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 764145 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 119.287.474-93 - JHENNYPHER SEABRA DE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - LEI ALDIR BLANC- JHENNYPHE. - 01/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PGTO REFERENTE AO AGENTE CULTURAL JHENNYPHE SEABRA DE LYRA BARBOSA, CONTEMPLADO NA CATEGORIA A, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº 004/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. | | | | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 764146 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 073.942.814-42 - LUANN RIBEIRO SANTOS | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - LEI ALDIR BLANC- LUANN. - 01/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PGTO REFERENTE AO AGENTE CULTURAL LUAN RIBEIRO SANTOS SILVA, CONTEMPLADO NA CATEGORIA A, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº 004/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. | | | | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 764148 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 041.829.514-09 - ELCIDES DE LIMA SILVA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - LEI ALDIR BLANC- ELCLIDES. - 01/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PGTO REFERENTE AO AGENTE CULTURAL EUCLIDES DE LIMA SILVA, CONTEMPLADO NA CATEGORIA A, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº 004/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. | | | | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 765182 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 050.667.814-80 - RILDO DE DEUS E MELO J | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/07/2025 | 05/08/2025 | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - LEI ALDIR BLANC- RILDO. - 01/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AGENTE CULTURAL RILDO DE DEUS E MELO JUNIOR, CONTEMPLADO NA CATEGORIA A, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº 004/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2025 | 03/07/2025 | 03/07/2025 | 764811 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 519.610.164-00 - SEVERINO RAMOS DA SIL | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/07/2025 | 03/07/2025 | 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - LEI ALDIR BLANC- SEVERINO. - 03/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROJETO CANTO RURAL COM A ORQUESTRA SINFÔNICA, CONTEMPLADO NA CATEGORIA 2, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2025 - SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. | | | | | | | | | | |
| 03/07/2025 | 03/07/2025 | 03/07/2025 | 764855 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 101.314.104-07 - SUZAN DEYSE TAVARES D | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/07/2025 | 03/07/2025 | 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - LEI ALDIR BLANC- SUZAN. - 03/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROJETO CANTANDO, CONTANDO E ENCANTANDO, CONTEMPLADO NA CATEGORIA 2, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2025 - SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. | | | | | | | | | | |
| 03/07/2025 | 03/07/2025 | 03/07/2025 | 764871 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 232.484.914-34 - SEVERINO JOAQUIM DA S | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/07/2025 | 03/07/2025 | 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - LEI ALDIR BLANC- SEVERINO. - 03/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROJETO CD IRÓ DO MANGAIO, CONTEMPLADO NA CATEGORIA 1, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2025 - SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. | | | | | | | | | | |
| 03/07/2025 | 03/07/2025 | 03/07/2025 | 764873 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 118.278.914-59 - AFONSO LUCAS AMORIM | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/07/2025 | 03/07/2025 | 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - LEI ALDIR BLANC- AFONSO. - 03/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROJETO OFICINA DESENVOLVENDO OS NEGÓCIOS DA MÚSICA, GESTÃO E ESTRATÉGIA, CONTEMPLADO NA CATEGORIA 2, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2025 - SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. | | | | | | | | | | |
| 03/07/2025 | 03/07/2025 | 03/07/2025 | 764889 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 041.361.998-21 - ROSANGELA APARECIDA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/07/2025 | 03/07/2025 | 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - LEI ALDIR BLANC- ROSANGELA. - 03/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROJETO ENTRE LINHAS E NÓS, CONTEMPLADO NA CATEGORIA 2, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2025 - SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. | | | | | | | | | | |
| 03/07/2025 | 03/07/2025 | 03/07/2025 | 764902 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 145.224.144-98 - TÂMISSON DA SILVA OLIV | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/07/2025 | 03/07/2025 | 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - LEI ALDIR BLANC- TAMISSON. - 03/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROJETO EP SAGA DA MATA CONTADORES DE HISTÓRIA, CONTEMPLADO NA CATEGORIA 2, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2025 - SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. | | | | | | | | | | |
| 03/07/2025 | 03/07/2025 | 03/07/2025 | 764932 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 766.633.534-20 - EDILENE VILA NOVA SILV | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/07/2025 | 03/07/2025 | 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - LEI ALDIR BLANC- EDILENE. - 03/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROJETO CONTADORES DE HISTÓRIA, CONTEMPLADO NA CATEGORIA 1, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2025 - SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. | | | | | | | | | | |
| 03/07/2025 | 03/07/2025 | 03/07/2025 | 764951 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 026.084.324-50 - MARCELO HERMINIO DOS | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/07/2025 | 03/07/2025 | 1 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - LEI ALDIR BLANC- MARCELO. - 03/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROJETO UM OUTRO OLHAR: MEMÓRIA E ARTE CEMITERIAL SÃO SEBASTIÃO, CONTEMPLADO NA CATEGORIA 3, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2025 - SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. | | | | | | | | | | |
| 03/07/2025 | 03/07/2025 | 03/07/2025 | 764952 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 110.751.994-25 - NIVISON FRANCISCO DE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/07/2025 | 03/07/2025 | 1 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - LEI ALDIR BLANC- NIVISON. - 03/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROJETO LEVANTES, CONTEMPLADO NA CATEGORIA 5, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2025 - SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. | | | | | | | | | | |
| 08/07/2025 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 764958 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 095.497.724-62 - DANIELE VILA NOVA DA S | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - LEI ALDIR BLANC- DANIELE. - 08/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PROJETO GUARDIÕES DA HISTORICO, CONTEMPLADO NA CATEGORIA 1, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº 005/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. | | | | | | | | | | |
| 08/07/2025 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 764967 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 149.422.544-18 - JOSÉ JHONATHAN MIGUE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - LEI ALDIR BLANC- JOSE JHONATHAN. - 08/07/2025 | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | | | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AGENTE CULTURAL JOSÉ JHONATHAN MIGUEL DA SILVA, CONTEMPLADO NA CATEGORIA A, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº 004/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. | | | | | | | | | |
| 08/07/2025 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 764970 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 137.476.464-76 - IVO VICENTE DO NASCIM | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - LEI ALDIR BLANC- IVO. - 08/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AGENTE CULTURAL IVO VICENTE DO NASCIMENTO JÚNIOR, CONTEMPLADO NA CATEGORIA A, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº 004/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. | | | | | | | | | |
| 08/07/2025 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 764971 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 169.561.854-82 - ROBERTO LIMA DA SILVA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - LEI ALDIR BLANC- ROBERTO - 08/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AGENTE CULTURAL ROBERTO LIMA DA SILVA , CONTEMPLADO NA CATEGORIA A, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº 004/2025 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. | | | | | | | | | |
| 08/07/2025 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 765169 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 127.402.834-58 - GABRIELLE ADLALANE DO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - LEI ALDIR BLANC- GABRIELLE - 08/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AGENTE CULTURAL GABRIELLE ADLALANE DOS SANTOS MELO, CONTEMPLADO NA CATEGORIA A, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2025 - SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | **Total da Fonte de Recursos:** | | **862.904,54** |
| **Fonte de Recursos: 751 - MSC - 1.751.0000 - RECURSOS DA COSIP (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 596467 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 01.346.561/0001-00 - VASCONCELOS E SAN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/03/2024 | 31/03/2025 | 1 | 157.362,16 | 157.362,16 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 00004280 - 08/03/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA GESTÃO INTEGRAL DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, ABRANGENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ELABORAÇÃODE PROJETOS, TELEATENDIMENTO (0800), GERENCIAMENTO INFORMATIZADO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRAS, EQUIPAMENTOS E EPI INCLUÍDOS, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 049/2022 E 2º TERMO ADITIVO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. PERIODO DE 01/02/2024 À 29/02/2024- BM N°10. - EMPENHO Nº 93/2024.3 - NF. 4280 - VASCONCELOS E SANTOS LTDA - CNPJ: 01.346.561/0001-00 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 596468 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 01.346.561/0001-00 - VASCONCELOS E SAN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/05/2024 | 23/05/2025 | 2 | 157.183,15 | 157.183,15 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000004401 - 13/05/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA GESTÃO INTEGRAL DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, ABRANGENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ELABORAÇÃODE PROJETOS, TELEATENDIMENTO (0800), GERENCIAMENTO INFORMATIZADO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRAS, EQUIPAMENTOS E EPI INCLUÍDOS, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 049/2022 E 2º TERMO ADITIVO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. PERIODO DE 01/04/2024 À 30/04/2024- BM N°12. - EMPENHO Nº 93/2024.5 - NF. 4401 - VASCONCELOS E SANTOS LTDA - CNPJ: 01.346.561/0001-00 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 596469 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 01.346.561/0001-00 - VASCONCELOS E SAN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 26/04/2024 | 25/04/2025 | 3 | 160.801,89 | 160.801,89 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 00004336 - 05/04/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA GESTÃO INTEGRAL DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, ABRANGENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ELABORAÇÃODE PROJETOS, TELEATENDIMENTO (0800), GERENCIAMENTO INFORMATIZADO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRAS, EQUIPAMENTOS E EPI INCLUÍDOS, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 049/2022 E 2º TERMO ADITIVO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. PERIODO DE 01/03/2024 À 31/03/2024- BM N°11. - EMPENHO Nº 93/2024.4 - NF. 4336 - VASCONBCELOS E SANTOS LTDA - CNPJ: 01.346.561/0001-00 | | | | | | | | | |
| 13/01/2025 | 13/01/2025 | 13/01/2025 | 598151 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 13/01/2025 | 22/01/2025 | 1 | 489.290,23 | 489.290,23 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - CELPE SEC. DE DESENVOLVIMENTO 01/25. - 13/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ÉNERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRICOLA. DESPESAS DE JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 148/2025.1 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64 | | | | | | | | | |
| 22/01/2025 | 22/01/2025 | 22/01/2025 | 684257 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 22/01/2025 | 22/01/2025 | 1 | 36.349,97 | 36.349,97 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - CGPP 0030/2025 JANEIRO - 22/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO RELATIVA A CIP, CONTRATO Nº 6308210012 DO MES DE JAN/2025. | | | | | | | | | |
| 10/02/2025 | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 683610 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/02/2025 | 20/02/2025 | 1 | 431.269,92 | 431.269,92 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - CELPE SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02/25. - 10/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO ( ILUMINAÇÃO PÚBLICA ). REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 102/2025.1 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 750268 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 2 | 45.011,87 | 45.011,87 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TAXA DE SERVIÇO - CIP 02/2025 - 25/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO RELATIVA A CIP, CONTRATO Nº 6308210012. MÊS: FEVEREIRO/2025. | | | | | | | | | |
| 12/03/2025 | 12/03/2025 | 12/03/2025 | 749321 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/03/2025 | 21/03/2025 | 3 | 424.717,02 | 424.717,02 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE SE. DE SERVIÇOS PÚBLICOS 03/25. - 12/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO ( ILUMINAÇÃO PÚBLICA ). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. REFERENTE AS CONTAS COLETIVAS 7600007925/ 7600007909. - EMPENHO Nº 102/2025.3 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | | | | |
| 12/03/2025 | 12/03/2025 | 12/03/2025 | 749428 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/03/2025 | 25/04/2025 | 5 | 20.871,14 | 20.871,14 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE. SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS. 03/2025. - 12/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO ( ILUMINAÇÃO PÚBLICA ). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 102/2025.5 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | | | | |
| 14/03/2025 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 749880 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 32.185.141/0001-12 - CASTRO & ROCHA LT | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 14/03/2025 | 31/03/2025 | 2 | 491.787,39 | 445.067,59 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000001559 - 13/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENGENHARIA ELÉTRICA COM MATERIAIS E MÃO-DE - OBRA INCLUSOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PÁTIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NOS BAIRROS, RUAS, LOGADOUROS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS, ASSIM COMO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS E DEMAIS APLICAÇÕES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME APOSTILAMENTO DO CONTRATO PMV Nº 070/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 093/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 33083/2023- CONCORRÊNCIA - REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2023 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE AO BM 06, PERÍODO DE 07/08/2024 À 14/08/2024. - EMPENHO Nº 223/2025.2 - NF. 1559 - CASTRO & ROCHA LTDA - CNPJ: 32.185.141/0001-12 | | | | | | | | | |
| 25/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 752941 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 3 | 36.688,75 | 36.688,75 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TX DE SERV COSIP MARÇO/2025 - 25/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** EMPENHO REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO RELATIVA A CIP, CONTRATO Nº 6308210012. | | | | | | | | | |
| 23/04/2025 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 756012 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/04/2025 | 24/04/2025 | 8 | 1.475,83 | 1.475,83 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS - 23/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO ( ILUMINAÇÃO PÚBLICA ). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONTA COLETIVA 7600007925. - EMPENHO Nº 102/2025.8 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | | | | |
| 24/04/2025 | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 757799 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 4 | 38.405,89 | 38.405,89 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COSIP MES ABRIL 2025 C/C 16-0 - 24/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO RELATIVA A CIP, CONTRATO Nº 6308210012. | | | | | | | | | |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 756303 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 32.185.141/0001-12 - CASTRO & ROCHA LT | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/04/2025 | 30/04/2025 | 3 | 502.475,65 | 454.740,46 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000001605 - 24/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENGENHARIA ELÉTRICA COM MATERIAIS E MÃO-DE - OBRA INCLUSOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PÁTIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NOS BAIRROS, RUAS, LOGADOUROS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS, ASSIM COMO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS E DEMAIS APLICAÇÕES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME APOSTILAMENTO DO CONTRATO PMV Nº 070/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 093/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 33083/2023- CONCORRÊNCIA - REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2023 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE AO BM 07- PERÍODO DE 15/08/2024 À 22/08/2024. - EMPENHO Nº 223/2025.3 - NF. 1605 - CASTRO & ROCHA LTDA - CNPJ: 32.185.141/0001-12 | | | | | | | | | |
| 14/05/2025 | 14/05/2025 | 14/05/2025 | 760369 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 14/05/2025 | 21/05/2025 | 11 | 3.593,60 | 1.154,41 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS COLETIVA 7600007925 - 14/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO ( ILUMINAÇÃO PÚBLICA ). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. CONTA COLETIVA 7600007925. - EMPENHO Nº 102/2025.11 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | | | | |
| 14/05/2025 | 14/05/2025 | 14/05/2025 | 760369 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 14/05/2025 | 29/05/2025 | 11 | 3.593,60 | 1.314,81 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS COLETIVA 7600007925 - 14/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO ( ILUMINAÇÃO PÚBLICA ). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. CONTA COLETIVA 7600007925. - EMPENHO Nº 102/2025.11 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | | | | |
| 23/05/2025 | 23/05/2025 | 23/05/2025 | 761029 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/05/2025 | 23/05/2025 | 5 | 34.889,15 | 34.889,15 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COSIP MAIO/2025 - 23/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO RELATIVA A CIP, CONTRATO Nº 6308210012. MAIO 2025. | | | | | | | | | |
| 12/06/2025 | 12/06/2025 | 12/06/2025 | 762054 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/06/2025 | 20/06/2025 | 14 | 257,50 | 257,50 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Credor / Fornecedor** | | **Processo de compra** | | **Ordenador da Despesa** | | | | | **Valor (R$)** |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE SC DE SERVIÇOS PÚBLICOS.7600007909 - 12/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO ( ILUMINAÇÃO PÚBLICA ). REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. CONTA COLETIVA 7600007909. - EMPENHO Nº 102/2025.14 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | | | | |
| 12/06/2025 | 12/06/2025 | 12/06/2025 | 762055 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/06/2025 | 25/06/2025 | 15 | 481.201,39 | 481.201,39 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS 7600007909. - 12/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO ( ILUMINAÇÃO PÚBLICA ). REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. CONTA COLETIVA 7600007909. - EMPENHO Nº 102/2025.15 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | | | | |
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 764732 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 6 | 47.269,13 | 47.269,13 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TAXA COSIP JUN/2025 - 30/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO RELATIVA A CIP, CONTRATO Nº 6308210012. | | | | | | | | | |
| 21/07/2025 | 21/07/2025 | 21/07/2025 | 766833 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 21/07/2025 | 22/07/2025 | 16 | 462.648,55 | 462.648,55 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. - 21/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO ( ILUMINAÇÃO PÚBLICA ). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025. CONTA COLETIVA 7600007909. | | | | | | | | | |
| 21/07/2025 | 21/07/2025 | 21/07/2025 | 766835 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 21/07/2025 | 21/07/2025 | 17 | 37.973,14 | 37.973,14 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE ILI=UMINAÇÃO PÚBLICA.2025 - 21/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO ( ILUMINAÇÃO PÚBLICA ). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025. CONTA COLETIVA 7600007909. | | | | | | | | | |
| 24/07/2025 | 24/07/2025 | 24/07/2025 | 768385 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/07/2025 | 24/07/2025 | 7 | 34.791,98 | 34.791,98 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COSIP JUN/2025 - 24/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** EMPENHO REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO RELATIVA A CIP, CONTRATO Nº 6308210012. | | | | | | | | | |
| 15/08/2025 | 15/08/2025 | 15/08/2025 | 773543 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/08/2025 | 15/08/2025 | 8 | 32.879,78 | 32.879,78 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TAXA SERVIÇO CIP AGOSTO/25 - 15/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO RELATIVA A CIP, CONTRATO Nº 575252045-9 - AGOSTO/25 | | | | | | | | | |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 18/08/2025 | 770623 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 18/08/2025 | 21/08/2025 | 18 | 476.236,34 | 476.236,34 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE ILUMINAÇÃO PUBLICA JULHO/25 - 18/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO ( ILUMINAÇÃO PÚBLICA ). JULHO 2025. VALOR DA COLETIVA R$ 485.036,34, VALOR REDUZIDO DE R$8.800,00 REFERENTE AO RELATÓRIO EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 09/09/2025 | 09/09/2025 | 09/09/2025 | 773351 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 09/09/2025 | 19/09/2025 | 22 | 9.622,52 | 9.622,52 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE ILIM. AGOSTO/25 - 09/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO ( ILUMINAÇÃO PÚBLICA ). EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 19/09/2025 | 19/09/2025 | 19/09/2025 | 776777 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 19/09/2025 | 19/09/2025 | 9 | 39.081,47 | 39.081,47 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COSIP TAXA DE SERVIÇO - 09/2025 - 19/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO RELATIVA A CIP, CONTRATO Nº 6308210012. 09/2025 | | | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 778671 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 10 | 0,06 | 0,06 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - AJUSTO TX COSIP - 07 E 08/2025 - 01/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO RELATIVA A CIP, CONTRATO Nº 6308210012. MÊS 07 E 08/2025. AJUSTE IDENTIFICADO NO INFORMATIVO DISPONIBILIZADO PELA NEOENERGIA. | | | | | | | | | |
| 09/10/2025 | 09/10/2025 | 09/10/2025 | 778089 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 09/10/2025 | 20/10/2025 | 23 | 35.798,82 | 35.798,82 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE ILUMINAÇÃO PUBLICA SET/25 - 09/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO ( ILUMINAÇÃO PÚBLICA ).MÊS DE SETEMBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 09/10/2025 | 09/10/2025 | 09/10/2025 | 778090 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 09/10/2025 | 21/10/2025 | 24 | 475.787,99 | 475.787,99 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE ILUMINAÇÃO SET/25 - 09/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO ( ILUMINAÇÃO PÚBLICA ).MÊS DE SETEMBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 782736 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 1 | 10.397,54 | 10.397,54 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - COSIP - 03/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | EMPENHO REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO RELATIVA A CIP, CONTRATO Nº 6308210012. | | | | | | | | | |
| 10/11/2025 | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 780618 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/11/2025 | 19/11/2025 | 26 | 31.201,59 | 31.201,59 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - CELPE ILUMINAÇÃO PUBLICA OUTUBRO/25 - 05/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO ( ILUMINAÇÃO PÚBLICA ). OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | **Total da Fonte de Recursos:** | | | **5.111.742,04** |
| **Fonte de Recursos: 754 - MSC - 1.754.0000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO** | | | | | | | | | | | | | | |
| 27/08/2025 | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 772209 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 32.185.141/0001-12 - CASTRO & ROCHA LT | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 1 | 1.236,23 | -1.236,23 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000001639 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENGENHARIA ELÉTRICA COM MATERIAIS E MÃO-DE - OBRA INCLUSOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PÁTIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NOS BAIRROS, RUAS, LOGADOUROS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS, ASSIM COMO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS E DEMAIS APLICAÇÕES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME APOSTILAMENTO DO CONTRATO PMV Nº 070/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 093/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 33083/2023- CONCORRÊNCIA - REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2023 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. REFERENTE AO 09º BM PERÍODO DE 23/08/2024 À 31/08/2024. - EMPENHO Nº 875/2025.1 - NF. 1639 - CASTRO & ROCHA LTDA - CNPJ: 32.185.141/0001-12 | | | | | | | | | |
| 27/08/2025 | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 772209 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 32.185.141/0001-12 - CASTRO & ROCHA LT | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/08/2025 | 03/11/2025 | 1 | 1.236,23 | 1.236,23 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000001639 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENGENHARIA ELÉTRICA COM MATERIAIS E MÃO-DE - OBRA INCLUSOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PÁTIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NOS BAIRROS, RUAS, LOGADOUROS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS, ASSIM COMO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS E DEMAIS APLICAÇÕES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME APOSTILAMENTO DO CONTRATO PMV Nº 070/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 093/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 33083/2023- CONCORRÊNCIA - REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2023 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. REFERENTE AO 09º BM PERÍODO DE 23/08/2024 À 31/08/2024. | | | | | | | | | |
| 19/11/2025 | 19/11/2025 | 19/11/2025 | 784306 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 19/11/2025 | 19/11/2025 | 1 | 703,73 | 703,73 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - SALDO REMANECENTE CONTA VINCULADA 0626.3703.575252 - 19/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE , EXISTENTE NA CONTA VINCULADA Nº 0626.3703.575252074-2, CONFORME COMUNICADO ELETRÔNICO CE GIGOV/CA 5713/2025 - PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0624255-97/2024. | | | | | | | | | |
| 01/12/2025 | 01/12/2025 | 01/12/2025 | 784257 | 56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/12/2025 | 01/12/2025 | 1 | 0,31 | 0,31 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - APROPRIAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE - 01/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE , EXISTENTE NA CONTA VINCULADA Nº 0626.3703.575252074-2, CONFORME COMUNICADO ELETRÔNICO CE GIGOV/CA 5713/2025 - PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0624255-97/2024. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | **Total da Fonte de Recursos:** | | | **704,04** |
| **Fonte de Recursos: 920 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO** | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 596019 | 46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 26/12/2024 | 07/02/2025 | 2 | 269,85 | 269,85 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 00000765 - 26/12/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO REAJUSTE DE 13º BM DA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANÍTICAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO Nº 104/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 115/2022 - CONCORRÊNCIA Nº 007/2022 - BM 13 PERIODO 17/09/2024 À 05/11/2024. - EMPENHO Nº 2627/2024.2 - NF. 765 - BARROS E ARAUJO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.336.260/0001-44 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 596029 | 46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 48.591.041/0001-26 - CONSORCIO AVANCE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/12/2024 | 02/01/2025 | 1 | 28.627,75 | 28.627,75 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 0000049 - 23/12/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL NO BAIRRO DO CEDRO, MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO Nº 178/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2022, CONCORRÊNCIA Nº 006/2022 - REAJUSTE BM 15º -04/09/2024 ATÉ 18/09/2024. - EMPENHO Nº 2628/2024.2 - NF. 49 - CONSORCIO AVANCE CONSTRUTORA E EIP SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO - PARQUE AMBIENTAL - CNPJ: 48.591.041/0001-26 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 596045 | 46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 17.363.675/0001-06 - MGM EMPREENDIME | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/10/2024 | 07/02/2025 | 1 | 6,00 | 6,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000625 - 01/10/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA AREA DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DO ACESSO ENTRE A RUA EURICO VALOIS E A AV. HENRIQUE DE HOLANDA, LOCALIZADA NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. CONTRATO: 111/2024. BM Nº1 PERIODO 30/06/2024 À 27/09/2024. - EMPENHO Nº 2460/2024.1 - MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 17.363.67/0001-06 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 596851 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 17.633.457/0001-36 - M & M EMPREENDIME | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 08/10/2024 | 26/03/2025 | 1 | 27.264,18 | 27.264,18 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 530 - 01/10/2024 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DRENAGEM LOCALIZADO NA RUA DAS FLORES BAIRRO DO CAIC NA CIDADE NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 083/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 132/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 020/2023. BM 03- 04/08/2024 À 25/09/2024. - EMPENHO Nº 2259/2024.3 - NF. 530 - M & M EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÃO LTDA - CNPJ: 17.633.457/0001-36 | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597227 | 46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/12/2024 | 07/02/2025 | 1 | 276,35 | 276,35 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000765 - 26/12/2024 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANÍTICAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNIOCÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO Nº 104/2023 E TERMOS ADITIVOS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 115/2022 - CONCORRÊNCIA Nº 007/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 16/05/2024. REAJUSTE AO BM 13 PERIODO DE 17/09/2024 À 05/11/2024. - EMPENHO Nº 254/2024.17 - NF. 765 - BARROS E ARAUJO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.336.260/0001-44 | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597325 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 00.749.205/0001-74 - CONSTRUTORA INGA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 19/06/2024 | 15/04/2025 | 1 | 9.218,18 | 9.218,18 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00002033 - 07/06/2024 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA E DA MACRO E MICRO DREANAGEM, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE , CONFORME APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 133/2022 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2022- CONCORRÊNCIA Nº 003/2022 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. RESAJUSTE BM 06.2 PERIODO 16/01/2024 À 03/06/2024. - EMPENHO Nº 264/2024.8 - NF. 2033 - CNSTRUTORA INGAZEIRA LTDA - CNPJ: 00.749.205/0001-74 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | **Total da Fonte de Recursos:** | | **65.662,31** |
| **Fonte de Recursos: 2569 - MSC - 2.569.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE** | | | | | | | | | | | | |
| 16/05/2025 | 16/05/2025 | 16/05/2025 | 762090 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 13.838.224/0001-19 - CBL EMPREENDIMEN | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/05/2025 | 09/06/2025 | 6 | 154.652,89 | 138.878,30 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00003398 - 16/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DAS INSTALAÇÕES INTEGRANTES DE TODA A ESTRUTUTURA FISÍCA DAS EDIFICAÇÕES DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE , CONFORME 1º TERMO ADITIVO - REFLEXO FINANCEIRO AO CONTRATO PMV Nº 001/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 072/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE A 03 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS. - EMPENHO Nº 906/2025.6 - NF. 3398 - CBL EMPREENDIMENTO LTDA - CNPJ: 13.838.224/0001-19 | | | | | | | |
| 19/05/2025 | 19/05/2025 | 19/05/2025 | 759439 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 13.838.224/0001-19 - CBL EMPREENDIMEN | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 19/05/2025 | 26/05/2025 | 2 | 219.977,60 | 197.539,88 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000003396 - 16/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DAS INSTALAÇÕES INTEGRANTES DE TODA A ESTRUTUTURA FISÍCA DAS EDIFICAÇÕES DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE , CONFORME 1º TERMO ADITIVO - REFLEXO FINANCEIRO AO CONTRATO PMV Nº 001/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 072/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - 01º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO. - EMPENHO Nº 906/2025.2 - NF. 3396 - CBL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 13.838.224/0001-19 | | | | | | | |
| 18/06/2025 | 18/06/2025 | 18/06/2025 | 763076 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 13.838.224/0001-19 - CBL EMPREENDIMEN | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 18/06/2025 | 17/07/2025 | 7 | 17.068,89 | 15.327,86 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000003414 - 18/06/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DAS INSTALAÇÕES INTEGRANTES DE TODA A ESTRUTUTURA FISÍCA DAS EDIFICAÇÕES DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE , CONFORME 1º TERMO ADITIVO - REFLEXO FINANCEIRO AO CONTRATO PMV Nº 001/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 072/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE 5º MEDIÇÃO. ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL. - EMPENHO Nº 906/2025.7 - NF. 3414 - CBL EMPREENDIMENTO LTDA - CNPJ: 13.838.224/0001-19 | | | | | | | |
| 25/06/2025 | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 765226 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 36.519.422/0001-15 - ON-HIGHWAY BRASI | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 1 | 469.499,00 | 463.865,01 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 81058 - 13/03/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 3)- TRANSMISSÃO MECÂNICA, TENDO EM VISTA O COMPROMISSSO FIRMADO POR ESTA EMPRESA PERANTE O FNDE POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DECORRENTE DO PREGÃO ELETÔNICO Nº 06/2023/FNDE/MEC - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - OFÍCIO GAB/SEDUC Nº 0503/2025 - OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO Nº 661/2025, PARA MUDANÇA DA FONTE DE RECURSO. - EMPENHO Nº 1335/2025.1 - NF. 81058 - ON-HIGHWAY BRASIL LTDA - CNPJ: 36.519.422/0001-15 | | | | | | | |
| 25/06/2025 | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 765226 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 36.519.422/0001-15 - ON-HIGHWAY BRASI | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/06/2025 | 01/08/2025 | 1 | 469.499,00 | -12.087,54 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 81058 - 13/03/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DA DESPESA. | | | | | | | |
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 764524 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 13.838.224/0001-19 - CBL EMPREENDIMEN | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/06/2025 | 04/07/2025 | 1 | 377.915,43 | 339.368,05 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000003415 - 30/06/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DAS INSTALAÇÕES INTEGRANTES DE TODA A ESTRUTUTURA FISÍCA DAS EDIFICAÇÕES DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE , CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 001/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 072/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2023. REFERENTE A 6º MEDIÇÃO. - EMPENHO Nº 1275/2025.1 - NF. 3415 - CBL EMPREENDIMENTO LTDA - CNPJ: 13.838.224/0001-19 | | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 765000 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 13.838.224/0001-19 - CBL EMPREENDIMEN | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/07/2025 | 10/07/2025 | 9 | 372.371,36 | 320.550,69 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000003418 - 01/07/2025 | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DAS INSTALAÇÕES INTEGRANTES DE TODA A ESTRUTUTURA FISÍCA DAS EDIFICAÇÕES DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE , CONFORME 1º TERMO ADITIVO - REFLEXO FINANCEIRO AO CONTRATO PMV Nº 001/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 072/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE A 6º MEDIÇÃO. - EMPENHO Nº 906/2025.9 - NF. 3418 - CBL EMPREENDIMENTO LTDA - CNPJ: 13.838.224/0001-19 | | | | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 765002 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 13.838.224/0001-19 - CBL EMPREENDIMEN | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/07/2025 | 10/07/2025 | 2 | 135.674,40 | 135.674,40 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000003418 - 01/07/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DAS INSTALAÇÕES INTEGRANTES DE TODA A ESTRUTUTURA FISÍCA DAS EDIFICAÇÕES DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE , CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 001/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 072/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2023. REFERENTE A 6º MEDIÇÃO. - EMPENHO Nº 1275/2025.2 - NF. 3418 - CBL EMPREENDIMENTO LTDA - CNPJ: 13.838.224/0001-19 | | | | | | | | | |
| 22/07/2025 | 22/07/2025 | 22/07/2025 | 767342 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 46.904.127/0001-36 - ICOPAC - INDUSTRIA | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 22/07/2025 | 25/07/2025 | 1 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 20 - 22/07/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLACAS EM ACM, PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS, CONTEMPLADAS PELO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. - EMPENHO Nº 1427/2025.1 - NF. 20 - ICOPAC - CNPJ: 46.904.127/0001-36 | | | | | | | | | |
| 22/07/2025 | 22/07/2025 | 22/07/2025 | 767411 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.794.199/0002-74 - J. A. DO CARMO MOV | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 22/07/2025 | 12/08/2025 | 1 | 4.940,00 | 4.940,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 824 - 22/07/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÕES DE ELETROELETÔNICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CRECHE - LOCALIZADA NA RUA ANTÔNIO ARGEL DE LIMA- BELA VISTA , DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 22/07/2025 | 22/07/2025 | 22/07/2025 | 767412 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.794.199/0002-74 - J. A. DO CARMO MOV | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 22/07/2025 | 12/08/2025 | 1 | 10.260,00 | 10.260,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 823 - 22/07/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) MULTIPROCESSADORES, 04 (QUATRO) ROTEADORES DE INTERNET, 04 (QUATRO) CUSCUZEIRAS INDUSTRIAIS, 04 (QUATRO) PANELAS DE PRESSÃO, 05 (CINCO) KITS DE LIXEIRAS SELETIVAS, 04 (QUATRO)JOGOS DE PANELAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CRECHE - LOCALIZADA NA RUA ANTÔNIO ARGEL DE LIMA- BELA VISTA , DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 08/08/2025 | 08/08/2025 | 08/08/2025 | 770085 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 69.890.267/0001-06 - BRINKELANDIA COME | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 08/08/2025 | 27/08/2025 | 1 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 1878 - 07/08/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIOS E BRINQUEDOS PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS, CONTEMPLADAS PELO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. | | | | | | | | | |
| 13/08/2025 | 13/08/2025 | 13/08/2025 | 770595 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 13.838.224/0001-19 - CBL EMPREENDIMEN | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 13/08/2025 | 19/08/2025 | 3 | 604.590,37 | 541.482,91 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 00003434 - 13/08/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DAS INSTALAÇÕES INTEGRANTES DE TODA A ESTRUTUTURA FISÍCA DAS EDIFICAÇÕES DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE , CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 001/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 072/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2023 . 7ª EDIÇÃO. | | | | | | | | | |
| 02/09/2025 | 02/09/2025 | 02/09/2025 | 772403 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.295.284/0001-07 - INDUSTRIA E COMER | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/09/2025 | 11/09/2025 | 1 | 120.000,00 | 118.560,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.015.799 - 31/08/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES DESTINADOS AS UNIDADES EDUCACIONAIS CONTEMPLADAS PELO PROGRAMA "ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL" DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2024 - FNDE | | | | | | | | | |
| 02/09/2025 | 02/09/2025 | 02/09/2025 | 773696 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.794.199/0002-74 - J. A. DO CARMO MOV | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/09/2025 | 18/09/2025 | 1 | 11.600,00 | 11.600,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 845 - 02/09/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) BEBEDOUROS INDUSTRIAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. | | | | | | | | | |
| 04/09/2025 | 04/09/2025 | 04/09/2025 | 773697 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.794.199/0002-74 - J. A. DO CARMO MOV | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/09/2025 | 18/09/2025 | 1 | 7.925,50 | 7.925,50 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 846 - 02/09/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLA DE FUTSAL , BOLA DE VOLEI E BOLA DE HANDEBOL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. | | | | | | | | | |
| 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 775674 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.295.284/0001-07 - INDUSTRIA E COMER | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/09/2025 | 30/09/2025 | 2 | 115.200,00 | 113.817,60 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.015.907 - 22/09/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES DESTINADOS AS UNIDADES EDUCACIONAIS CONTEMPLADAS PELO PROGRAMA "ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL" DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2024 - FNDE | | | | | | | | | |
| 06/10/2025 | 06/10/2025 | 06/10/2025 | 778004 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.295.284/0001-07 - INDUSTRIA E COMER | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 06/10/2025 | 20/10/2025 | 3 | 83.800,00 | 82.302,40 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.016.028 - 02/10/2025 | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES DESTINADOS AS UNIDADES EDUCACIONAIS CONTEMPLADAS PELO PROGRAMA "ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL" DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2024 - FNDE | | | | | | | | | |
| 06/10/2025 | 06/10/2025 | 06/10/2025 | 778006 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.295.284/0001-07 - INDUSTRIA E COMER | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 06/10/2025 | 20/10/2025 | 1 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.016.028 - 02/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES DESTINADOS AS UNIDADES EDUCACIONAIS CONTEMPLADAS PELO PROGRAMA "ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL" DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2024 - FNDE | | | | | | | | | |
| 24/10/2025 | 24/10/2025 | 24/10/2025 | 779161 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.295.284/0001-07 - INDUSTRIA E COMER | 2303400963620 | 096362023 | 273 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/10/2025 | 28/10/2025 | 1 | 315.390,00 | 311.605,32 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.016.120 - 21/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV 273/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 273/2025 - REGISTROS DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23034.009636/2023-20. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | **Total da Fonte de Recursos:** | | | **2.858.110,38** |
| **Fonte de Recursos: 2701 - MSC - 2.701.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO ESTADUAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| 26/05/2025 | 26/05/2025 | 26/05/2025 | 761573 | 43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | 10.572.014/0001-33 - SECRETARIA DA FAZE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 26/05/2025 | 26/05/2025 | 1 | 111.355,48 | 111.355,48 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DEVOLUÇÃO CONVÊNIO 075/2022. - 26/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONVÊNIO Nº 075/2022. - EMPENHO Nº 1011/2025.1 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - CNPJ: 10.572.014/0001-33 | | | | | | | | | |
| 26/05/2025 | 26/05/2025 | 26/05/2025 | 761576 | 43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ | 10.572.014/0001-33 - SECRETARIA DA FAZE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 26/05/2025 | 26/05/2025 | 1 | 139.058,70 | 139.058,70 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DEVOLUÇÃO CONVÊNIO Nº 075/2022. - 26/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO Nº 075/2022. - EMPENHO Nº 1012/2025.1 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - CNPJ: 10.572.014/0001-33 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | **Total da Fonte de Recursos:** | | | **250.414,18** |
| **Fonte de Recursos: 2706 - MSC - 2.706.0000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO** | | | | | | | | | | | | | | |
| 15/05/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 759294 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 14.780.722/0001-10 - BL CONSTRUTORA E | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/05/2025 | 22/05/2025 | 1 | 222.745,06 | 195.124,67 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 1112 - 14/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM LOCALIZADO NA RUA DOS BORGES NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO- PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 047/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 010/2023. NO PERÍODO DE 12/03/2025 À 12/05/2025. - EMPENHO Nº 656/2025.1 - NF. 1112 - BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 14.780.722/0001-10 | | | | | | | | | |
| 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 762067 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 14.780.722/0001-10 - BL CONSTRUTORA E | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/05/2025 | 10/06/2025 | 3 | 321.996,66 | 282.069,08 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 1118 - 30/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM LOCALIZADO NA RUA DOS BORGES NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO- PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 047/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 010/2023. REFERENTE AO BM 02, PERÍODO DE 13/05/2025 À 30/05/2025. - EMPENHO Nº 656/2025.3 - NF. 1118 - BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 14.780.722/0001-10 | | | | | | | | | |
| 14/07/2025 | 14/07/2025 | 14/07/2025 | 766846 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 14.780.722/0001-10 - BL CONSTRUTORA E | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 14/07/2025 | 23/07/2025 | 4 | 251.167,83 | 220.023,03 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 1150 - 14/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM LOCALIZADO NA RUA DOS BORGES NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO- PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 047/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 010/2023.PERIODO DE 01/06/2025 À 09/07/2025. - EMPENHO Nº 656/2025.4 - NF. 1150 - BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 14.780.722/0001-10 | | | | | | | | | |
| 01/08/2025 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 769665 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 14.780.722/0001-10 - BL CONSTRUTORA E | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/08/2025 | 08/08/2025 | 5 | 213.537,99 | 187.059,28 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 1153 - 01/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM LOCALIZADO NA RUA DOS BORGES NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO- PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 047/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 010/2023. BM 04 PERIODO DE 10/07/2025 À 01/08/2025. | | | | | | | | | |
| 28/08/2025 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 771798 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 14.780.722/0001-10 - BL CONSTRUTORA E | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/08/2025 | 04/09/2025 | 6 | 138.369,55 | 121.211,74 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 1165 - 28/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM LOCALIZADO NA RUA DOS BORGES NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO- PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 047/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 010/2023.BM 05 PERIODO DE 02/08/2025 À 22/08/2025. | | | | | | | | | |
| 30/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 775719 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 14.780.722/0001-10 - BL CONSTRUTORA E | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/09/2025 | 01/10/2025 | 7 | 52.182,91 | 52.182,91 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 1183 - 23/09/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM LOCALIZADO NA RUA DOS BORGES NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO- PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 047/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 010/2023. BM 06. PERIODO DE 23/08/2025 À 15/09/2025. | | | | | | | | | |
| 30/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 775721 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 14.780.722/0001-10 - BL CONSTRUTORA E | 001052023 | 001052023 | 047/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/09/2025 | 01/10/2025 | 1 | 290.743,17 | 248.220,34 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 1183 - 23/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM LOCALIZADO NA RUA DOS BORGES NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO- PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 047/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 010/2023. BM 06. PERIODO DE 23/08/2025 À 15/09/2025. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | **Total da Fonte de Recursos:** | | | **1.305.891,05** |
| **Fonte de Recursos: 2715 - 2715 - MSC - 2.715.0000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º AUDIVISUAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| 14/02/2025 | 14/02/2025 | 14/02/2025 | 750767 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 00.394.460/0409-50 - MINISTERIO DA ECO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 14/02/2025 | 25/03/2025 | 2 | 100.547,13 | 100.547,13 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - GRU CNPJ- 11.049.855/0001-23. - 14/02/2025 | | | | | | | | | |
| 14/02/2025 | 14/02/2025 | 14/02/2025 | 750767 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 00.394.460/0409-50 - MINISTERIO DA ECO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 14/02/2025 | 01/08/2025 | 2 | 100.547,13 | -700,89 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - GRU CNPJ- 11.049.855/0001-23. - 14/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DA DESPESA. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | **Total da Fonte de Recursos:** | | | **99.846,24** |
| **Fonte de Recursos: 2716 - 2716 - MSC - 2.716.0000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º DEMAIS SETORES DA CULTURA** | | | | | | | | | | | | | | |
| 25/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 750782 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 00.394.460/0409-50 - MINISTERIO DA ECO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 2 | 35.679,38 | 35.679,38 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - GRU- CNPJ: 11.049.855/0001-23. - 28/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS NÃO UTILIZADOS DA LEI PAULO GUSTAVO. OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO Nº 373/2025 PARA CORREÇÃO DA DESPESA. CÓDIGO DE RECOLHIMENTO: 18806-9. - EMPENHO Nº 598/2025.1 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA - CNPJ: 00.394.460/0409-50 - DEBITADO EM: 30/01/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | |
| 25/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 750782 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 00.394.460/0409-50 - MINISTERIO DA ECO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/03/2025 | 01/08/2025 | 2 | 35.679,38 | -7.748,71 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - GRU- CNPJ: 11.049.855/0001-23. - 28/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DA DESPESA. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | **Total da Fonte de Recursos:** | | | **27.930,67** |
| **Fonte de Recursos: 2719 - 2719 - MSC - 2.719.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022** | | | | | | | | | | | | | | |
| 16/10/2025 | 16/10/2025 | 16/10/2025 | 780003 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 60.620.934/0001-58 - 60.620.934 LUIZ FER | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/10/2025 | 07/11/2025 | 2 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - ALDIR BLACK LUIZ FERNANDO - 16/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS DIVERSOS PPROJETOS: A ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DA VITÓRIA SOB NOVA PERSPECTIVA EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTATENS NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº 005/2025 - SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. | | | | | | | | | |
| 16/10/2025 | 16/10/2025 | 16/10/2025 | 780006 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 089.009.124-29 - RAPHAEL BERNARDO DOS | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/10/2025 | 07/11/2025 | 1 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - LEI ALDIR BLAICK RAPHAEL - 16/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS DIVERSOS PPROJETOS: A ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DA VITÓRIA SOB NOVA PERSPECTIVA EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTATENS NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº 005/2025 - SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. | | | | | | | | | |
| 16/10/2025 | 16/10/2025 | 16/10/2025 | 780007 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 28.711.428/0001-61 - AFONSO LUCAS AMO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/10/2025 | 07/11/2025 | 1 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - LEI ALDIBLACK AFONSO - 16/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS DIVERSOS PPROJETOS: A ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DA VITÓRIA SOB NOVA PERSPECTIVA EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTATENS NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº 005/2025 - SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. | | | | | | | | | |
| 16/10/2025 | 16/10/2025 | 16/10/2025 | 780010 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 090.781.684-39 - SAMMYA AGUIDA GONÇAL | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/10/2025 | 07/11/2025 | 1 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - LEI ALDIRBLACK SAMMYA - 16/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS DIVERSOS PPROJETOS: A ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DA VITÓRIA SOB NOVA PERSPECTIVA EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTATENS NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº 005/2025 - SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. | | | | | | | | | |
| 16/10/2025 | 16/10/2025 | 16/10/2025 | 780012 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 058.623.914-60 - DENNIS ANDERSON DE S | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/10/2025 | 07/11/2025 | 1 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - LEI ALDIR BLACK DENNIS - 16/10/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS DIVERSOS PPROJETOS: A ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DA VITÓRIA SOB NOVA PERSPECTIVA EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTATENS NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº 005/2025 - SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. | | | | | | | |
| 16/10/2025 | 16/10/2025 | 16/10/2025 | 780014 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 107.198.424-17 - SOPHOCLES LUCIANO BIT | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/10/2025 | 07/11/2025 | 1 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - LEI ALDIRBLACK SOPHOCLES - 16/10/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS DIVERSOS PPROJETOS: A ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DA VITÓRIA SOB NOVA PERSPECTIVA EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTATENS NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº 005/2025 - SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. | | | | | | | |
| 16/10/2025 | 16/10/2025 | 16/10/2025 | 780016 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 115.632.584-63 - JOÃO MARCOS SANTOS D | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/10/2025 | 07/11/2025 | 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - LEI ALDIRBLACK JOÃO MARCOS - 16/10/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS DIVERSOS PPROJETOS: A ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DA VITÓRIA SOB NOVA PERSPECTIVA EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTATENS NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº 005/2025 - SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. | | | | | | | |
| 16/10/2025 | 16/10/2025 | 16/10/2025 | 780017 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 104.151.384-42 - EBENEZER MELO DOS SA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/10/2025 | 07/11/2025 | 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALDIR BLACK EBENEZER - 16/10/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS DIVERSOS PPROJETOS: A ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DA VITÓRIA SOB NOVA PERSPECTIVA EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTATENS NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº 005/2025 - SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. | | | | | | | |
| 16/10/2025 | 16/10/2025 | 16/10/2025 | 780018 | 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI | 073.942.744-03 - GREIDILANE MARIA DA SI | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/10/2025 | 07/11/2025 | 1 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - LEI ALDIR BALCK GREIDILANE - 16/10/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS DIVERSOS PPROJETOS: A ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DA VITÓRIA SOB NOVA PERSPECTIVA EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTATENS NO EDITAL DE CHAMANENTO PÚBLICO Nº 005/2025 - SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. | | | | | | | |
| | | | | | | | | | **Total da Fonte de Recursos:** | | | **80.000,00** |
| **Fonte de Recursos: 2754 - MSC - 2.754.0000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO** | | | | | | | | | | | | |
| 29/05/2025 | 29/05/2025 | 29/05/2025 | 761285 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 32.185.141/0001-12 - CASTRO & ROCHA LT | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/05/2025 | 09/06/2025 | 1 | 102.596,68 | 92.850,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000001639 - 28/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENGENHARIA ELÉTRICA COM MATERIAIS E MÃO-DE - OBRA INCLUSOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PÁTIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NOS BAIRROS, RUAS, LOGADOUROS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS, ASSIM COMO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS E DEMAIS APLICAÇÕES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME APOSTILAMENTO DO CONTRATO PMV Nº 070/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 093/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 33083/2023- CONCORRÊNCIA - REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2023 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. REFERENTE AO 09º BM PERÍODO DE 23/08/2024 À 31/08/2024. - EMPENHO Nº 875/2025.1 - NF. 1639 - CASTRO & ROCHA LTDA - CNPJ: 32.185.141/0001-12 | | | | | | | |
| 29/05/2025 | 29/05/2025 | 29/05/2025 | 761285 | 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL | 32.185.141/0001-12 - CASTRO & ROCHA LT | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/05/2025 | 01/08/2025 | 1 | 102.596,68 | -1.236,23 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000001639 - 28/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE DESPESA. | | | | | | | |
| | | | | | | | | | **Total da Fonte de Recursos:** | | | **91.613,77** |
| **Fonte de Recursos: 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF)** | | | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 595894 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/04/2024 | 03/07/2025 | 1 | 1.579,45 | 1.579,45 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - VERBAS EDMILSON - 17/04/2024 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITORIAPREV (PATRONAL) - EMPENHO Nº 1037/2024.1 - EDMILSON CARNEIRO PERBOIRE DE SOUZA - CPF: 440.373.844-34 | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 595896 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 289.917.374-04 - SUELI MARIA DA SILVA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 31/07/2024 | 21/02/2025 | 1 | 3.415,97 | 3.415,97 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SUELI SILVA - 31/07/2024 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VLAOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 10/12 DE 13º PROPORCIONAL, 4/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FÉRIAS, 01 FÉRIAS INDENIZADAS PERÍODO DE 21/22. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 214/2024. - EMPENHO Nº 1179/2024.1 - SUELI MARIA DA SILVA - CPF: 289.917.374-04 | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 595900 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 41.862.461/0001-50 - A & K REFORMAS E C | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/09/2024 | 31/03/2025 | 1 | 22.857,92 | 22.857,92 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000285 - 03/09/2024 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CAIC - CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 045/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 006/2022. BM Nº 3 PERIODO DE 06/06/2024 À 09/08/2024. - EMPENHO Nº 1518/2024.1 - NF. 285 - A&K REFORMAS E CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 41.862.461/0001-50 | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 595933 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/12/2024 | 29/10/2025 | 1 | 2.399,48 | 2.399,48 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - PATRONAL VP ESNA MARIA - 30/12/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DOS SERVIDORES. | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 595954 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 694.043.804-15 - KATIA CILENE FERREIRA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/12/2024 | 10/07/2025 | 1 | 10.851,57 | 3.617,19 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - VERBAS KATIA CILENE - 30/12/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 5/12 DE 13º PROPORCIONAL, ABONO DE PERMANÊNCIA 13º, 4/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FÉRIAS, ABONO PERMANÊNCIA E 9 RETROATIVOS ABONO PERMANÊNCIA. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 409/2024. REFERENTE A 1ª PARCELA. | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 595954 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 694.043.804-15 - KATIA CILENE FERREIRA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/12/2024 | 22/07/2025 | 1 | 10.851,57 | 3.617,19 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - VERBAS KATIA CILENE - 30/12/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 5/12 DE 13º PROPORCIONAL, ABONO DE PERMANÊNCIA 13º, 4/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FÉRIAS, ABONO PERMANÊNCIA E 9 RETROATIVOS ABONO PERMANÊNCIA. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 409/2024. 2ª PARCELA - EMPENHO Nº 1545/2024.1 - KATIA CILENE FERREIRA COSTA - CPF: 694.043.804-15 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 595954 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 694.043.804-15 - KATIA CILENE FERREIRA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/12/2024 | 10/09/2025 | 1 | 10.851,57 | 3.617,19 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - VERBAS KATIA CILENE - 30/12/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 5/12 DE 13º PROPORCIONAL, ABONO PERNAMÊNCIA 13º, 4/12 DE FÉRIAS PROPOORCIONAIS, 1/3 FÉRIAS, ABONO PERMANÊNCIA E 9 RETROATIVOS ABONO PERMANÊNCIA. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 409/2024. | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 595962 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02.526.364/0001-35 - HELDER SOUSA MELO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/12/2024 | 31/03/2025 | 1 | 109,93 | 109,93 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - RESTITUIÇÕ IRRF - 11/12/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE IRRF-PRESTADOR DE SERVIÇO-PESSOA JURÍDICA RETIDOS NO EMPENHO Nº 1095/2023, DE FORMA EQUIVOCADA, - MPENHO Nº 2601/2024 - NF. 1258 - HELDER SOUSA MELO - CNPJ: 02.526.364/0001-35 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 595964 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 42.366.596/0001-98 - JD IMOBILIARIA LTD | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/12/2024 | 21/01/2025 | 1 | 37.128,00 | 37.128,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL JD DE JUN À NOV/2024 - 16/12/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO FORMAL DO DÉBITO AOS ALUGUÉIS INADIMPLIDOS DO CONTRATO Nº 094/2023 DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. HENRIQUE DE HOLANDA , Nº 2932- MAUÉS - ALTO JOSÉ LEAL, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PARECER PGM Nº 1.254/224. - EMPENHO Nº 2603/2024.1 - JD IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 42.366.596/0001-98 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 596068 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 285.296.264-00 - MARIA JOSE CARNEIRO D | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 31/07/2024 | 21/02/2025 | 1 | 13.158,47 | 2.631,69 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - MARIA JOSE - 31/07/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 7/12 DE 13º PROPORCIONAL, ABONO DE PERMANÊNCIA 13º, 7/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FÉRIAS E ABONO PERMANÊNCIA. FÉRIAS INDENIZADAS, PERÍODO 2018. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 637/2024. - EMPENHO Nº 2140/2024.1 - MARIA JOSE CARNEIRO DE SOUZA BARROS - CPF: 285.296.264-00 - 1/5 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 596068 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 285.296.264-00 - MARIA JOSE CARNEIRO D | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 31/07/2024 | 31/03/2025 | 1 | 13.158,47 | 10.526,78 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - MARIA JOSE - 31/07/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 7/12 DE 13º PROPORCIONAL, ABONO DE PERMANÊNCIA 13º, 7/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FÉRIAS E ABONO PERMANÊNCIA. FÉRIAS INDENIZADAS, PERÍODO 2018. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 637/2024. - EMPENHO Nº 2140/2024.1 - MARIA JOSE CARNEIRO DE SOUZA BARROS - CPF: 285.296.264-00 - 5/5 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 596074 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 31/07/2024 | 03/07/2025 | 1 | 1.768,44 | 1.768,44 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - PATRONAL MARIA JOSE BARROS - 31/07/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITORIAPREV (PATRONAL) - EMPENHO Nº 2140/2024.1 - MARIA JOSE CARNEIRO DE SOUZA BARROS - CPF: 285.296.264-00 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 596152 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.234.871/0001-96 - ATOMOS COMERCIAL | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 05/09/2024 | 10/04/2025 | 1 | 8.892,00 | 8.892,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.000.419 - 28/08/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL ESCOLAR) PARA ATENDER OS DISCENTES E DOCENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PMV Nº 089/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.01-001/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12.05-003/2023. - EMPENHO Nº 1263/2024.2 - NF. 419 - ATOMOS COMERCIAL LTDA - CNPJ: 11.234.871/0001-96 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 596162 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10.939.067/0001-40 - GUERRA E DANTAS S | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/05/2024 | 07/10/2025 | 3 | 146.224,00 | 146.224,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.000.758 - 20/05/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL ESCOLAR) PARA ATENDER OS DISCENTES E DOCENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PMV Nº 090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.01-001/2023. | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 596170 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10.939.067/0001-40 - GUERRA E DANTAS S | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/05/2024 | 06/10/2025 | 11 | 60.244,29 | 60.244,29 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.00.755 - 14/05/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL ESCOLAR) PARA ATENDER OS DISCENTES E DOCENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PMV Nº 090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.01-001/2023. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 596171 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10.939.067/0001-40 - GUERRA E DANTAS S | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 31/05/2024 | 04/08/2025 | 12 | 138.912,80 | 138.912,80 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.000.750 - 08/05/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL ESCOLAR) PARA ATENDER OS DISCENTES E DOCENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PMV Nº 090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.01-001/2023. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 596217 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/12/2023 | 03/07/2025 | 2 | 1.443,31 | 1.443,31 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 8639 - 29/12/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITORIAPREV (PATRONAL) - EMPENHO Nº 2097/2023.1 - MANOEL JOSE SANTIAGO DA SILVA - CPF: 189.363.424-87 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 596219 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 26/12/2024 | 13/01/2025 | 1 | 380.014,76 | 350.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 240000095 - 03/12/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - SISTEMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 001/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2022 - SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 04/01/2025. BM21- ROTA 01 À 37. - EMPENHO Nº 2674/2024.1 - NF. 240000095 - IPOJUCA LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 08.632.326/0001-43 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 596219 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 26/12/2024 | 10/02/2025 | 1 | 380.014,76 | 30.014,76 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 240000095 - 03/12/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - SISTEMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 001/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2022 - SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 04/01/2025. BM21- ROTA 01 À 37. - EMPENHO Nº 2674/2024.1 - NF. 240000095 - IPOJUCA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS LTDA - CNPJ: 08.632.326/0001-43 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 596258 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/12/2024 | 29/10/2025 | 1 | 910,77 | 910,77 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - VP KATIA CILENE - 30/12/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DOS SERVIDORES. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 596364 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 510.807.454-91 - MARIA ELISABETH COSTA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/12/2023 | 02/07/2025 | 2 | 16.202,46 | 4.050,61 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - VERBAS MARIA ELISABETH - 29/12/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO- PE, CONFORME CONTRATO Nº 248/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 120/2024, INEXIBILIDADE Nº 068/2024. - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 30/07/2025. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. - EMPENHO Nº 415/2023 - MARIA ELISABETH COSTA DE LYRA MENDES - CPF: 510.807.454-91 (1ª PARCELA) | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 596364 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 510.807.454-91 - MARIA ELISABETH COSTA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/12/2023 | 03/07/2025 | 2 | 16.202,46 | 4.050,61 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - VERBAS MARIA ELISABETH - 29/12/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO- PE, CONFORME CONTRATO Nº 248/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 120/2024, INEXIBILIDADE Nº 068/2024. - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 30/07/2025. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. - EMPENHO Nº 415/2023 - MARIA ELISABETH COSTA DE LYRA MENDES - CPF: 510.807.454-91 (1ª PARCELA) | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 596364 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 510.807.454-91 - MARIA ELISABETH COSTA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/12/2023 | 05/08/2025 | 2 | 16.202,46 | 4.050,61 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - VERBAS MARIA ELISABETH - 29/12/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 12 RETROATIVOS DE ABONO PERMANÊNCIA, CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 0009/2023. REFERNETE A 2ª PARCELA. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 596364 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 510.807.454-91 - MARIA ELISABETH COSTA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/12/2023 | 09/09/2025 | 2 | 16.202,46 | 4.050,61 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - VERBAS MARIA ELISABETH - 29/12/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 12 RETROATIVOS DE ABONO PERMANÊNCIA, CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 0009/2023. REFERENTE A 3ª PARCELA. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 596364 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 510.807.454-91 - MARIA ELISABETH COSTA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/12/2023 | 10/09/2025 | 2 | 16.202,46 | 0,02 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - VERBAS MARIA ELISABETH - 29/12/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 12 RETROATIVOS DE ABONO PERMANÊNCIA, CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 0009/2023. REFERENTE A 3ª PARCELA. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 596372 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 31/10/2023 | 03/07/2025 | 2 | 696,22 | 696,22 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - PATRONAL SANDRA SILVA - 31/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITORIAPREV (PATRONAL) - EMPENHO Nº 418/20023.1 - SANDRA MARIA DA SILVA - CPF: 416.272.104-15 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor: CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra: Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa: CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$): Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 596376 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/04/2024 | 03/07/2025 | 1 | 3.262,57 | 3.262,57 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - PATRONAL LUCIENE - 25/04/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITORIAPREV (PATRONAL) - EMPENHO Nº 738/2024.1 - LUCIENE SANTOS SILVA - CPF: 781.441.244-72 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 596421 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 385.623.834-49 - IRLENILMA HERMERSON | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/12/2024 | 21/02/2025 | 1 | 13.482,00 | 3.370,50 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11354 - 30/12/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 02 LICENÇA PRÊMIO S/ PERÍODO. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 904/2020. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 550/2021 ANULADO EQUIVOCADAMENTE. - EMPENHO Nº 2478/2024 - IRLENILMA HERMERSON ALEXANDRE RODRIGUES - CPF: 385.623.834-49 - 1/4 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 596421 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 385.623.834-49 - IRLENILMA HERMERSON | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/12/2024 | 31/03/2025 | 1 | 13.482,00 | 10.111,50 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11354 - 30/12/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 02 LICENÇA PRÊMIO S/ PERÍODO. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 904/2020. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 550/2021 ANULADO EQUIVOCADAMENTE. - EMPENHO Nº 2478/2024 - IRLENILMA HERMERSON ALEXANDRE RODRIGUES - CPF: 385.623.834-49 - 4/4 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 596471 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 13/08/2024 | 26/02/2025 | 1 | 94.500,55 | 50.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 3360 - 09/08/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARCELADOS DE SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 189/2024, ADESÃO DE ARP Nº 006/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2024, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO. - EMPENHO Nº 1721/2024.2 - NF. 3360 - ROSIMNERY P. SPINDOLA LEITE GRAFICA - CNPJ: 07.833.113/0001-17 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 596471 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 13/08/2024 | 31/03/2025 | 1 | 94.500,55 | 44.500,55 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 3360 - 09/08/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARCELADOS DE SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 189/2024, ADESÃO DE ARP Nº 006/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2024, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO. - EMPENHO Nº 1721/2024.2 - NF. 3360 - ROSIMNERY P. SPINDOLA LEITE GRAFICA - CNPJ: 07.833.113/0001-17 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 596507 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03.485.324/0001-55 - SERVIÇO NACIONAL | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/09/2024 | 10/04/2025 | 1 | 7.790,00 | 7.790,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00015010 - 11/09/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 100 (CEM) INSCRIÇÕES PRESENCIAIS E ONLINE, NO XX CONGRESSO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO NA EDUCAÇÃO, QUE ACONTECERÁ DE 18 A 20 DE SETEMBRO DE2024. - EMPENHO N 22235/2024.1 - NF. 15010 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL (SENAC) - CNPJ: 03.485.324/0001-55 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 596594 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/12/2023 | 03/07/2025 | 2 | 896,50 | 896,50 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - PATRONAL MARILENE - 29/12/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITORIAPREV (PATRONAL) - EMPENHO Nº 1848/2023.1 - MARILENE DA PAZ FERREIRA QUEIROZ - CPF: 609.151.964-68 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 596685 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 48.052.531/0001-54 - G P DA FONSECA JUN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/10/2024 | 22/01/2025 | 1 | 296.900,70 | 96.900,70 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 71 - 10/10/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE FARDAMENTO DE CONJUNTO DE FARDAMENTOS PARA BANDAS MARCIAIS, DA REDE MUNICIPAIS DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024. - EMPENHO Nº 2232/2024.1 - NF.71 - G P DA FONSECA JUNIOR CONFECÇÕES - CNPJ: 48.052.531/0001-54 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 596685 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 48.052.531/0001-54 - G P DA FONSECA JUN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/10/2024 | 26/02/2025 | 1 | 296.900,70 | 50.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 71 - 10/10/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE FARDAMENTO DE CONJUNTO DE FARDAMENTOS PARA BANDAS MARCIAIS, DA REDE MUNICIPAIS DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024. - EMPENHO Nº 2232/2024.1 - NF. 71 - G P DA FONSECA JUNIOR CONFECÇÕES - CNPJ: 48.052.531/0001-54 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 596685 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 48.052.531/0001-54 - G P DA FONSECA JUN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/10/2024 | 01/04/2025 | 1 | 296.900,70 | 50.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 71 - 10/10/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE FARDAMENTO DE CONJUNTO DE FARDAMENTOS PARA BANDAS MARCIAIS, DA REDE MUNICIPAIS DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024. - EMPENHO Nº 2232/2024.1 - NF. 71 - G P DA FONSECA JUNIOR CONFECÇÕES - CNPJ: 48.052.531/0001-54 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 596685 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 48.052.531/0001-54 - G P DA FONSECA JUN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/10/2024 | 25/04/2025 | 1 | 296.900,70 | 50.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 71 - 10/10/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE FARDAMENTO DE CONJUNTO DE FARDAMENTOS PARA BANDAS MARCIAIS, DA REDE MUNICIPAIS DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024. - EMPENHO Nº 2232/2024.1 - NF.71 - G P DA FONSECA JUNIOR CONFECÇÕES - CNPJ: 48.052.531/0001-54 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 596685 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 48.052.531/0001-54 - G P DA FONSECA JUN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/10/2024 | 09/06/2025 | 1 | 296.900,70 | 30.000,00 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 71 - 10/10/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE FARDAMENTO DE CONJUNTO DE FARDAMENTOS PARA BANDAS MARCIAIS, DA REDE MUNICIPAIS DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024. - EMPENHO Nº 2232/2024.1 - NF. 71 - G P DA FONSECA JUNIOR CONFECÇÕES - CNPJ: 48.052.531/0001-54 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 596685 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 48.052.531/0001-54 - G P DA FONSECA JUN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/10/2024 | 02/07/2025 | 1 | 296.900,70 | 20.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 71 - 10/10/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE FARDAMENTO DE CONJUNTO DE FARDAMENTOS PARA BANDAS MARCIAIS, DA REDE MUNICIPAIS DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024. EMPENHO 2232/2024.1. NF 71. G P DA FONSECA JUNIOR CONFECÇÕES. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 596687 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 47.818.951/0001-36 - LUIZ GABRIEL MELO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 06/09/2024 | 12/03/2025 | 1 | 10.899,20 | 10.899,20 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.000.018 - 27/08/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE FARDAMENTOS PARA BANDAS MARCIAS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 263/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024. - EMPENHO Nº 2233/2024.1 - NF. 18 - LUIZ GABRIEL MELO ALVES - CNPJ: 47.818.951/0001-36 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 596735 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 29.837.768/0001-04 - ROYAL SISTEMAS LT | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 09/07/2024 | 31/03/2025 | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 16 - 04/07/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PLATAFORMA DE GESTÃO PARA REGISTRO, CADASTRO, DO BENEFICIÁRIOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF QUE ATUARAM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. - EMPENHO Nº 1341/2024.2 - NF. 16 - ROYAL SISTEMAS LTDA - CNPJ: 29.837.768/0001-04 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 596775 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03.829.590/0001-58 - NUZIA LEILA DUTRA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/01/2024 | 26/06/2025 | 1 | 57.798,00 | 57.798,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.002.735 - 11/01/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BENS ( ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICO DE INFORMÁTICA), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 096/2023. - EMPENHO Nº 117/2024.2 - NF. 2.735 - NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS - CNPJ: 03.829.590/0001-58 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 596776 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03.829.590/0001-58 - NUZIA LEILA DUTRA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/01/2024 | 31/03/2025 | 2 | 2.082,70 | 2.082,70 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.002.759 - 20/01/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BENS ( ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICO DE INFORMÁTICA), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 096/2023. - EMPENHO Nº 117/2024.3 - NF. 2759 - NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS - CNPJ: 03.829.590/0001-58 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 596777 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03.829.590/0001-58 - NUZIA LEILA DUTRA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/07/2024 | 10/04/2025 | 3 | 3.124,06 | 3.124,06 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.003.185 - 20/07/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BENS ( ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICO DE INFORMÁTICA), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 096/2023. - EMPENHO Nº 117/2024.4 - NF. 3185 - NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA SANTOS - CNPJ: 03.829.590/0001-58 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 596838 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/12/2024 | 20/01/2025 | 1 | 180,00 | 180,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 107 - 13/11/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CONSERTO DE PORTA E CONFECÇÃO DE CHAVE) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 2529/2024.1 - NF. 107 - HUGO LEÃO SANTIAGO CAVALCANTI - CNPJ: 40.506.310/0001-05 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 596840 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 13.838.224/0001-19 - CBL EMPREENDIMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/08/2024 | 31/03/2025 | 1 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 00003274 - 29/07/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DAS INSTALAÇÕES INTEGRANTES DE TODA A ESTRUTUTURA FISÍCA DAS EDIFICAÇÕES DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE , CONFORME CONTRATO PMV Nº 001/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 072/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2023 - OBS: SALDO PARCIAL DO CONTRATO. BM: 05. - EMPENHO Nº 1848/2024.1 - NF. 3274 - CBL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 13.838.224/0001-19 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 596865 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 13.838.224/0001-19 - CBL EMPREENDIMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/08/2024 | 31/03/2025 | 1 | 175.500,33 | 175.500,33 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 00003274 - 29/07/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DAS INSTALAÇÕES INTEGRANTES DE TODA A ESTRUTUTURA FISÍCA DAS EDIFICAÇÕES DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE , CONFORME CONTRATO PMV Nº 001/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 072/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2023 - OBS: SALDO PARCIAL DO CONTRATO. BM: 05. - EMPENHO Nº 2261/2024.1 - NF. 3274 - CBL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 13.838.224/0001-19 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 596930 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/06/2024 | 03/07/2025 | 1 | 2.634,56 | 2.634,56 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - PATRONAL ARLETE - 25/06/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITORIAPREV (SERVIDOR) - EMPENHO Nº 1364/2025.1 - ARLETE ALVES DOS SANTOS - CPF: 217.375.174-34 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Processo de compra | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 596949 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 35.733.585/0001-33 - FREEDOM DO BRASI | | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/10/2024 | 10/04/2025 | 1 | 1.936,48 | 1.936,48 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 001.378 - 14/10/2024 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROJETOR DE IMAGEM DESTINADO A ESCOLA ANA MARIA ALVES GOMES, QUE FOI COMTEMPLADA PELA EMENDA Nº 513 LOA 2021. - EMPENHO Nº 2285/2024.1 - NF. 1378 - FREEDOM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 35.733.585/0001-33 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597002 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 450.232.124-91 - CLAUDIA MARIA MARTINS | | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/07/2024 | 21/02/2025 | 1 | 12.774,42 | 4.258,14 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - VERBAS ABONO CLAUDIA MARTINS - 10/07/2024 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 19 RETROATIVOS DE ABONO DE PERMANÊNCIA. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 176/2024. - EMPENHO Nº 1024/2024.1 - CLAUDIA MARIA MARTINS - CPF: 450.232.124-91 - 1/3 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597002 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 450.232.124-91 - CLAUDIA MARIA MARTINS | | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/07/2024 | 31/03/2025 | 1 | 12.774,42 | 8.516,28 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - VERBAS ABONO CLAUDIA MARTINS - 10/07/2024 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 19 RETROATIVOS DE ABONO DE PERMANÊNCIA. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 176/2024. - EMPENHO Nº 1024/2024.1 - CLAUDIA MARIA MARTINS - CPF: 450.232.124-91 - 3/3 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597010 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 31/07/2024 | 03/07/2025 | 1 | 1.286,67 | 1.286,67 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - PATRONAL SOLANGE SILVA - 31/07/2024 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITORIAPREV (PATRONAL) - EMPENHO Nº 1025/2024.1 - SOLANGE MARIA DA SILVA - CPF: 710.726.834-15 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597012 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 450.232.124-91 - CLAUDIA MARIA MARTINS | | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/07/2024 | 24/02/2025 | 1 | 5.681,04 | 2.840,52 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - VERBAS CLAUDIA MARTINS - 10/07/2024 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 9/12 DE 13º PROPORCIONAL, ABONO DE PERMANÊNCIA 13º, 8/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FÉRIAS E ABONO PERMANÊNCIA. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 1599/2023. - EMPENHO Nº 1027/2024.1 - CLAUDIA MARIA MARTINS - CPF: 450.232.124-91 - 1/2 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597012 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 450.232.124-91 - CLAUDIA MARIA MARTINS | | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/07/2024 | 31/03/2025 | 1 | 5.681,04 | 2.840,52 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - VERBAS CLAUDIA MARTINS - 10/07/2024 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 9/12 DE 13º PROPORCIONAL, ABONO DE PERMANÊNCIA 13º, 8/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FÉRIAS E ABONO PERMANÊNCIA. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 1599/2023. - EMPENHO Nº 1027/2024.1 - CLAUDIA MARIA MARTINS - CPF: 450.232.124-91 - 2/2 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597018 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/07/2024 | 03/07/2025 | 1 | 1.947,39 | 1.947,39 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - PATRONAL CLAUDIA MARTINS - 15/07/2024 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITORIAPREV (PATRONAL) - EMPENHO Nº 1027/2024.1 - CLAUDIA MARIA MARTINS - CPF: 450.232.124-91 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597022 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 232.470.884-15 - EDNA MARIA DA SILVA | | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/12/2024 | 10/07/2025 | 1 | 9.632,35 | 3.210,78 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - VERBAS EDNA MARIA - 30/12/2024 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 7/12 DE 13º PROPORCIONAL, ABONO DE PERMANÊNCIA 13º, 6/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FÉRIAS E ABONO PERMANÊNCIA. 03 ABONOS PERMANÊNCIA DE VERBAS INDENIZATÓRIA, PERÍODO: MARÇO/MAIO. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 395/2024. REFERENTE A 1ª PARCELA. | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597022 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 232.470.884-15 - EDNA MARIA DA SILVA | | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/12/2024 | 05/08/2025 | 1 | 9.632,35 | 3.210,78 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - VERBAS EDNA MARIA - 30/12/2024 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 7/12 DE 13º PROPORCIONAL, ABONO DE PERMANÊNCIA 13º, 6/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FÉRIAS E ABONO PERMANÊNCIA. 03 ABONOS PERMANÊNCIA DE VERBAS INDENIZATÓRIA, PERÍODO: MARÇO/MAIO. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 395/2024. VALOR PAGO REFERENTE A 2ª PARCELA. | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597022 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 232.470.884-15 - EDNA MARIA DA SILVA | | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/12/2024 | 03/09/2025 | 1 | 9.632,35 | 3.210,78 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - VERBAS EDNA MARIA - 30/12/2024 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 7/12 DE 13º PROPORCIONAL, ABONO DE PERMANÊNCIA 13º, 6/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FÉRIAS E ABONO PERMANÊNCIA. 03 ABONOS PERMANÊNCIA DE VERBAS INDENIZATÓRIA, PERÍODO: MARÇO/MAIO. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 395/2024. REFERENTE A 3ª PARCELA. | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597037 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/07/2024 | 03/07/2025 | 1 | 1.616,63 | 1.616,63 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 9904 - 02/07/2024 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA LAUDICEIA BATISTA PEREIRA CPF: 711.900.584-72 - EMPENHO Nº 1033/2024.1 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597039 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 18/04/2024 | 03/07/2025 | 1 | 1.694,42 | 1.694,42 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - PATRONAL SONIA MARIA - 18/04/2024 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITORIAPREV (PATRONAL) - EMPENHO Nº 1035/2024.1 - SONIA MARIA RAMOS OLIVEIRA - CPF: 795.848.967-68 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597041 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/12/2024 | 29/10/2025 | 1 | 1.324,00 | 1.324,00 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor<br>CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra<br>Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato | Ordenador da Despesa<br>CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$)<br>Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - PATRONAL MARIA DE LOURDES - 30/12/2024 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DOS SERVIDORES. | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597050 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 693.995.144-04 - MARIA DE LOURDES COST | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/12/2024 | 12/05/2025 | 1 | 9.904,22 | 3.904,22 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - VERBAS MARIA DE LOURDES - 30/12/2024 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 7/12 DE 13º PROPORCIONAL, ABONO DE PERMANÊNCIA 13º, 6/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FÉRIAS, ABONO PERMANÊNCIA E 10 ABONOS PERMANÊNCIA DE VERBAS INDENIZATÓRIA, PERÍODO: FEVEREIRO / NOVEMBRO 2019. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 217/2024. - EMPENHO Nº 1039/2024.1 - MARIA DE LOURDES COSTA DE LYRA SILVA - CPF: 693.995.114-04 | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597050 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 693.995.144-04 - MARIA DE LOURDES COST | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/12/2024 | 06/06/2025 | 1 | 9.904,22 | 3.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - VERBAS MARIA DE LOURDES - 30/12/2024 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 7/12 DE 13º PROPORCIONAL, ABONO DE PERMANÊNCIA 13º, 6/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FÉRIAS, ABONO PERMANÊNCIA E 10 ABONOS PERMANÊNCIA DE VERBAS INDENIZATÓRIA, PERÍODO: FEVEREIRO / NOVEMBRO 2019. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 217/2024. - EMPENHO Nº 1039/2024.1 - MARIA DE LOURDES COSTA DE LYRA SILVA - CPF: 693.995.114-04 | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597050 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 693.995.144-04 - MARIA DE LOURDES COST | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/12/2024 | 03/07/2025 | 1 | 9.904,22 | 3.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - VERBAS MARIA DE LOURDES - 30/12/2024 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFRERENTE A VERBAS PEMUNETARATORIAS E INDENZATORIAS RELATIVO A 7/12 DE 13º PROPORCIONAL, ABONO DE PERMANENCIA 13º, 6/12 FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FÉRIAS , ABONO PERMANENCIA E 10 ABONOS PERMANENCIA DE VERBAS INDENIZATORIA. PERIODO FEVEREIRO/ NOVEMBRO / 2019. CONFORME CALCULOE PARECER Nº 217/2024. | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597054 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/12/2024 | 05/02/2025 | 1 | 156.303,77 | 156.303,77 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00005342 - 25/11/2024 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PÇAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 044/2022 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021.- OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO.NOVEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 1872/2024.4 - NF. 5342 - GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI - CNPJ: 11.457.039/0001-59 | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597150 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15.081.066/0001-20 - AUTO SERVICE MANU | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/07/2024 | 16/10/2025 | 1 | 66.312,29 | 66.312,29 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.006..341 - 20/06/2024 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E NO GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS , CONTRATOS DE REPASSE, EMENDAS ESPECIAIS, POR MEIO DO TRANSFERIGOV, COM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, CADASTROS DE PROPOSTAS, ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, INCLUSÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIO, E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E EXECUÇÃO DOS CONVÊNIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 215/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 111/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2024. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 29/01/2024. | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597168 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 37.673.034/0001-57 - MA COMERCIO DE RE | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 22/08/2024 | 31/03/2025 | 1 | 15.479,19 | 15.479,19 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.001.270 - 08/08/2024 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS PARA AS UNIDADES EDUCACONAIS CONTEMPLADAS ELO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRALDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO VISANDO SATISFAZER AS EXIGÊNCIAS DAS NECESSIDADES DO ANO LETIVO DE 2024, CONFORME CONTRATO PMV Nº 213/2024 E APOSTILAMENTO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024. - EMPENHO Nº 1904/2024.1 - NF. 1270 - MA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA - CNPJ: 37.673.034/0001-57 | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597181 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 17.075.157/0001-89 - ALCIONE L. DA SILVA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/04/2024 | 14/04/2025 | 1 | 7.006,00 | 7.006,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000000012 - 02/04/2024 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGOTE KANAFLEX COM 50M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 1059/2024.1 - NF. 12 - ALCIONE L. DA SILVA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - CNPJ: 17.075.157/0001-89 | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597184 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E GRIEBLE | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 06/08/2024 | 01/04/2025 | 2 | 7.197,20 | 7.197,20 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2564 - 18/07/2024 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS PARA AS UNIDADES EDUCACONAIS CONTEPLADAS ELO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRALDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO VISANDO SATISFAZER AS EXIGÊNCIAS DAS NECESSIDADES DO ANO LETIVO DE 2024, CONFORME CONTRATO PMV Nº 210/2024 E APOSTILAMENTO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024 - OBDS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. - EMPENHO Nº 1909/2024.1 - NF. 2564 - GRIEBLER E GRIEBLER LTDA - CNPJ: 30.195.733/0001-90 | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597215 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 329.686.044-49 - ELIANZE MARIA BARBOSA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/09/2024 | 21/02/2025 | 1 | 2.118,20 | 2.118,20 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - VERBAS ELIANZE - 12/09/2024 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 8 RETROATIVO DE PROGRESSÃO, PERÍODO DE JAN/19 A AGOS/19, METADE 13º. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 876/2024. - EMPENHO Nº 2338/2024 - ELIANZE MARIA BARBOSA - CPF: 329.686.044-49 | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597231 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 034.211.504-94 - CATHARINA DA CUNHA LI | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 26/12/2024 | 22/01/2025 | 1 | 2.942,55 | 2.942,55 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL CATHARINA DEZ/24 - 26/12/2024 | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO DO LIVRAMENTO/PINGA FOGO, IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA JADENISE MACEDO DE AMORIM FILHA, Nº 100, BAIRRO: LIVRAMENTO. CONTRATO Nº 108/2024. SALDO PARCIAL DO CONTRATO/ PRAZO DE VIGÊNCIA : 36 MESES. MÊS DEZEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 1451/2024.7 - CATHARINA DA CUNHA LIMA - CPF: 034.211.504-94 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597236 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 712.480.214-87 - JOSIVANIA ALVES MAGAL | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 26/12/2024 | 22/01/2025 | 1 | 5.742,30 | 5.742,30 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - ALUGUEL JOSIVANIA DEZ/24 - 26/12/2024 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO DA BELA VISTA, IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA ANTONIO AGEU DE LIMA, Nº 131, BAIRRO: BELA VISTA. CONTRATO Nº 109/2024. SALDO PARCIAL DO CONTRATO/ PRAZO DE VIGÊNCIA : 60 MESES. MÊS DE DEZEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 1452/2024.7 - JOSIVANIA ALVES MAGALHÃES ROLIM - CPF: 712.480.214-87 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597258 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10.895.651/0001-40 - LAGOA REVENDEDOR | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/12/2024 | 06/02/2025 | 2 | 8.170,34 | 8.170,34 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.003.804 - 02/12/2024 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE EM PAGA REFRENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, GABINETE DO PREFEITO E VICE- PREFEITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 327/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 162/2023, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 087/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2023. OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. (REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE). VIGÊNCIA DO CONTRATO: 22/11/2024. - EMPENHO Nº 1485/2024.15 - NF. 3804 - LAGOA REVENDEDORA DE GLP E AGUA LTDA - CNPJ: 10.895.651/0001-40 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597302 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 416.248.074-53 - EDENILDA AVELINA DO C | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/09/2024 | 21/02/2025 | 1 | 16.088,09 | 3.217,61 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - VERBAS EDENILDA - 12/09/2024 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 7/12 DE 13º PROPORCIONAL, ABONO DE PERMANÊNCIA 13º, 6/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FÉRIAS E ABONO PERMANÊNCIA, 2 LICENÇA PRÊMIO. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 784/2024. - EMPENHO Nº 2359/2024.1 - EDENILDA AVELINA DO CARMO - CPF: 416.248.074-53 - 1/5 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597302 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 416.248.074-53 - EDENILDA AVELINA DO C | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/09/2024 | 31/03/2025 | 1 | 16.088,09 | 12.870,48 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - VERBAS EDENILDA - 12/09/2024 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 7/12 DE 13º PROPORCIONAL, ABONO DE PERMANÊNCIA 13º, 6/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FÉRIAS E ABONO PERMANÊNCIA, 2 LICENÇA PRÊMIO. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 784/2024. - EMPENHO Nº 2359/2024.1 - EDENILDA AVELINA DO CARMO - CPF: 416.248.074-53 - 5/5 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597304 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/09/2024 | 03/07/2025 | 1 | 1.562,29 | 1.562,29 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - PATRONAL EDENILDA - 12/09/2024 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITORIAPREV (PATRONAL) - EMPENHO Nº 2359/2024.1 - EDENILDA AVELIN DO CARMO - CPF: 416.248.074-53 | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597323 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 745.767.554-04 - ETIENE LUIZ DE FRANÇA | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/12/2022 | 07/04/2025 | 3 | 6.267,29 | 6.267,29 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 5808 - 30/12/2022 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DA SERVIDORA SUPRACITADA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. EMPENHO Nº 2154/2022.1 - ETIENE LUIZ DE FRANÇA - CPF: 745.767.554-04 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597346 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 50.424.465/0001-48 - MAXNUTRI ALIMENT | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/09/2024 | 31/03/2025 | 1 | 25.600,84 | 25.600,84 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 212 - 30/08/2024 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA, PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS CONTEMPLADAS PELO PROGRAMA "ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL"DA REDE DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 223/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2024. - EMPENHO Nº 1955/2024.1 - NF. 212 - MAXNUTRI ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 50.424.465/0001-48 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597352 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/10/2024 | 31/03/2025 | 1 | 12.182,81 | 12.182,81 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.004.468 - 26/09/2024 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA, PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS CONTEMPLADAS PELO PROGRAMA "ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL"DA REDE DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 225/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2024. - EMPENHO Nº 1962/2024.1 - NF. 4468 - UNICA SANEANTES LTDA - CNPJ: 43.392.983/0001-61 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597426 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/04/2024 | 03/07/2025 | 1 | 323,42 | 323,42 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - PATRONAL VP JOSEANE SILVA - 17/04/2024 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITORIAPREV (PATRONAL) - EMPENHO Nº 492/2024.1 - JOSEANE MARIA DA SILVA - CPF: 361.124.704-97 | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597434 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 26/04/2024 | 03/07/2025 | 1 | 1.429,34 | 1.429,34 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - PATRONAL SEVERINO PAZ - 26/04/2024 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITORIAPREV (PATRONAL) - EMPENHO Nº 705/2024.1 - SEVERINO DA PAZ FERREIRA - CPF: 400.919.614-91 | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597458 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 13.838.224/0001-19 - CBL EMPREENDIMEN | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/08/2024 | 31/03/2025 | 1 | 162.474,97 | 162.474,97 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 00003274 - 29/07/2024 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DAS INSTALAÇÕES INTEGRANTES DE TODA A ESTRUTUTURA FISÍCA DAS EDIFICAÇÕES DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE , CONFORME CONTRATO PMV Nº 001/2024, PROCESSO | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | LICITATÓRIO Nº 072/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2023 - OBS: SALDO PARCIAL DO CONTRATO. BM: 05. - EMPENHO Nº 711/2024.6 - NF. 3274 - CBL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 13.838.224/0001-19 | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597495 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 06/12/2024 | 05/02/2025 | 1 | 693.670,50 | 693.670,50 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00005347 - 25/11/2024 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 0154/2022 E TERMOS ADITIVOS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021 - OBS: EMPENHO COM SALDO DO CONTRATO E TERMOS ADITIVOS - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - NOVEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 2577/2024.2 - NF. 5347 - GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI - CNPJ: 11.457.039/0001-59 | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597631 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/08/2023 | 03/07/2025 | 2 | 1.635,05 | 1.635,05 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 7331 - 01/08/2023 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITORIAPREV (PATRONAL) - EMPENHO Nº 1398/2023.1 - MARINALDA ANA DA SILVA - CPF: 608.650.104-49 | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597650 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/10/2024 | 31/03/2025 | 1 | 456,82 | 456,82 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00001180 - 01/10/2024 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SEPAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS CONFORME ESPECIFICADO E QUANTIFICADO DO TERMO DE REFERÊNCIA, DE ACORDO COM O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 089/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 - EMPENHO Nº 294/2024.16 - NF. 1180 - PLACE SERVIÇOS, ENGENHARIA, ASSESTÊNCIA TÉCNICA, ASSESSORIA, COMÉRCIO E PRONTA ENTREGA LTDA - CNPJ: 28.650.180/0001-76 | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597681 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 41.862.461/0001-50 - A & K REFORMAS E C | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/09/2024 | 31/03/2025 | 2 | 2.558,01 | 2.558,01 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000284 - 03/09/2024 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CAIC - CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 045/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 006/2022. BM Nº 3 PERIODO DE 06/06/2024 À 09/08/2024. - EMPENHO Nº 1518/2024.32 - NF. 284 - A&K REFORMAS E CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 41.862.461/0001-50 | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597687 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/10/2024 | 31/03/2025 | 1 | 4,14 | 4,14 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.004.468 - 26/09/2024 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA, PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS CONTEMPLADAS PELO PROGRAMA "ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL"DA REDE DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 225/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2024. - EMPENHO Nº 2424/2024.1 - NF. 4468 - UNICA SANEANTES LTDA - CNPJ: 43.392.983/0001-61 | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597689 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 26/12/2024 | 20/01/2025 | 1 | 16.686,16 | 16.686,16 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11310 - 26/12/2024 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DEZEMBRO 2024. | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 726550 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 13.838.224/0001-19 - CBL EMPREENDIMEN | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 31/12/2024 | 10/06/2025 | 1 | 783.622,96 | 200.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000003297 - 30/09/2024 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DAS INSTALAÇÕES INTEGRANTES DE TODA A ESTRUTUTURA FISÍCA DAS EDIFICAÇÕES DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE , CONFORME 1º TERMO ADITIVO - REFLEXO FINANCEIRO AO CONTRATO PMV Nº 001/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 072/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2023 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA E PARECER DA PROCURADORIA MUNICIPAL. - EMPENHO Nº 2690/2024.1 - NF. 3297 - CBL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 13.838.224/0001-19 | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 726551 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 31/12/2024 | 31/03/2025 | 1 | 173.318,03 | 73.318,03 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00003449 - 08/10/2024 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARCELADOS DE SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA E PARECER DA PROCURADORIA MUNICIPAL. - EMPENHO Nº 2691/2024.1 - NF. 3449 - ROSIMERY P. SPINDOLA LEITE GRAFICA - CNPJ: 07.833.113/0001-17 | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 726551 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 31/12/2024 | 25/04/2025 | 1 | 173.318,03 | 100.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00003449 - 08/10/2024 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARCELADOS DE SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA E PARECER DA PROCURADORIA MUNICIPAL. - EMPENHO Nº 2691/2024.1 - NF. 3449 - ROSIMERY P. SPINDOLA LEITE GRAFICA - CNPJ: 07.833.113/0001-17 | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 726552 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.234.871/0001-96 - ATOMOS COMERCIAL | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 31/12/2024 | 03/04/2025 | 1 | 294.621,60 | 294.621,60 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.000.341 - 09/05/2024 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL ESCOLAR) PARA ATENDER OS DISCENTES E DOCENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PMV Nº 089/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.01-001/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12.05-003/2023 - OFÍCIO GAB/SEDUC Nº 155/2024. - EMPENHO Nº 2692/2024.1 - NF. 341 - ATOMOS COMERCIAL LTDA - CNPJ: 11.234.871/0001-96 | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 726554 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.234.871/0001-96 - ATOMOS COMERCIAL | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 31/12/2024 | 03/04/2025 | 1 | 420.888,00 | 420.888,00 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.000.343 - 10/05/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL ESCOLAR) PARA ATENDER OS DISCENTES E DOCENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PMV Nº 089/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.01-001/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12.05-003/2023 - OFÍCIO GAB/SEDUC Nº 156/2024. - EMPENHO Nº 2693/2024.1 - NF. 343 - ATOMOS COMERCIAL LTDA - CNPJ: 11.234.871/0001-96 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 726555 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.234.871/0001-96 - ATOMOS COMERCIAL | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 31/12/2024 | 03/04/2025 | 1 | 378.799,20 | 378.799,20 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.000.340 - 08/05/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL ESCOLAR) PARA ATENDER OS DISCENTES E DOCENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PMV Nº 089/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.01-001/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12.05-003/2023 - OFÍCIO GAB/SEDUC Nº 157/2024. - EMPENHO Nº 2694/2024.1 - NF. 340 - ATOMOS COMERCIAL LTDA - CNPJ: 11.234.871/0001-96 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 726556 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 13.838.224/0001-19 - CBL EMPREENDIMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 31/12/2024 | 25/04/2025 | 1 | 204.295,92 | 204.295,92 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000003310 - 11/11/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DAS INSTALAÇÕES INTEGRANTES DE TODA A ESTRUTUTURA FISÍCA DAS EDIFICAÇÕES DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE , CONFORME 1º TERMO ADITIVO - REFLEXO FINANCEIRO AO CONTRATO PMV Nº 001/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 072/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2023 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA E PARECER DA PROCURADORIA MUNICIPAL. - EMPENHO Nº 2695/224.1 - NF. 3310 - CBL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 13.838.224/0001-19 | | | | | | | | | |
| 02/01/2025 | 02/01/2025 | 02/01/2025 | 681659 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/01/2025 | 22/01/2025 | 1 | 609,66 | 609,66 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE SEC. DE EDUCAÇÃO 01/25. - 02/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPOSITOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESPESAS DE JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 67/2025.1 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | | | | |
| 02/01/2025 | 02/01/2025 | 02/01/2025 | 681666 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/01/2025 | 14/01/2025 | 1 | 56,16 | 56,16 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA SEC. DE EDUCAÇÃO 11/2024. - 02/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPOSITOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESPESAS DE NOVEMBRO DE 2024. - EMPENHO Nº 189/2025.1 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64 | | | | | | | | | |
| 07/01/2025 | 07/01/2025 | 07/01/2025 | 681755 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 07/01/2025 | 21/01/2025 | 2 | 718,00 | 718,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CIEE- SEC DE EDUCAÇÃO 12/24. ENSINO MÉDIO. - 07/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO QUE SEJA AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA, COM OU SEM FINS LUCRATIVOS( COMPROVADO ATRAVÉS DE DOCUMENTAÇÃO), QUE OFEREÇA SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, PAGAMENTO ACOMPANHAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO TÁCNICO E SUPERIOR NO ÂMBITO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, COM BASE NO ART. Nº 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 064/2020 E OFÍCIO Nº 112/2025 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. CIEE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. ENSINO MÉDIO. - EMPENHO Nº 208/2025.2 - CIEE - CNPJ: 10.998.292/0001-57 | | | | | | | | | |
| 09/01/2025 | 09/01/2025 | 09/01/2025 | 597729 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 09/01/2025 | 22/01/2025 | 1 | 618,29 | 618,29 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE CRECHE- CMEI PINGA FOGO 01/25 - 09/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 22/2025.1 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | | | | |
| 09/01/2025 | 09/01/2025 | 09/01/2025 | 597730 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 09/01/2025 | 22/01/2025 | 1 | 812,42 | 812,42 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE- SEMED PRAÇA 3 DE AGOSTO 01/25 - 09/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SITUADA NA PRAÇA 03 DE AGOSTO Nº62 NESTE MUNICIPIO. JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 21/2025.1 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | | | | |
| 09/01/2025 | 09/01/2025 | 09/01/2025 | 681662 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 09/01/2025 | 22/01/2025 | 1 | 107,53 | 107,53 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA SEC. DE EDUCAÇÃO 01/2025. - 09/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPOSITOS DA SECRETRAI DE EDUCAÇÃO. DESPESAS DE JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 190/2025.1 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64 | | | | | | | | | |
| 20/01/2025 | 20/01/2025 | 20/01/2025 | 597733 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 20/01/2025 | 06/02/2025 | 1 | 135,20 | 135,20 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA- SEMED 01/25 - 20/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SITUADA NA PRAÇA 03 DE AGOSTO Nº62 NESTE MUNICIPIO.JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 89/2025.1 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64 | | | | | | | | | |
| 21/01/2025 | 21/01/2025 | 21/01/2025 | 683994 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 21/01/2025 | 20/02/2025 | 8 | 138,98 | 138,98 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DETRAN PLACA RZO06F28 - 21/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE 2025 DOS VEÍCULOS AGREGADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. PLACA -RZO628. - EMPENHO Nº 347/2025.8 - DETRAN - CNPJ: 00.394.544/0192-85 | | | | | | | | | |
| 21/01/2025 | 21/01/2025 | 21/01/2025 | 683997 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 21/01/2025 | 25/02/2025 | 11 | 138,98 | 138,98 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DETRAN PLACA PGJ9220 - 20/01/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | | | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE 2025 DOS VEÍCULOS AGREGADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. PLACA - PSJ9220 - EMPENHO Nº 347/2025.9 - DETRAN - CNPJ: 00.394.544/0192-85 | | | | | | | | | |
| 21/01/2025 | 21/01/2025 | 21/01/2025 | 726244 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 21/01/2025 | 05/02/2025 | 19 | 138,98 | 138,98 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DETRAN SEC. DE EDUCAÇÃO 02/2025. - 21/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE 2025 DOS VEÍCULOS AGREGADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. PLACA QYB5562. - EMPENHO Nº 347/2025.19 - DATRAN - CNPJ: 00.394.544/0192-85 | | | | | | | | | |
| 23/01/2025 | 23/01/2025 | 23/01/2025 | 660581 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/01/2025 | 06/02/2025 | 2 | 57,28 | 57,28 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA SEC. DE EDUCAÇÃO 02/2025. - 23/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO NOVO ALMOXORIFADO AGREGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SITUADO NA AVENIDA HENRIQUE DE HOLANDA. A FATURA ESTÁ NO NOME DA AMTVISA. DESPESAS DE FEVEREIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 91/2025.1 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64 | | | | | | | | | |
| 23/01/2025 | 23/01/2025 | 23/01/2025 | 683193 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/01/2025 | 03/04/2025 | 1 | 197.353,25 | 156.303,77 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00005910 - 31/12/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 044/2022 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021.- OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO . DEZEMBRO 2025. - EMPENHO Nº 296/2025.2 - NF. 5910 - GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI - CNPJ: 11.457.039/0001-59 | | | | | | | | | |
| 27/01/2025 | 27/01/2025 | 27/01/2025 | 659953 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/01/2025 | 28/01/2025 | 1 | 113,44 | 113,44 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA SEC. DE EDUCAÇÃO 01/25. - 27/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DEPOSITO AGREGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SITUADO NA AVENIDA HENRIQUE DE HOLANDA. DESPESAS DE JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 91/2025.1 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64 | | | | | | | | | |
| 27/01/2025 | 27/01/2025 | 27/01/2025 | 659961 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/01/2025 | 28/01/2025 | 1 | 318,13 | 318,13 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA SEC. DE EDUCAÇÃO 01/2025. - 27/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NESSECIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. DESPESAS JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 163/2025.1 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64 | | | | | | | | | |
| 29/01/2025 | 29/01/2025 | 29/01/2025 | 682356 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10.895.651/0001-40 - LAGOA REVENDEDOR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/01/2025 | 18/02/2025 | 1 | 3.380,00 | 3.371,89 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.003.995 - 24/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45KG,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 267/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -VIGÊNCIA DO CONTRATO - 02/09/2025. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. - EMPENHO Nº 226/2025.1 - NF. 3995 - LAGOA REVENDEDORA DE GLP E AGUA LTDA - CNPJ: 10.895.651/0001-40 | | | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 681665 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 1 | 49.279,94 | 32.150,93 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11522 - 30/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. JANEIRO 2025. | | | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 681671 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 1 | 8.578,02 | 5.970,39 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11523 - 30/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. JANEIRO 2025. | | | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 681673 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 1 | 41.584,33 | 39.376,62 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11524 - 30/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. JANEIRO 2025. | | | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 681677 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 2 | 82.940,19 | 76.637,29 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11526 - 30/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. JANEIRO 2025. | | | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 683713 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 42.366.596/0001-98 - JD IMOBILIARIA LTD | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/01/2025 | 25/02/2025 | 1 | 6.500,00 | 6.188,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - JD IMOBILIARIA 02/25. - 30/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AVENIDA HENRIQUE DE HOLANDA, Nº 2932- MAUÉS - ALTO JOSÉ LEAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO PRIMEIRO TERMO AO CONTRATO Nº 094/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DE CONTRATO - 05/05/2025. REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 207/2025.1 - JD IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 42.366.596/00001-98 | | | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 726074 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 034.211.504-94 - CATHARINA DA CUNHA LI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 31/01/2025 | 25/02/2025 | 1 | 3.000,00 | 2.920,40 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL CATHARINA JAN/25 - 31/01/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor<br>CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra<br>Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato | Ordenador da Despesa<br>CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$)<br>Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO DO LIVRAMENTO/PINGA FOGO, IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA JADENISE MACEDO DE AMORIM FILHA, Nº 100, BAIRRO: LIVRAMENTO. CONTRATO Nº 108/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - SALDO PARCIAL DO CONTRATO VIGÊNCIA DO CONTRATO : 36 MESES (16/05/2027)- JANEIRO 2025. - EMPENHO Nº 224/2025.1 - CATHARINA DA CUNHA LIMA - CPF: 034.211.504-94 | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 726076 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 712.480.214-87 - JOSIVANIA ALVES MAGAL | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 31/01/2025 | 25/02/2025 | 1 | 6.000,00 | 5.234,96 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL JOSIVANIA JAN/25 - 31/01/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO DA BELA VISTA, IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA ANTONIO AGEU DE LIMA, Nº 131, BAIRRO: BELA VISTA. CONTRATO Nº 109/2024. SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - JANEIRO /2025. - EMPENHO Nº 231/2025.1 - JOSIVANIA ALVES MAGALHAES ROLIM - CPF: 712.480.214-87 | | | | | | |
| 03/02/2025 | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 748622 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 1 | 752,00 | 752,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA SEC DE EDUCAÇÃO 01/25. - 27/01/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. ESCOLA MADRE TARCISIA- DEZEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 97/2025.1 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64 - DEBITADO EM: 28/01/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | |
| 03/02/2025 | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 749340 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 36.327.075/0001-29 - FORTCLEAN COMÉRC | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/02/2025 | 10/04/2025 | 1 | 6.818,10 | 6.818,10 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.003.195 - 24/04/2023 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALORQUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) UNIDADES DE BALDE DOBRO 30 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 061.22/2022. - EMPENHO Nº 371/2025.1 - NF. 3195 - FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ: 36.327.075/0001-29 | | | | | | |
| 10/02/2025 | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 683032 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/02/2025 | 14/02/2025 | 2 | 1.280,44 | 1.280,44 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE SEC. DE EDUCAÇÃO. 02/25. - 10/02/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SITUADA NA PRAÇA 03 DE AGOSTO Nº62 NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA NOVA SEMED- LOCALIZADO NO BAIRRO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. A FATURA ESTÁ EM NOME DE IVANDETE CABRAL CARNEIRO, LOCALIZADA NA RUA PC 03 DE AGOSTO, Nº 62. - EMPENHO Nº 21/2025.2 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | |
| 10/02/2025 | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 683054 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/02/2025 | 14/02/2025 | 2 | 107,54 | 107,54 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA. SEC. DE EDUCAÇÃO. 02/2025. - 10/02/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NESSECIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. REFERENTE A NOVA CRECHE- CMEI PINGA FOGO, JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 163/2025.2 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64 | | | | | | |
| 10/02/2025 | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 683158 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 17.141.519/0001-92 - PORTO E RODRIGUES | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/02/2025 | 11/03/2025 | 1 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00001293 - 10/02/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA AO SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO Nº 296/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2023 - INEXIBILIDADE Nº 027/2023.OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE AP MÊS DE JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 246/2025.1 - NF. 1293 - PORTO E RODRIGUES ADVOCACIA - CNPJ: 17.141.519/0001-92 | | | | | | |
| 10/02/2025 | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 683162 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 17.141.519/0001-92 - PORTO E RODRIGUES | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 2 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00001292 - 10/02/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA AO SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO Nº 296/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2023 - INEXIBILIDADE Nº 027/2023.OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. - EMPENHO Nº 2462025.2 - NF. 1292 - PORTO E RODRIGUES ADVOCACIA - CNPJ: 17.141.519/0001-92 | | | | | | |
| 10/02/2025 | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 683317 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/02/2025 | 26/02/2025 | 2 | 2.739,87 | 2.602,88 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00001241 - 06/02/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS CONFORME ESPECIFICADO E QUANTIFICADO DO TERMO DE REFERÊNCIA, DE ACORDO COM O SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 089/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 - O BS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - EMPENHO Nº 214/2025.2 - NF. 1241 - PLACE SERVIÇOS, ENGENHARIA, ASSITÊNCIA TÉCNICA, ASSESSORIA, COMÉRCIO E PRONTA ENTREGA LTDA - CNPJ: 28.650.180/0001-76 | | | | | | |
| 10/02/2025 | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 683563 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10.895.651/0001-40 - LAGOA REVENDEDOR | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/02/2025 | 19/02/2025 | 3 | 910,00 | 907,82 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.004.017 - 05/02/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45KG,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 267/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 02/09/2025. - EMPENHO Nº 226/2025.3 - NF. 4.017 - LAGOA REVENDEDORA DE GLP E AGUA LTDA - CNPJ: 10.895.651/0001-40 | | | | | | |
| 10/02/2025 | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 749320 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/02/2025 | 24/02/2025 | 2 | 732,29 | 732,29 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor: CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra: Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato | Ordenador da Despesa: CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$): Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA - 10/02/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA MADRE TARCÍSIA, MÊS DE JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 97/2025.2 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64 | | | | | | | |
| 11/02/2025 | 11/02/2025 | 11/02/2025 | 683091 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/02/2025 | 11/02/2025 | 3 | 13.662,00 | 12.637,35 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11675 - 11/02/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COMPLEMENTO RELACIONADO AO MÊS DE JANEIRO 2025. | | | | | | | |
| 11/02/2025 | 11/02/2025 | 11/02/2025 | 683246 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/02/2025 | 11/02/2025 | 2 | 7.036,00 | 6.639,18 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11695 - 11/02/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COMPLEMENTO RELACIONADO AO MÊS DE JANEIRO 2025. | | | | | | | |
| 11/02/2025 | 11/02/2025 | 11/02/2025 | 683504 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/02/2025 | 19/02/2025 | 3 | 1.757,49 | 1.757,49 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11702 - 11/02/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COMPLEMENTO RELACIONADO AO MÊS DE JANEIRO 2025. | | | | | | | |
| 11/02/2025 | 11/02/2025 | 11/02/2025 | 726019 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/02/2025 | 21/02/2025 | 3 | 5.313,67 | 5.313,67 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CIEE SEC. DE EDUCAÇÃO. 02/25. - 11/02/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO QUE SEJA AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA, COM OU SEM FINS LUCRATIVOS( COMPROVADO ATRAVÉS DE DOCUMENTAÇÃO), QUE OFEREÇA SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, PAGAMENTO ACOMPANHAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO TÁCNICO E SUPERIOR NO ÂMBITO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, COM BASE NO ART. Nº 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 064/2020 E OFÍCIO Nº 112/2025 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. ENSINO SUPERIOR/TÉCNICO. - EMPENHO Nº 208/2025.3 - CIEE - CNPJ: 10.998.292/0001-57 | | | | | | | |
| 13/02/2025 | 13/02/2025 | 13/02/2025 | 683247 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 13/02/2025 | 28/02/2025 | 3 | 252,74 | 252,74 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA. SEC. DE EDUCAÇÃO 02/25. - 13/02/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NESSECIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CMEI PROFESSORA SEVERINA ANDRADE DE MOURA, LOCALIZADA NA AV. DR ADÉLIO ANDRADE, S/N- BAIRRO DO LÍDIA QUEIROZ. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 163/2025.3 - COMPESA - CNPJ: 0.769.035/0001-64 | | | | | | | |
| 17/02/2025 | 17/02/2025 | 17/02/2025 | 683521 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/02/2025 | 17/02/2025 | 2 | 917,68 | 917,68 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE. SEC. DE EDUCAÇÃO. 02/25. - 17/02/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. REFERENTE A CELPE DO CMEI PROFESSORA MARGARIDA MARIA CARNEIRO LIRA. QUE SE REFERE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. A FATURA SE ENCONTRA EM NOME DE CATHARINA DA CUNHA LIMA, NO ENDEREÇO RUA PAPA JOÃO PAULO VI,100-PINGA FOGO- VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. - EMPENHO Nº 22/2025.2 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | | |
| 19/02/2025 | 19/02/2025 | 19/02/2025 | 726052 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 19/02/2025 | 11/03/2025 | 2 | 212,83 | 212,83 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA SEC. DE EDUCAÇÃO. 02/25. - 19/02/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SITUADA NA PRAÇA 03 DE AGOSTO Nº62 NESTE MUNICIPIO.REFERENTE A NOVA SEMED QUE SE REFERE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 89/2025.2 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64 | | | | | | | |
| 20/02/2025 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 749975 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 21/02/2025 | 20/02/2025 | 3 | 2.885,62 | 2.885,62 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - GUIA 07.16.25051.0143778-5 - 20/02/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE PAGA REFERENTE A MULTAS E JUROS. CREDOR: GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO -DE-OBRA EIRELI - EMPE. Nº 297/2025, SUB Nº 04 MULTA R$: 2.628,67 - JUROS R$: 256,95 - EMPENHO Nº 297/2025.4 - NF. 6164 - GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIRLEI - CNPJ: 11.47.039/0001-59 | | | | | | | |
| 21/02/2025 | 21/02/2025 | 21/02/2025 | 749313 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 846.336.894-87 - EDNEIA FRANCISCA DE LI | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 21/02/2025 | 21/02/2025 | 1 | 3.461,33 | 3.461,33 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11918 - 21/02/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO AO RETROATIVO ABONO PERMANÊNCIA DO PERÍODO DE: NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13º. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 413/2020. EMPENHO INSCRITO EM 27/04/2021 COM NUMERO 553/2021 QUE FOI ANULADO ERRONEAMENTE E POR HORA REGULARIZADO. - EMPENHO Nº 512/2025 - EDNEIA FRANCISCA DE LIMA SILVA - CPF: 846.336.894-87 | | | | | | | |
| 21/02/2025 | 21/02/2025 | 21/02/2025 | 749314 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 609.695.554-15 - SILVANIA MARIA DA SILV | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 21/02/2025 | 21/02/2025 | 1 | 1.497,30 | 1.497,30 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11919 - 21/02/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO AO RETROATIVO ABONO PERMANÊNCIA DO PERÍODO DE: JANEIRO/19 A JULHO/19. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 903/2020. EMPENHO INSCRITO EM 25/05/2021 COM NUMERO 737/2021 QUE FOI ANULADO ERRONEAMENTE E POR HORA REGULARIZADO. - EMPENHO Nº 514/2025 - SILVANIA MARIA DA SILVA SANTOS - CPF: 609.695.554-15 | | | | | | | |
| 24/02/2025 | 24/02/2025 | 24/02/2025 | 726635 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/02/2025 | 11/03/2025 | 1 | 2.332,66 | 2.332,66 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.017.489 - 19/02/2025 | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 103/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - EMPENHO Nº 316/2025.1 - NF. 017.489 - MÁRCIO DO NASCIMENTO SILVA - CNPJ: 10.875.828/0001-47 | | | | | | | |
| 24/02/2025 | 24/02/2025 | 24/02/2025 | 748584 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 09.100.550/0001-57 - COMERCIAL VERÇOS | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/02/2025 | 27/02/2025 | 1 | 8.458,90 | 8.458,90 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.002.293 - 21/02/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO RESERVATÓRIO D'ÁGUA DA ESCOLA CAIC DIOGO DE BRAGA, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 451/2025.1 - NF. 2293 - COMERCIAL VERÇOSA LTDA - CNPJ: 09.100.550/0001-57 | | | | | | | |
| 24/02/2025 | 24/02/2025 | 24/02/2025 | 749406 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 477.018.204-00 - MARGARETE VICENTE PE | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/02/2025 | 24/02/2025 | 1 | 1.091,88 | 1.091,88 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - VERBAS MARGARETE PEREIRA - 24/02/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 7 RETROATIVO PROGRESSÃO, PERÍODO DE JANEIRO/2019 A JULHO/2019. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 903/2020. - EMPENHO Nº 519/2025 - MARGARETE VICENTE PEREIRA - CPF: 477.018.204-00 | | | | | | | |
| 24/02/2025 | 24/02/2025 | 24/02/2025 | 749448 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 032.921.864-63 - ANA MARIA BARBOSA DE | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/02/2025 | 26/02/2025 | 1 | 11.755,53 | 11.569,71 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11923 - 24/02/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 12/12 FERIAS INDENIZADAS, 5/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 8/12 DE 13º PROPORCIONAL, 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO E 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS E 13º SALARIO PROPORCIONAL. CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO – MATRICULA: 186342-1, EM ANEXO. - EMPENHO Nº 528/2025.1 - NF. 11923 - ANA MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 032.921.864-63 | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 726995 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/02/2025 | 28/02/2025 | 1 | 57.550,00 | 57.550,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000000332 - 20/02/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO, ACOMPANHAMENTO LOGÍSTICO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, SERVIÇOS DE BUFFET, CONFECÇÃO DE ITENS PERSONALIZADOS, BEM COMO LOCAÇÃO DE RÁDIO COMUNICADORES, ORNAMENTAÇÃO E AMBIENTAÇÃO DE LOCAIS PONTUAIS, E, BOMBEIRO CIVIL E SEGURANÇA PRIVADA COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS FESTIVIDADES EM ALUSÃO A SOLENIDADE CÍVICA DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME DISPENSA Nº 061/2024 - PROCESSOADMINISTRATIVO Nº 133/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - EMPENHO Nº 335/2025.1 - NF. 332 - LINS E CARNEIRO PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA - CNPJ: 24.065.384/0001-99 | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 727516 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 3 | 53.153,80 | 50.353,32 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11813 - 25/02/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FEVEREIRO 2025. | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 748392 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 5 | 96.421,73 | 89.118,52 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11815 - 25/02/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FEVEREIRO 2025. | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 748395 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 2 | 44.371,42 | 28.640,01 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11817 - 25/02/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FEVEREIRO 2025. | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 748400 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 2 | 8.595,46 | 5.985,30 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11818 - 25/02/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FEVEREIRO 2025. | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 748582 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 53.795.044/0001-11 - 53.795.044 MARCILIO | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/02/2025 | 27/02/2025 | 1 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 9 - 24/02/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE TUBULAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CAIC DIOGO DE BRAGA, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 454/2025.1 - NF. 9 - MARCILIO DE SANTANA SILVA - CNPJ: 53.795.044/0001-11 | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 748773 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 27.286.213/0001-88 - M V CONTABIL LTDA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 1 | 11.680,00 | 11.096,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000000098 - 24/02/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REF - M V CONTÁBIL LTDA - CNPJ: ERENTE A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA EM 24 (VINTE E QUATRO) CNPJ DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO E PRESTAÇÃO .DE CONTA DO PETI. - EMPENHO Nº 470/.0001-88 - NF. 98 - M V CONTÁBIL LTDA - CNPJ: 27.286.21/0001-88 | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 750123 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/02/2025 | 02/04/2025 | 5 | 195,28 | 130,28 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11951 - 25/02/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FEVEREIRO 2025. - DEBITADO EM: 20/03/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | |
| 26/02/2025 | 26/02/2025 | 26/02/2025 | 727086 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 034.211.504-94 - CATHARINA DA CUNHA LI | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 26/02/2025 | 26/02/2025 | 2 | 3.000,00 | 2.920,40 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL CATHARINA 02/25. - 26/02/2025 | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | | | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO DO LIVRAMENTO/PINGA FOGO, IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA JADENISE MACEDO DE AMORIM FILHA, Nº 100, BAIRRO: LIVRAMENTO. CONTRATO Nº 108/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - SALDO PARCIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 36 MESES (16/05/2027). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 224/2025.2 - CATHARINA DA CUNHA LIMA - CPF: 034.211.504-94 | | | | | | | | | |
| 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 727030 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 42.366.596/0001-98 - JD IMOBILIARIA LTD | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/02/2025 | 11/03/2025 | 2 | 6.500,00 | 6.188,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL JD IMOBILIÁRIA 02/25. - 28/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AVENIDA HENRIQUE DE HOLANDA, Nº 2932- MAUÉS - ALTO JOSÉ LEAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO PRIMEIRO TERMO AO CONTRATO Nº 094/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DE CONTRATO - 05/05/2025. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 207/2025.2 - JD IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 42.366.596/0001-98 | | | | | | | | | |
| 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 727312 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 712.480.214-87 - JOSIVANIA ALVES MAGAL | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/02/2025 | 11/03/2025 | 2 | 6.000,00 | 5.234,96 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL JOSIVANIA 02/25. - 28/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO DA BELA VISTA, IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA ANTONIO AGEU DE LIMA, Nº 131, BAIRRO: BELA VISTA. CONTRATO Nº 109/2024. SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 231/2025.2 - JOSIVANIA ALVES MAGALHÃESROLIM - CPF: 712.480.214-87 | | | | | | | | | |
| 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 750314 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/02/2025 | 28/03/2025 | 6 | 9.093,00 | 8.411,05 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11961 - 28/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FEVEREIRO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 750322 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 1 | 1.190,00 | 1.100,75 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11964 - 28/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. FEFEREIRO 2025. | | | | | | | | | |
| 10/03/2025 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 748653 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/03/2025 | 12/03/2025 | 4 | 109,92 | 109,92 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CMEI EC DE EDUCAÇÃO. 03/25. - 10/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NESSECIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. REFERENTE AO CMEI PROFESSORA MARGARIDA MARIA CARNEIRO LIRA, LOCALIZADA NA RUA PAPA PAULO VI Nº 00100, LIVRAMENTO VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 163/2025.4 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64 | | | | | | | | | |
| 11/03/2025 | 11/03/2025 | 11/03/2025 | 749142 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 034.211.504-94 - CATHARINA DA CUNHA LI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/03/2025 | 11/03/2025 | 3 | 3.000,00 | 2.920,40 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL CATHARINA MARÇO/25 - 11/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO DO LIVRAMENTO/PINGA FOGO, IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA JADENISE MACEDO DE AMORIM FILHA, Nº 100, BAIRRO: LIVRAMENTO. CONTRATO Nº 108/2024 - REABERT MARÇO DE 2025. - EMPENHO Nº 224/2025.3 - CATHARINA DA CUNHA LIMA - CPF: 034.211.504-94 | | | | | | | | | |
| 11/03/2025 | 11/03/2025 | 11/03/2025 | 749149 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/03/2025 | 14/03/2025 | 4 | 59.239,09 | 59.239,09 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CIEE SEC.EDUCAÇÃO FEV/25 - 11/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO QUE SEJA AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA, COM OU SEM FINS LUCRATIVOS( COMPROVADO ATRAVÉS DE DOCUMENTAÇÃO), QUE OFEREÇA SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, PAGAMENTO ACOMPANHAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO TÁCNICO E SUPERIOR NO ÂMBITO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, COM BASE NO ART. Nº 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 064/2020 E OFÍCIO Nº 112/2025 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. MÊS DE FEVEREIRO 2025 SUPERIOR. - EMPENHO Nº 208/2025.4 - CIEE - CNPJ: 10.998.292/0001-57 | | | | | | | | | |
| 11/03/2025 | 11/03/2025 | 11/03/2025 | 751432 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 36.545.826/0001-83 - SERVENTIA NOTARIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/03/2025 | 01/04/2025 | 1 | 255,60 | 255,60 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS.CONSELHO ESCOLAR. - 11/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS RECONHECIMENTOS DE ASSINATURAS, POR SEMELHANÇA, RELATIVOS À DOCUMENTAÇÃO DE ATA , TERMO DE POSSE E AVERBAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR ANA MARIA GOMES, PARA O BIÊNIO 2025-2027. - EMPENHO Nº 654/2025.1 - SERVENTIA NOTARIAL DE VITORIA DE SANTO ANTAO - CNPJ: 36.545.826/0001-83 | | | | | | | | | |
| 11/03/2025 | 11/03/2025 | 11/03/2025 | 751477 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 20.881.826/0001-14 - CSL PRIMER CONSUL | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/03/2025 | 31/03/2025 | 1 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1000239 - 10/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E ARTEFATOS NECESSÁRIOS PARA LICITAÇÃO DO TRANSPORTE (ESCOLAR E UNIVERSITÁRIO), COM OS SEGUINTES BENEFÍCIOS: LEVANTAMENTO GEORRERENCIADO, COMPOSIÇÃO DE CUSTOS, PANILHA ORÇAMENTÁRIA, MAPAS DE TRAJETOS, MINUTASDE TERMO DE REFERÊNCIA E ETP, AUXÍLIO AOS GESTORES FISCAIS E RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELOS SERVIÇOS CONTRATADOS. - EMPENHO Nº 534/2025.1 - NF. 1000239 - CSL PRIMER CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL ME - CNPJ: 20.881.826/0001-14 | | | | | | | | | |
| 12/03/2025 | 12/03/2025 | 12/03/2025 | 749329 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 32.183.517/0001-50 - LAR E COZINHA COM | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/03/2025 | 31/03/2025 | 1 | 34.340,00 | 34.340,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.002.027 - 26/08/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DO DÉBITO, TRAVÉS DO PARECER PGM Nº 07/2025,À NOTA FISCAL Nº 002.027, DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS DESTINADOS AS UNIDADES EDUCACIONAIS CONTEMPLADAS PELO PROGRAMA "ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL" DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, VISANDO SATISFAZER AS EXIGÊNCIAS DAS NECESSIDADES DO ANO LETIVO DE 2024, ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 097/2023. - EMPENHO Nº 508/2025.1 - NF. 2027 - LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 32.183.517/000-50 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2025 | 12/03/2025 | 12/03/2025 | 749403 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/03/2025 | 17/03/2025 | 3 | 1.326,60 | 1.326,60 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE SEC. DE EDUCAÇÃO. 03/25. - 12/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SITUADA NA PRAÇA 03 DE AGOSTO Nº62 NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO SEMED. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. - EMPENHO N 21/2025.3 - CELPE - CNPJ: 10.35.932/0001-08 | | | | | | | | | |
| 12/03/2025 | 12/03/2025 | 12/03/2025 | 751471 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/03/2025 | 31/03/2025 | 3 | 4.850,00 | 4.617,20 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000397 - 13/05/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARA DE AR , VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. REFERENTE AO VEÍCULO TIPO MONTANA PICK-UP CABINE SIMPLES. - EMPENHO Nº 657/2025.3 - NF. 397 - VITOR ALVES DE CARVALHO LTDA - CNPJ: 29.681.052/0001-52 | | | | | | | | | |
| 17/03/2025 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 751076 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 21.767.787/0001-91 - JOSE ROBERTO RAM | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/03/2025 | 10/04/2025 | 1 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00001246 - 13/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PASTAS COM APLICAÇÃO DE BOLSO EM TRIPLEX E DE BLOCOS DE ANOTAÇÕES COM CAPA EM COUCHÉ PARA O ENCONTRO DE ACOLHIDA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. - EMPENHO Nº 651/2025.1 - NF. 1246 - JOSE ROBERTO RAMOS GRAFICA - CNPJ: 21.767.787/0001-91 | | | | | | | | | |
| 17/03/2025 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 751454 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19.613.426/0001-49 - J M NUNES DOS SAN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/03/2025 | 07/04/2025 | 1 | 11.950,00 | 11.950,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000000306 - 13/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO , COMO TAMBÉM AS LOCAÇÕES DE PAINEL DE LED, CLIMATIZADOR, CADEIRAS E GERADOR, PARA O ENCONTRO DE ACOLHIDA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. - EMPENHO Nº 650/2025.1 - NF. 306 - J M NUNES DOS SANTOS - CNPJ: 19.613.426/0001-49 | | | | | | | | | |
| 18/03/2025 | 18/03/2025 | 18/03/2025 | 751207 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 33.674.363/0001-61 - JANIO DUARTE DA SI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 18/03/2025 | 10/04/2025 | 2 | 8.700,00 | 8.700,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 3 - 16/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KITS LANCHE PARA O ENCONTRO DE ACOLHIDA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. - EMPENHO Nº 652/2025.2 - NF. 3 - JANIO DUARTE DA SILVA - CNPJ: 33.674.363/0001-61 | | | | | | | | | |
| 20/03/2025 | 20/03/2025 | 20/03/2025 | 750296 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 20/03/2025 | 09/04/2025 | 3 | 56,16 | 56,16 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA. SEC. DE EDUCAÇÃO. 03/25. - 20/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DEPOSITO AGREGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SITUADO NA RUA DA MANGUEIRA Nº67 E AVENIDA HENRIQUE DE HOLANDA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. - EMPENHO Nº 91/2025.3 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64 | | | | | | | | | |
| 20/03/2025 | 20/03/2025 | 20/03/2025 | 750320 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10.895.651/0001-40 - LAGOA REVENDEDOR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 20/03/2025 | 02/04/2025 | 4 | 7.150,00 | 7.132,84 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.004.102 - 10/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45KG,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 267/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 02/09/2025. REFERENTE AO CONSUMO DE GLP 13 KG LÍQUIDO. - EMPENHO Nº 226/2025.4 - NF. 4102 - LAGOA REVENDEDORA DE GLP E AGUA LTDA - CNPJ: 10.895.651/0001-40 | | | | | | | | | |
| 24/03/2025 | 24/03/2025 | 24/03/2025 | 750822 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/03/2025 | 09/04/2025 | 3 | 101,09 | 101,09 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA. SEC. DE EDUCAÇÃO. - 24/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SITUADA NA PRAÇA 03 DE AGOSTO Nº62 NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO SEMED. QUE SE REFERE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. - EMPENHO Nº 89/2025.3 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64 | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 751314 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 712.480.214-87 - JOSIVANIA ALVES MAGAL | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/03/2025 | 01/04/2025 | 3 | 6.000,00 | 5.234,96 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL JOSIVANIA ALVES. 03/25. - 27/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO DA BELA VISTA, IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA ANTONIO AGEU DE LIMA, Nº 131, BAIRRO: BELA VISTA. CONTRATO Nº 109/2024. SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. - EMPENHO Nº 231/2025.3 - JOSIVANIA ALVES MAGALHÃES ROLIM - CNPJ: 712.480.214-87 | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 751318 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 42.366.596/0001-98 - JD IMOBILIARIA LTD | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/03/2025 | 31/03/2025 | 3 | 6.500,00 | 6.188,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL JD IMOBILIÁRIA. 03/25. - 27/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AVENIDA HENRIQUE DE HOLANDA, Nº 2932- MAUÉS - ALTO JOSÉ LEAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO PRIMEIRO TERMO AO CONTRATO Nº 094/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DE CONTRATO - 05/05/2025. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. - EMPENHO Nº 207/2025.3 - JD IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 42.366.596/0001-98 | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 751942 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/03/2025 | 03/04/2025 | 3 | 1.590,14 | 1.590,14 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE SEC. DE EDUCAÇÃO. - 27/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. EMPENHO Nº 22/2025.3 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 751981 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/03/2025 | 09/04/2025 | 5 | 107,53 | 107,53 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA SEC. DE EDUCAÇÃO. - 27/03/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor<br>CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra<br>Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato | Ordenador da Despesa<br>CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$)<br>Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NESSECIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. REFERENTE AO CONSUMO DO CMEI PROFESSORA MARGARIDA MARIA CARNEIRO LIRA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. - EMPENHO Nº 163/2025.5 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64 | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 752430 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 3 | 56.193,48 | 37.669,47 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12108 - 27/03/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MARÇO 2025. | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 752639 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 3 | 8.595,46 | 5.985,30 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12112 - 27/03/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. MARÇO 2025. | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 752662 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 4 | 56.555,12 | 53.554,35 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12113 - 27/03/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MARÇO 2025. | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 752664 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 7 | 112.119,05 | 103.585,45 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12114 - 27/03/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MARÇO 2025. | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 752684 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 2 | 1.700,00 | 1.569,77 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12115 - 27/03/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. MARÇO 2025. | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 752792 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/03/2025 | 03/04/2025 | 5 | 233.597,95 | 185.009,58 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00006585 - 12/03/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 0154/2022 E TERMOS ADITIVOS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO E TERMOS ADITIVOS - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 297/2025.5 - NF. 6585 - GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI - CNPJ: 11.457.039/0001-59 | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 752805 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/03/2025 | 05/06/2025 | 4 | 197.353,25 | 156.303,77 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00006589 - 12/03/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 044/2022 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021.- OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 296/2025.4 - NF. 6589 - GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI - CNPJ: 11.4457.039/0001-59 | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 753804 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/03/2025 | 16/04/2025 | 7 | 14.423,10 | 13.188,10 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12205 - 27/03/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MARÇO 2025. | | | | | | | |
| 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 753913 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03.829.590/0001-58 - NUZIA LEILA DUTRA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 31/03/2025 | 14/05/2025 | 1 | 3.584,00 | 3.584,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.002.183 - 25/07/2023 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DO DÉBITO, ATRAVÉS DO PARECER PGM Nº 455/2025, A NOTA FISCAL Nº 002.183, REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MOBILIÁRIOS , ELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS E KIT DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, PARA ESTRUTURAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE BENS QUE BENIFICIARÃO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ANA MARIA GOMES , ATA DE REGISTRO DE PREÇO PMV Nº 011/2023. - EMPENHO Nº 728/2025.1 - NF. 2183 - NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS - CNPJ: 03.829.590/00001-58 | | | | | | | |
| 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 753967 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 20.198.694/0001-20 - C3 ENGENHARIA LTD | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 1 | 308.393,74 | 308.393,74 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - C3 ENGENHARIA LTDA. - 31/03/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL , EFETUADO NO EMPENHO Nº 44/2022, SUB Nº 04, CONFORME PROCESSO TCE-PE Nº 22100110-4, ACÓRDÃO Nº 1907/202.REFERENTE A RESTITUIÇÕ D DEPÓSITO JUDUCIAL. - EMPENHO Nº 753/2025.1 - NF. 39 - C3 ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 20.198.694/0001-20 - DEBITADO EM: 21/01/25 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | |
| 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 754041 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 20.965.430/0001-55 - JULIO CESAR PINTO | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 31/03/2025 | 14/05/2025 | 1 | 5.950,00 | 5.950,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.003.428 - 07/08/2023 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DO DÉBITO, ATRAVÉS DO PARECER PGM Nº 287/2025, A NOTA FISCAL Nº 003.428, REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVO DESTINADOS AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2023. - EMPENHO Nº 726/2025.1 - NF. 3428 - JULIO CÉSAR PINTO CORDEIRO - CNPJ: 20.965.430/0001-55 | | | | | | | |
| 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 754044 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 49.976.259/0001-61 - 49.976.259 MATHEUS | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 31/03/2025 | 29/04/2025 | 1 | 6.440,00 | 6.440,00 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000000101 - 04/09/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DO DÉBITO, ATRAVÉS DO PARECER PGM Nº 288/2025, A NOTA FISCAL Nº 000.000.101, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7.000 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, , ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 130/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO PMV Nº 015/2024. - EMPENHO Nº 727/2025.1 - NF. 101 - MATHEUS CARLOS DE SOUZA SILVA - CNPJ: 49.976.259/0001-61 | | | | | | | | | |
| 02/04/2025 | 02/04/2025 | 02/04/2025 | 754538 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/04/2025 | 30/04/2025 | 5 | 197.353,25 | 156.303,77 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00006738 - 28/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 044/2022 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021.- OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. - EMPENHO Nº 296/2025.5 - NF. 6738 - GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI - CNPJ: 11.457.039/0001-59 | | | | | | | | | |
| 02/04/2025 | 02/04/2025 | 02/04/2025 | 754564 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/04/2025 | 30/04/2025 | 7 | 875.846,59 | 693.670,50 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00006731 - 28/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 0154/2022 E TERMOS ADITIVOS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO E TERMOS ADITIVOS - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. - EMPENHO Nº 297/2025.7 - NF. 6731 - GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI - CNPJ: 11.457.039/0001-59 | | | | | | | | | |
| 03/04/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 752722 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 1 | 1.002,87 | 1.002,87 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE SEC. DE EDUCAÇÃO. 04/25. - 03/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPOSITO AGREGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SITUADO NA RUA DA MANGUEIRA N°67 E NA NA AV. HENRIQUE DE HOLANDA Nº2932. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. - EMPENHO Nº 65/2025.1 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | | | | |
| 03/04/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 754329 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 38.422.516/0001-05 - LICITA HB INFORMAT | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/04/2025 | 07/05/2025 | 1 | 4.312,50 | 4.312,50 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.000.913 - 31/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DO DÉBITO, ATRAVÉS DO PARECER PGM Nº 1253/2024, A NOTA FISCAL Nº 000.000.913, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICO DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE , ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO PMV Nº 094/2024. - EMPENHO Nº 778/2025.1 - NF. 913 - LICITA HB INFORMÁTICA LTDA - CNPJ: 38.422.516/0001-05 | | | | | | | | | |
| 07/04/2025 | 07/04/2025 | 07/04/2025 | 753907 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 07/04/2025 | 14/04/2025 | 4 | 1.296,93 | 1.296,93 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE SEC. DE EDUCAÇÃO.04/25 - 07/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SITUADA NA PRAÇA 03 DE AGOSTO N°62 NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. - EMPENHO Nº 21/2025.4 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | | | | |
| 07/04/2025 | 07/04/2025 | 07/04/2025 | 753909 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 07/04/2025 | 05/05/2025 | 4 | 2.204,50 | 2.204,50 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE SEC. DE EDUCAÇÃO. 04/25. - 31/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. - EMPENHO Nº 22/2025.4 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | | | | |
| 07/04/2025 | 07/04/2025 | 07/04/2025 | 754494 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 07/04/2025 | 22/04/2025 | 6 | 113.783,69 | 113.783,69 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CIEE. GESTÃO DE PESSOAS. ENSINO SUPERIOR. - 07/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO QUE SEJA AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA, COM OU SEM FINS LUCRATIVOS( COMPROVADO ATRAVÉS DE DOCUMENTAÇÃO), QUE OFEREÇA SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, PAGAMENTO ACOMPANHAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO TÁCNICO E SUPERIOR NO ÂMBITO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, COM BASE NO ART. Nº 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 064/2020 E OFÍCIO Nº 112/2025 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025 DE ENSINO SUPERIOR. EMPENHO N°208/2025.6 - CIEE GESTÃO DE PESSOAS | | | | | | | | | |
| 09/04/2025 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | 754744 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 20.198.694/0001-20 - C3 ENGENHARIA LTD | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 09/04/2025 | 16/04/2025 | 1 | 308.393,74 | 308.393,74 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - C3 RESTITUIÇÃO. - 09/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL , EFETUADO NO EMPENHO Nº 37/2022, SUB Nº 02, CONFORME PROCESSO TCE-PE Nº 22100110-4, ACÓRDÃO Nº 1907/202. - EMPENHO Nº 37/20232.1 - NF. 2023000 - C3 ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 20.198.694/0001-20 | | | | | | | | | |
| 09/04/2025 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | 755915 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 17.141.519/0001-92 - PORTO E RODRIGUES | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 09/04/2025 | 09/04/2025 | 4 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00001330 - 01/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA AO SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO Nº 296/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2023 - INEXIBILIDADE Nº 027/2023.OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. - EMPENHO Nº 246/2025.4 - NF. 1330 - PORTO E RODFRIGUES ADVOCAGIA - CNPJ: 17.141.519/0001-92 | | | | | | | | | |
| 10/04/2025 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 754674 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/04/2025 | 23/04/2025 | 9 | 1.513,70 | 1.438,02 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00001287 - 04/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS CONFORME ESPECIFICADO E QUANTIFICADO DO TERMO DE REFERÊNCIA, DE ACORDO COM O SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 089/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 - O BS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - | | | | | | | | | |
| 10/04/2025 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 754698 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 48.052.531/0001-54 - G P DA FONSECA JUN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/04/2025 | 02/07/2025 | 1 | 10.360,00 | 10.360,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.000.074 - 08/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS (TROFÉU) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. EMPENHO 709/2025.1. NF 000.000.074. G P DA FONSECA JUNIOR CONFECÇÕES. CNPJ: 48.052.531/0001-54. | | | | | | | | | |
| 10/04/2025 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 756641 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 09.753.781/0001-60 - DEPARTAMENTO EST | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/04/2025 | 05/05/2025 | 1 | 416,51 | 416,51 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DETRAN. SEC DE EDUCAÇÃO.04/25. - 10/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MULTAS DE VEÍCULOS AGREGADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DEVIDO FALTA DE EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB).REFERENTE A PLACA PCM0178-PE, RENAVAM: 1161904481 CHASSI: 9532G82W7KR911988. | | | | | | | | | |
| 11/04/2025 | 11/04/2025 | 11/04/2025 | 754668 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 04.269.008/0001-09 - QUALYSAT TECNOLO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/04/2025 | 23/04/2025 | 1 | 9.840,00 | 9.840,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000557 - 09/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE LOCAÇÃO , COMINICAÇÃO VIA PACOTES DE DADOS GPRS, SISTEMA DE MONITORAMENTO WEB PARA OS VEÍCULOS AGREGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025 À ABRIL DE 2025. | | | | | | | | | |
| 14/04/2025 | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 754845 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10.895.651/0001-40 - LAGOA REVENDEDOR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 14/04/2025 | 07/05/2025 | 7 | 6.300,00 | 6.284,88 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.004.157 - 03/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45KG,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 267/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 02/09/2025. - EMPENHO Nº 226/2025.7 - NF. 4157 - LAGOA REVENDEDORA DE GLP E AGUA LTDA - CNPJ: 10.895.651/0001-40 | | | | | | | | | |
| 16/04/2025 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | 754962 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 712.480.214-87 - JOSIVANIA ALVES MAGAL | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/04/2025 | 24/04/2025 | 4 | 6.000,00 | 5.234,96 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL JOSIVANIA 04/25. - 16/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO DA BELA VISTA, IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA ANTONIO AGEU DE LIMA, Nº 131, BAIRRO: BELA VISTA. CONTRATO Nº 109/2024. SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. - EMPENHO Nº 231/2025.4 - JOSIVANIA ALVES MAGALHÃES ROLIM - CPF: 712.480.214-87 | | | | | | | | | |
| 16/04/2025 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | 754964 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 42.366.596/0001-98 - JD IMOBILIARIA LTD | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/04/2025 | 24/04/2025 | 4 | 6.500,00 | 6.188,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL JD IMOBILIÁRIA. 04/25. - 16/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AVENIDA HENRIQUE DE HOLANDA, Nº 2932- MAUÉS - ALTO JOSÉ LEAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO PRIMEIRO TERMO AO CONTRATO Nº 094/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DE CONTRATO - 05/05/2025. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. - EMPENHO Nº 207/2025.4 - JD IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 42.366.596/0001-98 | | | | | | | | | |
| 16/04/2025 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | 754969 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 034.211.504-94 - CATHARINA DA CUNHA LI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/04/2025 | 24/04/2025 | 4 | 3.000,00 | 2.920,40 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL CATHARINA 04/25. - 16/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO DO LIVRAMENTO/PINGA FOGO, IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA JADENISE MACEDO DE AMORIM FILHA, Nº 100, BAIRRO: LIVRAMENTO. CONTRATO Nº 108/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - SALDO PARCIAL DO CONTRATO VIGÊNCIA DO CONTRATO : 36 MESES (16/05/2027). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. - EMPENHO Nº 224/2025.4 - CATHARINA DA CUNHA LIMA - CPF: 034.211.504-94 | | | | | | | | | |
| 16/04/2025 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | 755828 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 47.872.914/0001-06 - SERVENTIA REGISTR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/04/2025 | 29/04/2025 | 1 | 633,05 | 633,05 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - RENOVAÇÃO DA UEX-2025/2027. - 16/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE 41 (QUARENTA E UM) REGISTROS DE RENOVAÇÕES , RELATIVOS À DOCUMENTAÇÃO DE EDITAL, ATA , TERMO DE POSSE E LISTA DE PRESENÇA DO CONSELHO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. REFERENTE A RENOVAÇÃO DA UEX-2025/2027 DO CONSELHO ESCOLAR PAULO FREIRE. - EMPENHO Nº 804/2025.1 - SERVENTIA REGIONAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - CNPJ: 47.872.914/0001-06 | | | | | | | | | |
| 16/04/2025 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | 755848 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 45.329.312/0001-81 - BT COMERCIO INTELI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/04/2025 | 16/04/2025 | 1 | 7.075,50 | 6.990,59 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.003.793 - 18/07/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECONHECIMENTO FORMAL DO DÉBITO ATRAVÉS DO PARECER PGM Nº 140/2025, À NOTAS FISCAIS Nº 3.793 E 3.794 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS PARA AS UNIDADES EDUCACONAIS CONTEMPLADAS PELO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRALDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO VISANDO SATISFAZER AS EXIGÊNCIAS DAS NECESSIDADES DO ANO LETIVO DE 2024, CONFORME CONTRATO PMV Nº 206/2024 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024 - OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI UM SALDO PARCIALDO EMPENHO Nº 471/2025, SUB Nº 01, PARA MUDANÇA DA FONTE DE RECURSO. - EMPENHO Nº 828/2025.1 - NF. 3793 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA - CNPJ: 45.29.312/0001-81 - DEBITADO EM: 01/04/202 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | |
| 16/04/2025 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | 755905 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 24.486.986/0001-10 - MARKET-COMÉRCIO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/04/2025 | 16/04/2025 | 1 | 13.890,00 | 13.890,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1125 - 12/09/2024 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | | | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DO DÉBITO, TRAVÉS DO PARECER PGM Nº 310/2025, A NOTA FISCAL Nº 1.125, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ITENS DE HIGIENE PESSOAL, BERÇÁRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS CONTEMPLADAS PELO PROGRAMA "ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL" DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, VISANDO SATISFAZER AS EXIGÊNCIAS DAS NECESSIDADES DO ANO LETIVO DE 2024, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2024, CONTRATO PMV Nº 235/2024 - OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO Nº 669/2025, SUB Nº 01, PARA MUDANÇA DA FONTE DE RECURSO. - EMPENHO Nº 829/2025.1 - NF. 1125 - MARKET - COERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - CNPJ: 24.486.985/0001-10 DEBITAOD EM: 01/04/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | |
| 22/04/2025 | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 755562 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 04.269.008/0001-09 - QUALYSAT TECNOLO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 22/04/2025 | 02/05/2025 | 1 | 4.920,00 | 4.920,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000598 - 16/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO E COMUNICAÇÃO VIA PACOTES DE DADOS GPRS E SISTEMA DE MONITORAMENTO WEB, PARA OS VEÍCULOS AGREGADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. EMPENHO 812/2025.1 - NFº598 - QUALYSAT TECNOLOGIA | | | | | | | | | |
| 22/04/2025 | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 755685 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 45.640.615/0001-10 - JOSEMIR PEREIRA D | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 22/04/2025 | 08/05/2025 | 1 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 36 - 16/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE BOMBEIROS PARA O ESPETÁCULO A SER REALIZADO PELO TEATRO DE NOVA JERUSALÉM, VISANDO PROPORCIONAR SEGURANÇA PARA OS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. - EMPENHO Nº 824/2025.1 - NF. 36 - JOSEMIR PEREIRA DOS SANTOS FERIAS - CNPJ: 45.640.615/0001-10 | | | | | | | | | |
| 23/04/2025 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 755275 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/04/2025 | 24/04/2025 | 6 | 209,14 | 209,14 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA. SEC. DE EDUCAÇÃO. CONTA COLETIVA. - 23/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NESSECIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONTA COLETIVA NO VALOR R$ 11.159,59. Nº DO DOCUMENTO 39233571. | | | | | | | | | |
| 23/04/2025 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 755278 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/04/2025 | 24/04/2025 | 4 | 732,29 | 732,29 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA SEC. DE EDUCAÇÃO CONTA COLETIVA. - 23/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONTA COLETIVA NO VALOR R$ 11.159,59. Nº DO DOCUMENTO 39233571. | | | | | | | | | |
| 23/04/2025 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 755981 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 150.069.994-20 - ARNALDO FORTUNATO D | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/04/2025 | 09/06/2025 | 1 | 12.710,55 | 12.456,06 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - VERBAS ARNALDO FORTUNATO DA SILVA - 23/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 9/12 DE 13º PROPORCIONAL, 2/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FÉRIAS, 2 FÉRIAS INDENIZADAS PERÍODO DE 16/17 E 17/18 E 3 LICENÇA PRÊMIO. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 550/2021. - EMPENHO Nº 833/2025.1 - ARNALDO FORTUNATO DA SILVA - CPF: 150.069.994-20 | | | | | | | | | |
| 23/04/2025 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 755989 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/04/2025 | 03/07/2025 | 1 | 421,20 | 421,20 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - PATRONAL ARNALDO FORTUNATO DA SILVA - 23/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITORIAPREV (SERVIDOR) - EMPENHO Nº 833/2025.1 - ARNALDO FORTUNATO DA SILVA - CPF: 150.069.994-20 | | | | | | | | | |
| 23/04/2025 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 756005 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/04/2025 | 25/04/2025 | 5 | 2.252,93 | 2.252,93 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE SEC DE EDUCAÇÃO. - 23/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SITUADA NA PRAÇA 03 DE AGOSTO Nº62 NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONTA COLETIVA 7600007933. - EMPENHO Nº 21/2025.5 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | | | | |
| 24/04/2025 | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 755940 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 36.545.826/0001-83 - SERVENTIA NOTARIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/04/2025 | 28/04/2025 | 1 | 269,80 | 269,80 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CARTÓRIO SERVENTIA.RECOCHECIMENTOS E ASSINATURAS. - 24/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS APRESENTAÇÕES DA ORQUESTRA AVALOVARA, NO CICLO CARNAVALESCO EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025 - VITÓRIA DAS ALEGORIAS - ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE ESCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMPENHO Nº 803/2025.1 - SERVENTIA NOTARIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - CNPJ: 36.575.826/0001-83 | | | | | | | | | |
| 24/04/2025 | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 755953 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/04/2025 | 07/05/2025 | 4 | 168,07 | 168,07 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA. SEC DE EDUCAÇÃO. 04/25 - 24/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SITUADA NA PRAÇA 03 DE AGOSTO Nº62 NESTE MUNICIPIO.REFERNETE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA NOVA SEMED. - EMPENHO Nº 89/2025.4 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64 | | | | | | | | | |
| 24/04/2025 | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 756570 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 36.545.826/0001-83 - SERVENTIA NOTARIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/04/2025 | 08/05/2025 | 2 | 269,80 | 269,80 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - RECONHECIMENTO CONSELHO COOPERATIVA. - 24/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS RECONHECIMENTOS DE ASSINATURAS, POR SEMELHANÇA, RELATIVOS À DOCUMENTAÇÃO DE ATA , TERMO DE POSSE E AVERBAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. REFERENTE AO CONSELHO COOPERATIVA ESCOLAR PARA O BIÊNIO 2025/2027. - EMPENHO Nº 803/2025.2 - SERVENTIA NOTARIAL DE VITORIA DE SANTO ANTAO - CNPJ: 36.545.826/0001-83 | | | | | | | | | |
| 25/04/2025 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 756775 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 39.537.400/0001-76 - MAXLICITE SOLUÇÕE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 1 | 11.796,46 | 11.796,46 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1834 - 19/09/2024 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DO DÉBITO, TRAVÉS DO PARECER PGM Nº 309/2025, A NOTA FISCAL Nº 1834, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES EDUCACIONAIS CONTEMPLADAS PELO PROGRAMA "ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL" DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, VISANDO SATISFAZER AS EXIGÊNCIAS DAS NECESSIDADES DO ANO LETIVO DE 2024, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2024, CONTRATO PMV Nº 222/2024 - OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI EMPENHO Nº 370/205, SUB Nº 01, PARA MUDANÇA DA FONTE DE RECURSO. - EMPENHO Nº 840/2025.1 - NF. 1834 - MAXLICITE SOLUÇÕES COMERCIAL EIRELI - CNPJ: 39.537.400/0001-76 - DEBITAO EM: 31/03/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 756645 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/04/2025 | 07/05/2025 | 4 | 56,16 | 56,16 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA SEC DE EDUCAÇÃO. 04/25. - 28/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DEPOSITO AGREGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SITUADO NA RUA DA MANGUEIRA N°67 E AVENIDA HENRIQUE DE HOLANDA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. - EMPENHO Nº 91/2025.4 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64 | | | | | | |
| 29/04/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 756666 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 3 | 1.700,00 | 1.569,77 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12323 - 29/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. ABRIL 2025. | | | | | | |
| 29/04/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 757142 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 4 | 55.993,89 | 37.565,84 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12380 - 29/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. ABRIL 2025. | | | | | | |
| 29/04/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 757145 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 4 | 10.116,39 | 7.242,67 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12381 - 29/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. ABRIL 2025. | | | | | | |
| 29/04/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 757151 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 5 | 56.350,83 | 53.405,21 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12382 - 29/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. ABRIL 2025. | | | | | | |
| 29/04/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 757159 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 8 | 110.248,92 | 101.860,42 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12393 - 29/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. ABRIL 2025. | | | | | | |
| 29/04/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 757940 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/04/2025 | 20/05/2025 | 8 | 14.182,55 | 12.882,55 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12464 - 29/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ABRIL 2025. | | | | | | |
| 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 756929 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 47.872.914/0001-06 - SERVENTIA REGISTR | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/04/2025 | 08/05/2025 | 4 | 695,23 | 695,23 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - RENOVAÇÃO DA UEX-2025/2027. - 30/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE 41 (QUARENTA E UM) REGISTROS DE RENOVAÇÕES , RELATIVOS À DOCUMENTAÇÃO DE EDITAL, ATA , TERMO DE POSSE E LISTA DE PRESENÇA DO CONSELHO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. REFERENTE A UEX-2025/2027 DO CONSELHO ESCOLAR ELIAS ALVES DE LIRA. - EMPENHO Nº 804/2025.4 - SERVENTIA REGISTRAL DE VITORIA DE SANTO ANTAO - CNPJ: 47.872.914/0001-06 | | | | | | |
| 07/05/2025 | 07/05/2025 | 07/05/2025 | 757382 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 07/05/2025 | 09/05/2025 | 7 | 107,53 | 107,53 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA SEC. DE EDUCAÇÃO. - 07/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NESSECIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. - EMPENHO Nº 163/2025.7 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64 | | | | | | |
| 08/05/2025 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 757811 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 08/05/2025 | 12/05/2025 | 6 | 113,65 | 113,65 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE SEC DE EDUCAÇÃO. - 08/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SITUADA NA PRAÇA 03 DE AGOSTO N°62 NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. - EMPENHO Nº 21/2025.6 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/-0001-08 | | | | | | |
| 08/05/2025 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 757813 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 47.872.914/0001-06 - SERVENTIA REGISTR | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 08/05/2025 | 12/05/2025 | 5 | 633,05 | 633,05 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - RENOVAÇÃO DA UEX-2025/2027. - 08/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE 41 (QUARENTA E UM) REGISTROS DE RENOVAÇÕES , RELATIVOS À DOCUMENTAÇÃO DE EDITAL, ATA , TERMO DE POSSE E LISTA DE PRESENÇA DO CONSELHO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. REFERENTE A ESCOLA PREFEITO MANOEL DE HOLANDA CAVALCANTI. - EMPENHO Nº 804/2025.5 - SERVENTIA REGISTRAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - CNPJ: 47.872.914/0001-06 | | | | | | |
| 08/05/2025 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 757815 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 33.674.363/0001-61 - JANIO DUARTE DA SI | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 08/05/2025 | 23/05/2025 | 1 | 9.120,00 | 9.120,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 5 - 08/05/2025 | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor<br>CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra<br>Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato | Ordenador da Despesa<br>CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$)<br>Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KITS LANCHE DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, QUE IRÃO PARA O ESPETÁCULO REALIZADO PELO TEATRO DE NOVA JERUSALEM. - EMPENHO Nº 832/2025.1 - NF. 5 - JANIO DUARTE DA SILVA - CNPJ: 33.674.363/0001-61 | | | | | | | |
| 08/05/2025 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 757847 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 08/05/2025 | 12/05/2025 | 7 | 116.280,67 | 116.280,67 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CIEE SEC DE EDUCAÇÃO 04/25. - 08/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO QUE SEJA AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA, COM OU SEM FINS LUCRATIVOS( COMPROVADO ATRAVÉS DE DOCUMENTAÇÃO), QUE OFEREÇA SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, PAGAMENTO ACOMPANHAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO TÁCNICO E SUPERIOR NO ÂMBITO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, COM BASE NO ART. Nº 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 064/2020 E OFÍCIO Nº 112/2025 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. ENSINO SUPERIOR. - EMPENHO Nº 208/2025.7 - CIEE - CNPJ: 10.998.292/0001-57 | | | | | | | |
| 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 757816 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.472.198/0001-22 - SOCIEDADE TEATRAL | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 09/05/2025 | 14/05/2025 | 1 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SOCIEDADE TEATRAL DE FAZENDA NOVA. - 08/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE INGRESSOS DOS ESPETÁCULOS REALIZADOS PELO TEATRO DO NOVA JERUSALÉM, VISANDO PROPORCIONAR ACESSO GRATUITO OU SUBSIDIADO A CULTURA PARA OS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. - EMPENHO Nº 807/2025.1 - SOCIEDADE TEATRAL DE FAZENDA NOVA - CNPJ: 11.472.198/000122 | | | | | | | |
| 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 757844 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.472.198/0001-22 - SOCIEDADE TEATRAL | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 09/05/2025 | 14/05/2025 | 1 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SOCIEDADE TEATRAL DE FAZENDA NOVA. - 08/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE INGRESSOS DOS ESPETÁCULOS REALIZADOS PELO TEATRO DO NOVA JERUSALÉM, VISANDO PROPORCIONAR ACESSO GRATUITO OU SUBSIDIADO A CULTURA PARA OS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE - OBS: ESTE EMPENHO É UM EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 07/2025, POR TER SIDO SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM O VALOR EQUIVOCADO - OFÍCIO SEMED Nº 690/2025. - EMPENHO Nº 864/2025.1 - SOCIEDADE TEATRAL DE FAZENDA NOVA - CNPJ: 11.472.198/000122 | | | | | | | |
| 12/05/2025 | 12/05/2025 | 12/05/2025 | 758052 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 04.269.008/0001-09 - QUALYSAT TECNOLO | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/05/2025 | 27/05/2025 | 1 | 2.460,00 | 2.460,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000611 - 02/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO E COMUNICAÇÃO VIA PACOTES DE DADOS GPRS E SISTEMA DE MONITORAMENTO WEB, PARA OS VEÍCULOS AGREGADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. - EMPENHO Nº 820/2025.1 - NF. 611 - QUALYSAT TECNOLOGIA E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS LTDA - CNPJ: 04.269.008/00001-09 | | | | | | | |
| 12/05/2025 | 12/05/2025 | 12/05/2025 | 758164 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 42.366.596/0001-98 - JD IMOBILIARIA LTD | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/05/2025 | 29/05/2025 | 5 | 6.500,00 | 6.188,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL JD IMOBILIÁRIA 05/25. - 12/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA PADRE FELIX BARRETO, Nº 227, LIVRAMENTO , VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO , CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº: 040/2020, PROCESSO LICITATÓRIO, DISPENSA Nº: 003/2020 - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 28/01/2026. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. - EMPENHO Nº 207/2025.5 - JD IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 42.366.596/0001-98 | | | | | | | |
| 12/05/2025 | 12/05/2025 | 12/05/2025 | 758280 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 034.211.504-94 - CATHARINA DA CUNHA LI | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/05/2025 | 29/05/2025 | 5 | 3.000,00 | 2.922,01 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL CATHARINA 05/25. - 12/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO DO LIVRAMENTO/PINGA FOGO, IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA JADENISE MACEDO DE AMORIM FILHA, Nº 100, BAIRRO: LIVRAMENTO. CONTRATO Nº 108/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - SALDO PARCIAL DO CONTRATO VIGÊNCIA DO CONTRATO : 36 MESES (16/05/2027). REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. - EMPENHO Nº 224/2025.5 - CATHARINA DA CUNHA LIMA - CPF: 034.211.504-94 | | | | | | | |
| 12/05/2025 | 12/05/2025 | 12/05/2025 | 758330 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 712.480.214-87 - JOSIVANIA ALVES MAGAL | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/05/2025 | 29/05/2025 | 5 | 6.000,00 | 5.425,71 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL JOSIVANIA 05/25. - 12/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO DA BELA VISTA, IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA ANTONIO AGEU DE LIMA, Nº 131, BAIRRO: BELA VISTA. CONTRATO Nº 109/2024. SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. - EMPENHO Nº 231/2025.5 - JOSIVANIA ALVES MAGALHÃES ROLIM - CPF: 712.480.214-87 | | | | | | | |
| 12/05/2025 | 12/05/2025 | 12/05/2025 | 758866 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 076.011.204-57 - ANDERSON RODRIGUES B | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/05/2025 | 12/05/2025 | 1 | 49.019,05 | 4.901,91 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - VERBAS ANDERSON DE LIMA - 12/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 2 FÉRIAS INDENIZADAS NO PERÍODO DE 2022 E 2023 E 3 LICENÇAS PRÊMIO. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 285/2025. - EMPENHO Nº 676/2025 - ANDERSON RODRIGUES BALBINO DE LIMA - CPF: 076.011.204-57 | | | | | | | |
| 12/05/2025 | 12/05/2025 | 12/05/2025 | 758866 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 076.011.204-57 - ANDERSON RODRIGUES B | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/05/2025 | 26/06/2025 | 1 | 49.019,05 | 4.901,91 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - VERBAS ANDERSON DE LIMA - 12/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 2 FÉRIAS INDENIZADAS NO PERÍODO DE 2022 E 2023 E 3 LICENÇAS PRÊMIO. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 285/2025. - EMPENHO Nº 676/2025 - NDERSON RODRIGUES BALBINO DE LIMA - CPF: 076.011.204-57 | | | | | | | |
| 12/05/2025 | 12/05/2025 | 12/05/2025 | 758866 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 076.011.204-57 - ANDERSON RODRIGUES B | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/05/2025 | 10/07/2025 | 1 | 49.019,05 | 4.901,91 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - VERBAS ANDERSON DE LIMA - 12/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 2 FÉRIAS INDENIZADAS NO PERÍODO DE 2022 E 2023 E 3 LICENÇAS PRÊMIO. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 285/2025. REFERENTE A 3ª PARCELA. | | | | | | | |
| 12/05/2025 | 12/05/2025 | 12/05/2025 | 758866 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 076.011.204-57 - ANDERSON RODRIGUES B | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/05/2025 | 05/08/2025 | 1 | 49.019,05 | 4.901,91 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - VERBAS ANDERSON DE LIMA - 12/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 2 FÉRIAS INDENIZADAS NO PERÍODO DE 2022 E 2023 E 3 LICENÇAS PRÊMIO. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 285/2025. REFERENTE A 4ª PARCELA. | | | | | | | | | |
| 12/05/2025 | 12/05/2025 | 12/05/2025 | 758866 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 076.011.204-57 - ANDERSON RODRIGUES B | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/05/2025 | 09/09/2025 | 1 | 49.019,05 | 4.901,91 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - VERBAS ANDERSON DE LIMA - 12/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 2 FÉRIAS INDENIZADAS NO PERÍODO DE 2022 E 2023 E 3 LICENÇAS PRÊMIO. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 285/2025. REFERENTE A 5ª PARCELA. | | | | | | | | | |
| 12/05/2025 | 12/05/2025 | 12/05/2025 | 758866 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 076.011.204-57 - ANDERSON RODRIGUES B | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/05/2025 | 16/10/2025 | 1 | 49.019,05 | 4.901,90 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - VERBAS ANDERSON DE LIMA - 12/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 2 FÉRIAS INDENIZADAS NO PERÍODO DE 2022 E 2023 E 3 LICENÇAS PRÊMIO. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 285/2025. | | | | | | | | | |
| 12/05/2025 | 12/05/2025 | 12/05/2025 | 758866 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 076.011.204-57 - ANDERSON RODRIGUES B | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/05/2025 | 11/11/2025 | 1 | 49.019,05 | 4.901,90 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - VERBAS ANDERSON DE LIMA - 12/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS. | | | | | | | | | |
| 12/05/2025 | 12/05/2025 | 12/05/2025 | 758866 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 076.011.204-57 - ANDERSON RODRIGUES B | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/05/2025 | 10/12/2025 | 1 | 49.019,05 | 4.901,90 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - VERBAS ANDERSON DE LIMA - 12/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 2 FÉRIAS INDENIZADAS NO PERÍODO DE 2022 E 2023 E 3 LICENÇAS PRÊMIO. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 285/2025. REFERENTE A 8ª PARCELA. | | | | | | | | | |
| 13/05/2025 | 13/05/2025 | 13/05/2025 | 758577 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 47.872.914/0001-06 - SERVENTIA REGISTR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 13/05/2025 | 02/06/2025 | 7 | 633,05 | 633,05 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - RENOVAÇÃO DA UEX-2025/2027. - 13/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE 41 (QUARENTA E UM) REGISTROS DE RENOVAÇÕES , RELATIVOS À DOCUMENTAÇÃO DE EDITAL, ATA , TERMO DE POSSE E LISTA DE PRESENÇA DO CONSELHO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. REFERENTE AO CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA ORLANDO FERREIRA DE SENA. - EMPENHO Nº 804/2025.7 - SERVENTIA REGISTRAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - CNPJ: 47.872.914/0001-06 | | | | | | | | | |
| 13/05/2025 | 13/05/2025 | 13/05/2025 | 758921 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 13/05/2025 | 28/05/2025 | 6 | 7.495,92 | 7.495,92 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA SEC DE EDUCAÇÃO. - 13/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. - EMPENHO Nº 97/2025.6 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64 | | | | | | | | | |
| 13/05/2025 | 13/05/2025 | 13/05/2025 | 758938 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 13/05/2025 | 28/05/2025 | 1 | 739,58 | 739,58 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA SEC DE EDUCAÇÃO.04/25 - 13/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. - EMPENHO Nº 890/2025.1 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64 | | | | | | | | | |
| 13/05/2025 | 13/05/2025 | 13/05/2025 | 758958 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 13/05/2025 | 28/05/2025 | 2 | 231,28 | 231,28 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA SEC DE EDUCAÇÃO CONTA COLETIVA 39913126 - 13/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. CONTA COLETIVA 39913126. - EMPENHO Nº 892/2025.2 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64 | | | | | | | | | |
| 13/05/2025 | 13/05/2025 | 13/05/2025 | 758961 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 13/05/2025 | 28/05/2025 | 9 | 252,74 | 252,74 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA SEC DE EDUCAÇÃO CRECHE 39913126. - 13/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NESSECIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. CONTA COLETIVA 39913126. - EMPENHO Nº 163/2025.9 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64 | | | | | | | | | |
| 13/05/2025 | 13/05/2025 | 13/05/2025 | 760752 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.794.199/0002-74 - J. A. DO CARMO MOV | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 13/05/2025 | 10/07/2025 | 1 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 779 - 06/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL DE QUATRO BOCAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA MAJOR MANOEL FORTUNATO , DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 798/2025.1 - NF. 779 - J.A . DO CARMO MOVEIS, PAPELARIA, PRODUTORES DE LIMPEZA E SERVIÇOS - CNPJ: 11.794.199/0002-74 | | | | | | | | | |
| 14/05/2025 | 14/05/2025 | 14/05/2025 | 759333 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 14/05/2025 | 29/05/2025 | 5 | 4.531,49 | 4.531,49 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE SEC DE EDUCAÇÃO CRECHE - 14/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. COD. DO CLIENTE 7046541124. - EMPENHO Nº 22/2025.5 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | | | | |
| 14/05/2025 | 14/05/2025 | 14/05/2025 | 759491 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 23.758.669/0001-42 - A E DA SILVA ROLIM | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 14/05/2025 | 26/06/2025 | 1 | 1.098,20 | 1.098,20 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.002.931 - 20/09/2024 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor<br>CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra<br>Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato | Ordenador da Despesa<br>CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$)<br>Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECONHECIMENTO FORMAL DO DÉBITO ATRAVÉS DO PARECER PGM Nº 672/2025, À NOTA FISCAL Nº 000.002.931, EMITIDA PELA EMPRESA SUPRACITADA, COM VISTAS À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMRNTO DE ITENS DE HIGIENE PESSOAL, BERÇÁRIO E MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS, CONTEMPLADAS PELO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 231/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2024 - OFÍCIO SEMED Nº 723/2025. - EMPENHO Nº 915/2025.1 - NF. 2.931 - A E DA SILVA ROLIM - CNPJ: 23.758.669/0001-42 | | | | | | |
| 15/05/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 759259 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 47.872.914/0001-06 - SERVENTIA REGISTR | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/05/2025 | 21/05/2025 | 10 | 570,87 | 570,87 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - RENOVAÇÃO DA UEX. 2025/2027. - 15/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE 41 (QUARENTA E UM) REGISTROS DE RENOVAÇÕES , RELATIVOS À DOCUMENTAÇÃO DE EDITAL, ATA , TERMO DE POSSE E LISTA DE PRESENÇA DO CONSELHO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. REFERENTE AO CONSELHO ESCOLAR LIDIA QUEIROZ COSTA. - EMPENHO Nº 804/2025.10 - SERVENTIA REGISTRAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - CNPJ: 47.872.914/0001-06 | | | | | | |
| 19/05/2025 | 19/05/2025 | 19/05/2025 | 759504 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 47.872.914/0001-06 - SERVENTIA REGISTR | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 19/05/2025 | 27/05/2025 | 13 | 570,87 | 570,87 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - RENOVAÇÃO DA UEX-2025/2027. - 19/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE 41 (QUARENTA E UM) REGISTROS DE RENOVAÇÕES , RELATIVOS À DOCUMENTAÇÃO DE EDITAL, ATA , TERMO DE POSSE E LISTA DE PRESENÇA DO CONSELHO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. REFERENTE A RENOVAÇÃO DA UEX-2025/2027, REFERENTE AO CONSÓRCIO DA UNIDADE EXECUTORA SUPRACITADA DAS ESCOLAS: ESCOLA MUNICIPAL ROSA DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL APOLÔNIO CUPERTINO DE ALMEIDA E ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. - EMPENHO Nº 804/2025.13 | | | | | | |
| 19/05/2025 | 19/05/2025 | 19/05/2025 | 759716 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 09.753.781/0001-60 - DEPARTAMENTO EST | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 19/05/2025 | 19/05/2025 | 1 | 109,31 | 109,31 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DETRAN SEC DE EDUCAÇÃO. - 19/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MULTAS DE VEÍCULOS AGREGADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DEVIDO FALTA DE EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB) - OBS: ESTE EMPENHO É UM EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 799/2025, POR TER SIDO SOLICITADO PELA SECRETARIA COM O VALOR A MENOR. - DEBITADO EM: 05/05/25 - ORA REGULARIZADO | | | | | | |
| 19/05/2025 | 19/05/2025 | 19/05/2025 | 759737 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10.895.651/0001-40 - LAGOA REVENDEDOR | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 19/05/2025 | 18/06/2025 | 8 | 6.890,00 | 6.873,46 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.004.234 - 07/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45KG,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 267/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 02/09/2025. - EMPENHO Nº 226/2025.8 - NF. 4234 - LAGOA REVENDEDORA DE GLP E AGUA LTDA - CNPJ: 10.895.651/0001-40 | | | | | | |
| 20/05/2025 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 759508 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 47.872.914/0001-06 - SERVENTIA REGISTR | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 20/05/2025 | 23/05/2025 | 14 | 227,20 | 227,20 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - RECONHECIMENTO ESCOLA PROFESSORA MARIA DE LOURDES. - 20/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE 41 (QUARENTA E UM) REGISTROS DE RENOVAÇÕES , RELATIVOS À DOCUMENTAÇÃO DE EDITAL, ATA , TERMO DE POSSE E LISTA DE PRESENÇA DO CONSELHO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. REFERENTE AOS 32 RECONHECIMENTOS E ASSINATURAS RELATIVOS A DOCUMENTAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA LOURDES DE MELO ÁLVARES. O BIÊNIO 2025/2027. - EMPENHO Nº 804/2025.14 - SERVENTIA REGISTRAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - CNPJ: 47.872.914/0001-06 | | | | | | |
| 21/05/2025 | 21/05/2025 | 21/05/2025 | 759523 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 21/05/2025 | 12/06/2025 | 5 | 118,28 | 118,28 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA SEC DE EDUCAÇÃO. SEMED - 21/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SITUADA NA PRAÇA 03 DE AGOSTO N°62 NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. - EMPENHO Nº 89/2025.5 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64 | | | | | | |
| 21/05/2025 | 21/05/2025 | 21/05/2025 | 759713 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 17.141.519/0001-92 - PORTO E RODRIGUES | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 21/05/2025 | 21/05/2025 | 5 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00001356 - 09/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA AO SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO Nº 296/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2023 - INEXIBILIDADE Nº 027/2023.OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - EMPENHO Nº 246/2025.5 - NF. 1356 - PORTO E RODRIGUES ADVOCACIA - CNPJ: 17.141.519/0001-92 | | | | | | |
| 21/05/2025 | 21/05/2025 | 21/05/2025 | 761027 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 21/05/2025 | 29/05/2025 | 9 | 6.076,19 | 6.076,19 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - MULTAS E JUROS CBL EMPREENDIMENTOS LTDA - 21/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MULTAS R$ 4.262,50 E JUROS R$ 1.813,70. CREDOR: CBL EMPREENDIMENTOS LTDA. EMPENHO 1848/2024. - EMPENHO Nº 711/2024.6 - NF. 3274 | | | | | | |
| 21/05/2025 | 21/05/2025 | 21/05/2025 | 761673 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 21/05/2025 | 21/05/2025 | 10 | 11.368,81 | 11.368,81 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1515 - 21/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MULTAS R$ 10.325,80 E JUROS R$ 1.043,01. CREDOR: GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO, EMPENHO 297/2025. - EMPENHO Nº 297/2025.7 - NF. 6731 | | | | | | |
| 22/05/2025 | 22/05/2025 | 22/05/2025 | 759907 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 22/05/2025 | 12/06/2025 | 10 | 118,28 | 118,28 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA SEC DE EDUCAÇÃO CRECHE - 22/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NESSECIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. CMEI PROFESSORA MARGARIDA MARIA CARNEIRO LIRA. - EMPENHO Nº 163/2025.10 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64 | | | | | | |
| 22/05/2025 | 22/05/2025 | 22/05/2025 | 760324 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 24.768.176/0001-56 - STRAFER PRODUTOS | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 22/05/2025 | 29/05/2025 | 1 | 7.413,94 | 7.413,94 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 6.251 - 22/12/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECONHECIMENTO FORMAL DO DÉBITO, ATRAVÉS DO PARECER PGM Nº 684/2025, A NOTA FISCAL Nº 000.000.6.251, REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E PROTEÇÃO COLETIVA, VISANDO A OFERTA DE SEGURANÇA AOS SERVIDORES E ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NO QUE DIZ RESPEITO A PREVENÇÃO À COVID-19, COM BASE NA ATA DE RERGISTRO DE PREÇOS Nº 057/2021, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2021. - EMPENHO Nº 982/2025.1 - NF. 6251 - STRAFER PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - CNPJ: 24.768.176/001-56 | | | | | | | | | |
| 23/05/2025 | 23/05/2025 | 23/05/2025 | 759852 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/05/2025 | 23/05/2025 | 7 | 2.561,71 | 2.561,71 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - MULTAS E JUROS - 23/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MULTAS R$ 2.326,69 E JUROS R$ 235,02. CREDOR: GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO-GT. - EMPENHO Nº 296/2025.5 - NF. 6738 | | | | | | | | | |
| 26/05/2025 | 26/05/2025 | 26/05/2025 | 760025 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 26/05/2025 | 06/06/2025 | 5 | 61,77 | 61,77 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA SEC DE EDUCAÇÃO. - 26/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DEPOSITO AGREGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SITUADO NA AVENIDA HENRIQUE DE HOLANDA Nº 02932- PRÓXIMO AO HOSPITAL JOÃO MURILO. REFERENTE AO NOVO ALMOCARIFADO DO MÊS DE MAIO DE 2025. - EMPENHO Nº 91/2025.5 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64 | | | | | | | | | |
| 27/05/2025 | 27/05/2025 | 27/05/2025 | 760020 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 47.872.914/0001-06 - SERVENTIA REGISTR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/05/2025 | 28/05/2025 | 17 | 570,87 | 570,87 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - RENOVAÇÃO DA UEX-2025/2027. - 27/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE 41 (QUARENTA E UM) REGISTROS DE RENOVAÇÕES , RELATIVOS À DOCUMENTAÇÃO DE EDITAL, ATA , TERMO DE POSSE E LISTA DE PRESENÇA DO CONSELHO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. REFERENTE A RENOVAÇÃO DA UEX-2025/2027 DO CONSELHO ESCOLAR CMEI PROFESSORA EUNICE DE VASCONCELOS XAVIER. - EMPENHO Nº804/2025.17 | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 761077 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 4 | 1.700,00 | 1.569,77 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12643 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 761080 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 5 | 63.093,44 | 43.356,87 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12644 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 761082 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 5 | 9.672,24 | 6.767,55 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12645 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 761084 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 6 | 58.008,58 | 55.058,01 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12646 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 761088 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 9 | 114.116,31 | 105.432,17 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12647 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO - MAIO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 761394 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/05/2025 | 20/06/2025 | 10 | 218,68 | 218,68 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12705 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.ESPECIAL. MAIO 2025. | | | | | | | | | |
| 02/06/2025 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 760740 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 47.872.914/0001-06 - SERVENTIA REGISTR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/06/2025 | 03/06/2025 | 20 | 570,87 | 570,87 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - RENOVAÇÃO DA UEX- 2025/2027. - 02/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE 41 (QUARENTA E UM) REGISTROS DE RENOVAÇÕES , RELATIVOS À DOCUMENTAÇÃO DE EDITAL, ATA , TERMO DE POSSE E LISTA DE PRESENÇA DO CONSELHO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. REFRENTE A RENOVAÇÃO DA UEX-2025/2027 DO CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA JOSE LIRA. - EMPENHO Nº 804/2025.20 - SERVENTIA REGISTRAL DE VITORIA DE SANTO ANTAO - CNPJ: 47.872.914/0001-06 | | | | | | | | | |
| 03/06/2025 | 03/06/2025 | 03/06/2025 | 760939 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 47.872.914/0001-06 - SERVENTIA REGISTR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/06/2025 | 06/06/2025 | 21 | 570,87 | 570,87 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - RENOVAÇÃO DA UEX-2025/2027. - 03/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE 41 (QUARENTA E UM) REGISTROS DE RENOVAÇÕES , RELATIVOS À DOCUMENTAÇÃO DE EDITAL, ATA , TERMO DE POSSE E LISTA DE PRESENÇA DO CONSELHO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. REFERENTE A RENOVAÇÃO DA UEX-2025/2027 DP CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL JOSE DE MELO XAVIER JUNIOR. - EMPENHO Nº 804/2025.21 - SERVENTIA REGISTRAL DE VITORIA DE SANTO ANTÃO - CNPJ: 47.872.914/0001-06 | | | | | | | | | |
| 03/06/2025 | 03/06/2025 | 03/06/2025 | 760996 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 56.282.496/0001-98 - CENTRAL ASSESSORI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/06/2025 | 02/07/2025 | 1 | 11.870,00 | 11.870,00 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000001 - 02/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA EM TRANSMISSÃO MENSAL DO E-SOCIAL EM 26 ESCOLAS MUNICIPAIS DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, COMO TAMBÉM PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CAMINHADA DA ESCOLA PERNAMBUCO NO ANO 2024 E PNATE (PRORAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR). EMPENHO 971/2025.1. NF 00000001. CENTRAL ASSESSORIA E CONSTRUTORIA LTDA. CNPJ: 56.282.496/0001-98. | | | | | | | | | |
| 03/06/2025 | 03/06/2025 | 03/06/2025 | 762580 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10.895.651/0001-40 - LAGOA REVENDEDOR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/06/2025 | 10/07/2025 | 10 | 5.400,00 | 5.387,04 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.004.301 - 03/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45KG,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 267/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 02/09/2025. | | | | | | | | | |
| 04/06/2025 | 04/06/2025 | 04/06/2025 | 761283 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 04.269.008/0001-09 - QUALYSAT TECNOLO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/06/2025 | 02/07/2025 | 2 | 2.460,00 | 2.460,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000670 - 02/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO E COMUNICAÇÃO VIA PACOTES DE DADOS GPRS E SISTEMA DE MONITORAMENTO WEB, PARA OS VEÍCULOS AGREGADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. EMPENHO 820/2025.2. NF 00000670. QUALYSAT TECNOLOGIA E MONITORAMENTO DE VEICULOS LTDA. CNPJ: 04.269.008/0001-09. | | | | | | | | | |
| 05/06/2025 | 05/06/2025 | 05/06/2025 | 761132 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 05/06/2025 | 06/06/2025 | 8 | 875.846,59 | 693.670,50 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00007612 - 04/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 0154/2022 E TERMOS ADITIVOS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO E TERMOS ADITIVOS - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. - EMPENHO Nº 297/2025.8 - NF. 7612 - GESTÃO DE TERCEIEIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI - CNPJ: 11.457.039/0001-59 | | | | | | | | | |
| 05/06/2025 | 05/06/2025 | 05/06/2025 | 761139 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 05/06/2025 | 02/07/2025 | 6 | 197.353,25 | 156.303,77 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00007618 - 04/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 044/2022 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021.- OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. EMPENHO 296/2025.6. NF 00007618. GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS. CNPJ: 11.457.039/0001-59. | | | | | | | | | |
| 05/06/2025 | 05/06/2025 | 05/06/2025 | 761340 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 05/06/2025 | 12/06/2025 | 7 | 980,89 | 980,89 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE SEC DE EDUCAÇÃO SEMED. - 05/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SITUADA NA PRAÇA 03 DE AGOSTO N°62 NESTE MUNICIPIO. REFERNETE AO MÊS DE JUNHO DE 2025. CÓDIGO DO CLIENTE 376284034. - EMPENHO Nº 21/2025.7 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | | | | |
| 09/06/2025 | 09/06/2025 | 09/06/2025 | 761463 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 09/06/2025 | 01/07/2025 | 10 | 3.815,04 | 3.624,29 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00001315 - 05/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS CONFORME ESPECIFICADO E QUANTIFICADO DO TERMO DE REFERÊNCIA, DE ACORDO COM O SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 089/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 - O BS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - | | | | | | | | | |
| 10/06/2025 | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 761887 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/06/2025 | 25/06/2025 | 2 | 21.395,13 | 21.395,13 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE SEC DE EDUCAÇÃO. - 10/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. REFERENTE A SECRETARIA MINICIPAL DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES. - EMPENHO Nº 890/2025.2 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64 | | | | | | | | | |
| 11/06/2025 | 11/06/2025 | 11/06/2025 | 761936 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/06/2025 | 16/06/2025 | 8 | 228,00 | 228,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CIEE SEC DE EDUCAÇÃO. 05/2025. - 11/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO QUE SEJA AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA, COM OU SEM FINS LUCRATIVOS( COMPROVADO ATRAVÉS DE DOCUMENTAÇÃO), QUE OFEREÇA SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, PAGAMENTO ACOMPANHAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO TÁCNICO E SUPERIOR NO ÂMBITO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, COM BASE NO ART. Nº 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 064/2020 E OFÍCIO Nº 112/2025 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. REFERENTE A 01 ESTÁGIARIO DE ENSINO MÉDIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. - EMPENHO Nº 208/2025.8 - CIEE - CNPJ: 10.998.292/0001-57 | | | | | | | | | |
| 12/06/2025 | 12/06/2025 | 12/06/2025 | 762036 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/06/2025 | 20/06/2025 | 3 | 963,57 | 963,57 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA SEC DE EDUCAÇÃO. - 12/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. CONTA COLETIVA 40690834. - EMPENHO Nº 892/2025.3 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64 | | | | | | | | | |
| 12/06/2025 | 12/06/2025 | 12/06/2025 | 762037 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/06/2025 | 20/06/2025 | 11 | 565,70 | 565,70 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA SEC DE EDUCAÇÃO CRECHE - 12/06/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor<br>CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra<br>Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato | Ordenador da Despesa<br>CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$)<br>Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NESSECIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. CONTA COLETIVA 40690834. - EMPENHO Nº 163/2025.11 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64 | | | | | | | |
| 12/06/2025 | 12/06/2025 | 12/06/2025 | 762057 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/06/2025 | 20/06/2025 | 6 | 186,08 | 186,08 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE SEC DE EDUCAÇÃO. - 12/06/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025. CONTA CONTRATO 7059036941. - EMPENHO Nº 22/2025.6 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 762909 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/06/2025 | 17/06/2025 | 6 | 68.830,43 | 47.103,01 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12832 - 16/06/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025. | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 762912 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/06/2025 | 17/06/2025 | 6 | 9.673,34 | 6.798,05 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12840 - 16/06/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025. | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 762915 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/06/2025 | 17/06/2025 | 7 | 58.131,35 | 55.231,71 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12841 - 16/06/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025. | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 762917 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/06/2025 | 17/06/2025 | 10 | 108.969,72 | 100.664,49 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12842 - 16/06/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025. | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 762919 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/06/2025 | 17/06/2025 | 5 | 1.700,00 | 1.569,77 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12843 - 16/06/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. JUNHO 2025. | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 764335 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/06/2025 | 18/07/2025 | 11 | 14.236,61 | 12.613,77 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12899 - 16/06/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. JUNHO 2025. | | | | | | | |
| 17/06/2025 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 762541 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/06/2025 | 25/06/2025 | 6 | 61,77 | 61,77 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA SEC DE EDUCAÇÃO. - 17/06/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DEPOSITO AGREGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SITUADO NA RUA DA MANGUEIRA N°67 E AVENIDA HENRIQUE DE HOLANDA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025. REFERENTE AO NOVO ALMOXORIFADO. - EMPENHO Nº 91/2025.6 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64 | | | | | | | |
| 18/06/2025 | 18/06/2025 | 18/06/2025 | 762608 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 712.480.214-87 - JOSIVANIA ALVES MAGAL | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 18/06/2025 | 30/06/2025 | 6 | 6.000,00 | 5.425,71 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL JOSIVANIA 06/25. - 18/06/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO DA BELA VISTA, IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA ANTONIO AGEU DE LIMA, Nº 131, BAIRRO: BELA VISTA. CONTRATO Nº 109/2024. SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025. - EMPENHO Nº 231/2025.6 - JOSIVANIA ALVES MAGALHÃES ROLIM - CPF: 712.480.214-87 | | | | | | | |
| 18/06/2025 | 18/06/2025 | 18/06/2025 | 762941 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 034.211.504-94 - CATHARINA DA CUNHA LI | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 18/06/2025 | 30/06/2025 | 1 | 3.000,00 | 2.944,16 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL CATHARINA 06/25. - 18/06/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO DO LIVRAMENTO/PINGA FOGO, IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA JADENISE MACEDO DE AMORIM FILHA, Nº 100, BAIRRO: LIVRAMENTO. CONTRATO Nº 108/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - SALDO PARCIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 36 MESES (16/05/2027). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025. - EMPENHO Nº 1098/2025.1 - CATHARINA DA CUNHA LIMA - CPF: 034.211.504-94 | | | | | | | |
| 25/06/2025 | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 763008 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 47.872.914/0001-06 - SERVENTIA REGISTR | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/06/2025 | 26/06/2025 | 22 | 570,87 | 570,87 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - RENOVAÇÃO DA UEX-2025/2027. - 25/06/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE 41 (QUARENTA E UM) REGISTROS DE RENOVAÇÕES , RELATIVOS À DOCUMENTAÇÃO DE EDITAL, ATA, TERMO DE POSSE E LISTA DE PRESENÇA DO CONSELHO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. REFERENTE A RENOVAÇÃO DO BIÊNIO DO CONSELHO ESCOLAR BATALHA DAS TABOCAS. - EMPENHO Nº 804/2025.22 - SERVENTIA REGISTRAL DE VITÓRIA DE SANTGO ANTÃO - CNPJ: 47.872.914/0001-06 | | | | | | | |
| 25/06/2025 | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 763013 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/06/2025 | 10/07/2025 | 12 | 118,28 | 118,28 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA SEC DE EDUCAÇÃO CRECHE - 25/06/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NESSECIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025. CONTA CONTRATO 27448860. | | | | | | | |
| 25/06/2025 | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 763014 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/06/2025 | 10/07/2025 | 6 | 111,19 | 111,19 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA SEC DE EDUCAÇÃO. - 25/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SITUADA NA PRAÇA 03 DE AGOSTO N°62 NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025. CONTA CONTRATO 27355749. | | | | | | | | | |
| 25/06/2025 | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 766170 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 45.819.743/0001-26 - RBM ESPORTES LTDA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/06/2025 | 10/07/2025 | 3 | 3.755,09 | 3.710,03 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000809 - 11/08/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECONHECIMENTO FORMAL DO DÉBITO ATRAVÉS DO PARECER PMG Nº 768/2025, À NOTA FISCAL Nº 000809, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PARA USO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL A PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 063/2023. | | | | | | | | | |
| 26/06/2025 | 26/06/2025 | 26/06/2025 | 763067 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 47.872.914/0001-06 - SERVENTIA REGISTR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 26/06/2025 | 30/06/2025 | 23 | 570,87 | 570,87 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - RENOVAÇÃO DA UEX-2025/2027. - 26/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE 41 (QUARENTA E UM) REGISTROS DE RENOVAÇÕES , RELATIVOS À DOCUMENTAÇÃO DE EDITAL, ATA , TERMO DE POSSE E LISTA DE PRESENÇA DO CONSELHO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. RENOVAÇÃO DA UEX DO CONSELHO ESCOLAR LUIZ CAVALCANTI DE QUEIROZ. - EMPENHO Nº 804/2025.23 - SERVENTIA REGISTRAL DE VITORIA DE SANTO ANTAO - CNPJ: 47.872.914/0001-06 | | | | | | | | | |
| 26/06/2025 | 26/06/2025 | 26/06/2025 | 763068 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 36.545.826/0001-83 - SERVENTIA NOTARIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 26/06/2025 | 30/06/2025 | 3 | 298,20 | 298,20 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS. - 26/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS RECONHECIMENTOS DE ASSINATURAS, POR SEMELHANÇA, RELATIVOS À DOCUMENTAÇÃO DE ATA , TERMO DE POSSE E AVERBAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. REFERENTE AO BIÊNIO 2025-2027 DO CONSELHO ESCOLAR DUQUE DE CAXIAS DA ESCOLA MUNICIPAL MAJOR FORTUNATO. - EMPENHO Nº 803/2025.3 - SERVENTIA NOTARIAL DE VITORIA DE SANTO ANTAO - CNPJ: 36.545.826/0001-83 | | | | | | | | | |
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 763234 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/06/2025 | 10/07/2025 | 4 | 62,28 | 62,28 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE SEC DE EDUCAÇÃO. - 30/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPOSITO AGREGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SITUADO NA RUA DA MANGUEIRA N°67 E NA NA AV. HENRIQUE DE HOLANDA Nº2936. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025. CONTA CONTRATO 7060569120. | | | | | | | | | |
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 763271 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 36.545.826/0001-83 - SERVENTIA NOTARIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/06/2025 | 01/07/2025 | 6 | 248,50 | 248,50 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - RECONHECIMENTO DE ASSINATURA. - 30/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PGTO REFERENTE AOS RECONHECIMENTOS DE ASSINATURAS, POR SEMELHANÇA, RELATIVOS À DOCUMENTAÇÃO DE ATA , TERMO DE POSSE E AVERBAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. REFERENTE AO CONSÓRCIO DA UNIDADE EXECUTORA SUPRACITADAS DAS ESCOLAS: ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROSA DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL APOLÔNIO CUPERTINO DE ALMEIDA E ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. | | | | | | | | | |
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 764977 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 7 | 433,20 | 341,12 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12906 - 30/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAR DE JUNHO 2025. | | | | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 764017 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 47.872.914/0001-06 - SERVENTIA REGISTR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/07/2025 | 04/07/2025 | 25 | 477,60 | 477,60 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - RENOVAÇÃO DA UEX-2025/2027 - 01/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE 41 (QUARENTA E UM) REGISTROS DE RENOVAÇÕES , RELATIVOS À DOCUMENTAÇÃO DE EDITAL, ATA , TERMO DE POSSE E LISTA DE PRESENÇA DO CONSELHO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. REFERENTE AO BIÊNIO 2025-2027 DO CONSELHO ESCOLAR PROFESSORUBIRATAN CARNEIRO DA CUNHA. - EMPENHO Nº 804/2025.25 - SERVENTIA NOTARIAL DE VITORIA DE SANTO ANTAO - CNPJ: 36.545.826/0001-83 | | | | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 764229 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 04.269.008/0001-09 - QUALYSAT TECNOLO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/07/2025 | 24/07/2025 | 3 | 2.460,00 | 2.460,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000730 - 01/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO E COMUNICAÇÃO VIA PACOTES DE DADOS GPRS E SISTEMA DE MONITORAMENTO WEB, PARA OS VEÍCULOS AGREGADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | | | | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 764412 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/07/2025 | 10/07/2025 | 10 | 740.299,25 | 586.317,01 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00007888 - 01/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 0154/2022 E TERMOS ADITIVOS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO E TERMOS ADITIVOS - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 764416 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/07/2025 | 10/07/2025 | 7 | 197.353,25 | 156.303,77 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00007891 - 01/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 044/2022 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021.- OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 765220 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/07/2025 | 11/07/2025 | 1 | 6.925,88 | 6.925,88 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00992 - 01/07/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 074/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025 - OFÍCIO SEMED Nº 928/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 08/05/2026. REFERENTE AO VEICULO PICK-UP, PLACA SOO8E14. PERÍODO DE 04 À 30 DE JUNHO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 02/07/2025 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 764036 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 36.545.826/0001-83 - SERVENTIA NOTARIA | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/07/2025 | 04/07/2025 | 8 | 340,80 | 340,80 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - RECONHECIMENTOS DE ASSINATURAS - 02/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS RECONHECIMENTOS DE ASSINATURAS, POR SEMELHANÇA, RELATIVOS À DOCUMENTAÇÃO DE ATA , TERMO DE POSSE E AVERBAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. REFERENTE AO BIÊNIO 2025-2027 DA UNIDADE EXECUTORA ASSOCIAÇÃO ESCOLAR E COMUNITÁRIA. - EMPENHO Nº 803/2025.8 - SERVENTIA NOTARIAL DE VITORIA DE SANTO ANTAO - CNPJ: 36.545.826/0001-83 | | | | | | | | | |
| 02/07/2025 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 765253 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 47.872.914/0001-06 - SERVENTIA REGISTR | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/07/2025 | 10/07/2025 | 28 | 62,18 | 62,18 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - RENOVAÇÃO ESCOLA MADRE LEOPOLDINA - 02/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE 41 (QUARENTA E UM) REGISTROS DE RENOVAÇÕES , RELATIVOS À DOCUMENTAÇÃO DE EDITAL, ATA , TERMO DE POSSE E LISTA DE PRESENÇA DO CONSELHO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. ESCOLA MADRE LEOPOLDINA. - EMPENHO N 804/2025.28 - SERVENTIA REGISTRAL DE VITORIA DE SANTO ANTAO - CNPJ: 47.872.914/0001-06 | | | | | | | | | |
| 02/07/2025 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 765259 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10.895.651/0001-40 - LAGOA REVENDEDOR | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/07/2025 | 30/07/2025 | 11 | 2.700,00 | 2.693,52 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.004.384 - 02/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45KG,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 267/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 02/09/2025. - EMPENHO Nº 226/2025.11 - NF. 004.384 - LAGOA REVENDEDORA DE GLP E AGUA LTDA - CNPJ: 10.6895.651/0001-40 | | | | | | | | | |
| 03/07/2025 | 03/07/2025 | 03/07/2025 | 765212 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/07/2025 | 10/07/2025 | 1 | 240,00 | 240,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 153 - 03/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CONSERTO DE FECHADURAS E CONFECÇÃO DE CARIMBOS ), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 07/07/2025 | 07/07/2025 | 07/07/2025 | 765163 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 33.674.363/0001-61 - JANIO DUARTE DA SI | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 07/07/2025 | 08/08/2025 | 1 | 6.240,00 | 6.240,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 6 - 07/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KITS LANCHE PARA O ENCONTRO DE ACOLHIDA AOS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. | | | | | | | | | |
| 07/07/2025 | 07/07/2025 | 07/07/2025 | 765187 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 07/07/2025 | 14/07/2025 | 8 | 113,63 | 113,63 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE SEC. DE EDUCAÇÃO JULHO/25 - 07/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SITUADA NA PRAÇA 03 DE AGOSTO N°62 NESTE MUNICIPIO.MÊS DE JULHO 2025. - EMPENHO Nº 21/2025.8 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | | | | |
| 07/07/2025 | 07/07/2025 | 07/07/2025 | 766597 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 07/07/2025 | 07/07/2025 | 1 | 2.117,39 | 2.117,39 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 5809 - 30/12/2022 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV SERVISOR DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DA SERVIDORA ETIENE LUIZ DE FRANÇA - CPF: 745.767.554-04 - DEBITADO EM: 03/07/25 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | |
| 08/07/2025 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 765213 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 36.545.826/0001-83 - SERVENTIA NOTARIA | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 08/07/2025 | 10/07/2025 | 9 | 312,40 | 312,40 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - RECONHECIMENTOS DE ASSINATURAS. - 08/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS RECONHECIMENTOS DE ASSINATURAS, POR SEMELHANÇA, RELATIVOS À DOCUMENTAÇÃO DE ATA , TERMO DE POSSE E AVERBAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. REFERENTE AO CONSELHO ESCOLAR DOUTOR IVO QUEIROZ COSTA PARA O BIÊNIO 2025-2027. - EMPENHO Nº 803/2025.9 - SERVENTIA NOTARIAL DE VITORIA DE SANTO ANTAO - CNPJ: 36.545.826/0001-83 | | | | | | | | | |
| 09/07/2025 | 09/07/2025 | 09/07/2025 | 766559 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 09/07/2025 | 18/07/2025 | 11 | 3.235,00 | 3.073,25 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00001330 - 09/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS CONFORME ESPECIFICADO E QUANTIFICADO DO TERMO DE REFERÊNCIA, DE ACORDO COM O SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 089/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 - O BS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - MÊS DE JUNHO 2025. - EMPENHO Nº 214/2025.11 - NF. 1330 - PLACE SERVIÇOS, ENGENHARIA, ASSISTENCIA TECNICA, ASSESSORIA, COMERCIO E PRONTA ENTREGA LTDA - CNPJ: 28.650.180/0001-76 | | | | | | | | | |
| 10/07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 767347 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/07/2025 | 21/07/2025 | 5 | 158,11 | 158,11 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA ANEXO III - 10/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. JUNHO 2025. - EMPENHO Nº 892/2025.4 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2025 | 11/07/2025 | 11/07/2025 | 765453 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 034.211.504-94 - CATHARINA DA CUNHA LI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/07/2025 | 30/07/2025 | 2 | 3.000,00 | 2.944,16 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL CATHARINA JULHO/25 - 11/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO DO LIVRAMENTO/PINGA FOGO, IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA JADENISE MACEDO DE AMORIM FILHA, Nº 100, BAIRRO: LIVRAMENTO. CONTRATO Nº 108/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - SALDO PARCIAL DO CONTRATO VIGÊNCIA DO CONTRATO : 36 MESES (16/05/2027)- MÊS DE JULHO 2025. - EMPENHO Nº 1098/2025.2 - CATHARINA DA CUNHA LIMA - CPF: 034.211.504-94 | | | | | | | | | |
| 11/07/2025 | 11/07/2025 | 11/07/2025 | 765477 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 712.480.214-87 - JOSIVANIA ALVES MAGAL | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/07/2025 | 30/07/2025 | 7 | 6.000,00 | 5.425,71 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL JOSIVANIA JULHO/25 - 11/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO DA BELA VISTA, IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA ANTONIO AGEU DE LIMA, Nº 131, BAIRRO: BELA VISTA. CONTRATO Nº 109/2024. SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - MÊS JULHO 25. - EMPENHO Nº 231/2025.1 - JOSIVANIA ALVES MAGALHÃES ROLIM - CPF: 712.480.214-87 | | | | | | | | | |
| 11/07/2025 | 11/07/2025 | 11/07/2025 | 766721 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/07/2025 | 23/07/2025 | 11 | 526,00 | 526,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CIEE EDUCAÇÃO ENSINO MEDIO JUNHO/25 - 11/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO QUE SEJA AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA, COM OU SEM FINS LUCRATIVOS( COMPROVADO ATRAVÉS DE DOCUMENTAÇÃO), QUE OFEREÇA SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, PAGAMENTO ACOMPANHAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO TÁCNICO E SUPERIOR NO ÂMBITO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, COM BASE NO ART. Nº 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 064/2020 E OFÍCIO Nº 112/2025 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. - EMPENHO Nº 208/2025.11 - CIEE - CNPJ: 10.998.292/0001-57 | | | | | | | | | |
| 14/07/2025 | 14/07/2025 | 14/07/2025 | 765989 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 36.545.826/0001-83 - SERVENTIA NOTARIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 14/07/2025 | 15/07/2025 | 10 | 234,30 | 234,30 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - RECONHECIMENTO DE ASSINATURA ESCOLA AÇUDE GRANDE - 14/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS RECONHECIMENTOS DE ASSINATURAS, POR SEMELHANÇA, RELATIVOS À DOCUMENTAÇÃO DE ATA , TERMO DE POSSE E AVERBAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. 33 ASSINATURAS DA ESCOLA AÇUDE GRANDE BIENIO 2025-2027. - EMPENHO Nº 803/2025.10 - SERVENTIA NOTARIAL DE VITORIA DE SANTO ANTAO - CNPJ: 36.545.826/0001-83 | | | | | | | | | |
| 15/07/2025 | 15/07/2025 | 15/07/2025 | 766416 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 47.872.914/0001-06 - SERVENTIA REGISTR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/07/2025 | 17/07/2025 | 31 | 93,27 | 93,27 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - RENOVAÇÃO ESCOLAS DUQUE DE CAXIAS - 15/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE 41 (QUARENTA E UM) REGISTROS DE RENOVAÇÕES , RELATIVOS À DOCUMENTAÇÃO DE EDITAL, ATA , TERMO DE POSSE E LISTA DE PRESENÇA DO CONSELHO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. ESCOLA MUNICIPAL MAJOR MANOEL FORTUNADO. - EMPENHO Nº 804/2025.31 - SERVENTIA REGISTRAL DE VITORIA DE SANTO ANTAO - CNPJ: 47.872.914/0001-06 | | | | | | | | | |
| 15/07/2025 | 15/07/2025 | 15/07/2025 | 766546 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/07/2025 | 22/07/2025 | 10 | 119.628,33 | 119.628,33 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CIEE SEC. EDUCAÇÃO SUPERIOR JUNHO/25 - 15/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO QUE SEJA AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA, COM OU SEM FINS LUCRATIVOS( COMPROVADO ATRAVÉS DE DOCUMENTAÇÃO), QUE OFEREÇA SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, PAGAMENTO ACOMPANHAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO TÁCNICO E SUPERIOR NO ÂMBITO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, COM BASE NO ART. Nº 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 064/2020 E OFÍCIO Nº 112/2025 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. MÊS DE JUNHO 2025. ENSINO SUPERIOR. - EMPENHO Nº 208/2025.10 - CIEE - CNPJ: 10.998.292/0001-57 | | | | | | | | | |
| 15/07/2025 | 15/07/2025 | 15/07/2025 | 767032 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/07/2025 | 22/07/2025 | 13 | 1.372,45 | 1.372,45 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CPMPESA SEC DE EDUCAÇÃO CRECHE. - 15/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NESSECIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. REFERENTE A DIVERSOS MESES DE 2024 E 2025. CONTA CONTRATO 7449061. - EMPENHO Nº 163/2025.13 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64 | | | | | | | | | |
| 17/07/2025 | 17/07/2025 | 17/07/2025 | 769643 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/07/2025 | 06/08/2025 | 14 | 118,28 | 118,28 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA SEC DE EDUCAÇÃO CMEI - 17/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NESSECIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025. CONTA CONTRATO 27448860. - EMPENHO Nº 163/2025.14 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64 | | | | | | | | | |
| 21/07/2025 | 21/07/2025 | 21/07/2025 | 767003 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 21/07/2025 | 22/07/2025 | 7 | 111,19 | 111,19 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA- SEC DE EDUCAÇÃO. - 21/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SITUADA NA PRAÇA 03 DE AGOSTO N°62 NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025. CONTA CONTRATO 27355749. - EMPENHO Nº 89/2025.1 - COMPESA - CNPJ: 09.76.035/0001-64 | | | | | | | | | |
| 21/07/2025 | 21/07/2025 | 21/07/2025 | 767008 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 21/07/2025 | 22/07/2025 | 7 | 61,77 | 61,77 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA SEC DE EDUCAÇÃO. 27248586. - 21/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DEPOSITO AGREGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SITUADO NA RUA DA MANGUEIRA N°67 E AVENIDA HENRIQUE DE HOLANDA. REFERNETE AO MÊS DE JULHO DE 2025. CONTA CONTRATO 27248586. - EMPENHO Nº 91/2025.7 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64 | | | | | | | | | |
| 24/07/2025 | 24/07/2025 | 24/07/2025 | 767783 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 47.872.914/0001-06 - SERVENTIA REGISTR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/07/2025 | 28/07/2025 | 32 | 93,27 | 93,27 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - RENOVAÇÃO ESCOLA MARIA JOSÉ DE LIRA - 24/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE 41 (QUARENTA E UM) REGISTROS DE RENOVAÇÕES , RELATIVOS À DOCUMENTAÇÃO DE EDITAL, ATA , TERMO DE POSSE E LISTA DE PRESENÇA DO | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CONSELHO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. ESCOLA MARIA JOSÉ DE LIRA. - EMPENHO Nº 804/2025.32 - SERVENTIA REGISTRAL DE VITORIA DE SANTO ANTÃO - CNPJ: 47.872.914/0001-06 | | | | | | | |
| 24/07/2025 | 24/07/2025 | 24/07/2025 | 768211 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 47.872.914/0001-06 - SERVENTIA REGISTR | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/07/2025 | 30/07/2025 | 33 | 570,87 | 570,87 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - RENOVAÇÃO ESCOLAR NOSSA S. DO ROSÁRIO - 24/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE 41 (QUARENTA E UM) REGISTROS DE RENOVAÇÕES , RELATIVOS À DOCUMENTAÇÃO DE EDITAL, ATA , TERMO DE POSSE E LISTA DE PRESENÇA DO CONSELHO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. REFERENTE A RENOVAÇÃO DA UEX-2025/2027 DO CONSELHO ESCOLAR NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO. - EMPENHO Nº 804/2025.33 - SERVENTIA REGISTRAL DE VITORIA DE SANTO ANTAO - CNPJ: 47.872.914/0001-06 | | | | | | | |
| 24/07/2025 | 24/07/2025 | 24/07/2025 | 768436 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/07/2025 | 31/07/2025 | 1 | 454,13 | 454,13 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - PATRONAL SUZELI - 24/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA SUZELI FERREIRA DA SILVA. | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 768408 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/07/2025 | 28/07/2025 | 8 | 48.353,37 | 32.907,64 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13024 - 25/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025. | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 768439 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/07/2025 | 28/07/2025 | 7 | 9.673,34 | 6.798,05 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13025 - 25/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025. | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 768441 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/07/2025 | 28/07/2025 | 11 | 110.596,12 | 102.224,23 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13026 - 25/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025. | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 768478 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/07/2025 | 28/07/2025 | 8 | 65.368,75 | 62.104,18 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13027 - 25/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADOS. JULHO 2025. | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 768581 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 47.872.914/0001-06 - SERVENTIA REGISTR | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/07/2025 | 04/08/2025 | 36 | 726,33 | 726,33 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - RENOVAÇÃO CONSELHO ESCOLAR ASSIS. - 25/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE 41 (QUARENTA E UM) REGISTROS DE RENOVAÇÕES , RELATIVOS À DOCUMENTAÇÃO DE EDITAL, ATA , TERMO DE POSSE E LISTA DE PRESENÇA DO CONSELHO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. REFERENTE A RENOVAÇÃO DA UEX-2025/2027 DP CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL JORNALISTA ASSIS CHATEAUBRIAND. | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 768616 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/07/2025 | 08/08/2025 | 11 | 740.298,25 | 586.316,01 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00008149 - 25/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 044/2022 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021.- OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2025. - EMPENHO Nº 297/2025.11 - NF. 8149 - GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI - CNPJ: 11.457.039/0001-59 | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 768635 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 48.052.531/0001-54 - G P DA FONSECA JUN | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/07/2025 | 03/09/2025 | 1 | 13.330,00 | 13.330,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 81 - 25/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE FARDAMENTOS DAS BANDAS MARCIAIS ESCOLARES, INCLUINDO AJUSTES, TROCA DE AVIAMENTOS E REVITALIZAÇÃO DE PEÇAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - DISPENSA Nº 048/2025 - PROCESSO ADMINISTRTIVO Nº 065/2025. | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 768686 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/07/2025 | 08/08/2025 | 8 | 197.308,25 | 156.258,77 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00008155 - 25/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 044/2022 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021.- OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. MÊS DE JULHO 2025. - EMPENHO Nº 296/2025.8 - NF. 8155 - GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI - CNPJ: 11.457.039/0001-59 | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 768692 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/07/2025 | 08/08/2025 | 1 | 45,00 | 45,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00008155 - 25/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 044/2022 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021.- OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO.MÊS DE JULHO 2025. - EMPENHO Nº 1490/2025.1 - NF. 8155 - GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI - CNPJ: 11.457.039/0001-59 | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Processo de compra | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 769438 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/07/2025 | 20/08/2025 | 12 | 14.227,19 | 12.571,86 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13106 - 25/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA DE JULHO 2025. | | | | | | | | | | |
| 28/07/2025 | 28/07/2025 | 28/07/2025 | 768230 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 36.545.826/0001-83 - SERVENTIA NOTARIA | | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/07/2025 | 30/07/2025 | 11 | 298,20 | 298,20 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SERVENTIA NOTARIAL. - 28/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS RECONHECIMENTOS DE ASSINATURAS, POR SEMELHANÇA, RELATIVOS À DOCUMENTAÇÃO DE ATA , TERMO DE POSSE E AVERBAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. REFERENTE AOS 42 RECONHECIMENTOS DE ASSINATURAS DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL LÍDIA QUEIROZ COSTA. - EMPENHO Nº 803/2025.11 - SERVENTIA NOTARIAL DE VITORIA DE SANTO ANTAO - CNPJ: 36.545.826/0001-83 | | | | | | | | | | |
| 29/07/2025 | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 768696 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15.254.028/0001-22 - ABANFARDAS COMER | | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/07/2025 | 08/08/2025 | 1 | 3.885,00 | 3.885,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000295 - 29/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) BANDEIRAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. | | | | | | | | | | |
| 29/07/2025 | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 769637 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 47.872.914/0001-06 - SERVENTIA REGISTR | | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/07/2025 | 06/08/2025 | 37 | 31,10 | 31,10 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - GUIA COMPLEMENTAR CMEI - 29/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE 41 (QUARENTA E UM) REGISTROS DE RENOVAÇÕES , RELATIVOS À DOCUMENTAÇÃO DE EDITAL, ATA , TERMO DE POSSE E LISTA DE PRESENÇA DO CONSELHO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. REFERENTE A GUIA COMPLEMENTAR DO CONSELHO ESCOLAR DO CMEI PROFESSORA SEVERINA DE ANDRADE. - EMPENHO Nº 804/2025.37 - SERVENTIA REGISTRAL DE VITORIA DE SANTO ANTAO - CNPJ: 47.872.914/0001-06 | | | | | | | | | | |
| 31/07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 770062 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 31/07/2025 | 07/08/2025 | 9 | 2.900,00 | 2.715,32 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13138 - 31/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COMPLEMENTO DE JULHO 2025. | | | | | | | | | | |
| 01/08/2025 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 768586 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD | | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/08/2025 | 08/08/2025 | 2 | 7.991,67 | 7.991,67 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 01016 - 01/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 074/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025 - OFÍCIO SEMED Nº 928/2025.VIGÊNCIA DO CONTRATO : 08/05/2026. REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 31 DE JULHO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 01/08/2025 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 769699 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 04.269.008/0001-09 - QUALYSAT TECNOLO | | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/08/2025 | 08/08/2025 | 4 | 2.460,00 | 2.460,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000000797 - 01/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO E COMUNICAÇÃO VIA PACOTES DE DADOS GPRS E SISTEMA DE MONITORAMENTO WEB, PARA OS VEÍCULOS AGREGADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | | | | | | | | | | |
| 04/08/2025 | 04/08/2025 | 04/08/2025 | 768794 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 36.545.826/0001-83 - SERVENTIA NOTARIA | | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/08/2025 | 04/08/2025 | 13 | 88,74 | 88,74 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - AUTENTICAÇÃO JOSÉ SEVERINO GOMES - 04/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS RECONHECIMENTOS DE ASSINATURAS, POR SEMELHANÇA, RELATIVOS À DOCUMENTAÇÃO DE ATA , TERMO DE POSSE E AVERBAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. | | | | | | | | | | |
| 04/08/2025 | 04/08/2025 | 04/08/2025 | 769006 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 712.480.214-87 - JOSIVANIA ALVES MAGAL | | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/08/2025 | 01/09/2025 | 8 | 6.000,00 | 5.425,71 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL JOSIVANIA AGOST/25 - 04/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO DA BELA VISTA, IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA ANTONIO AGEU DE LIMA, Nº 131, BAIRRO: BELA VISTA. CONTRATO Nº 109/2024. SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - MÊS DE AGOSTO 2025. | | | | | | | | | | |
| 04/08/2025 | 04/08/2025 | 04/08/2025 | 769673 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN | | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/08/2025 | 30/09/2025 | 12 | 3.027,94 | 2.876,54 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00001338 - 04/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS CONFORME ESPECIFICADO E QUANTIFICADO DO TERMO DE REFERÊNCIA, DE ACORDO COM O SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 089/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 - O BS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - | | | | | | | | | | |
| 04/08/2025 | 04/08/2025 | 04/08/2025 | 769675 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN | | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/08/2025 | 06/08/2025 | 13 | 6.627,44 | 2.671,79 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00001339 - 04/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS CONFORME ESPECIFICADO E QUANTIFICADO DO TERMO DE REFERÊNCIA, DE ACORDO COM O SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 089/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 - O BS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - EMPENHO Nº 214/2025.13 - NF. 1339 - PLACE SERVIÇOS, ENGENHARIA, ASSISTNCIA TECNICA, ASSESSORIA, COMERCIO, E PRONTA ENTREGA LTDA - CNPJ: 28.650.180/0001-76 (R$ 3.624,28 - PG. 18/07/25) | | | | | | | | | | |
| 04/08/2025 | 04/08/2025 | 04/08/2025 | 770091 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10.895.651/0001-40 - LAGOA REVENDEDOR | | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/08/2025 | 01/09/2025 | 12 | 3.600,00 | 3.591,36 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.004.468 - 04/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45KG,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 267/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -VIGÊNCIA DO CONTRATO - 02/09/2025. | | | | | | | | |
| 04/08/2025 | 04/08/2025 | 04/08/2025 | 770145 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/08/2025 | 04/08/2025 | 1 | 119.030,48 | 119.030,48 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00003878 - 02/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARCELADOS DE SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS EM ACM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. DEBITADO EM 12/06/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | |
| 05/08/2025 | 05/08/2025 | 05/08/2025 | 770240 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 17.141.519/0001-92 - PORTO E RODRIGUES | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 05/08/2025 | 10/09/2025 | 6 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00001436 - 05/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA AO SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO Nº 296/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2023 - INEXIBILIDADE Nº 027/2023.OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - MÊS DE JUNHO 2025. | | | | | | | | |
| 05/08/2025 | 05/08/2025 | 05/08/2025 | 770242 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 17.141.519/0001-92 - PORTO E RODRIGUES | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 05/08/2025 | 13/10/2025 | 7 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00001437 - 05/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA AO SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO Nº 296/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2023 - INEXIBILIDADE Nº 027/2023.OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - MÊS DE JULHO/2025. | | | | | | | | |
| 06/08/2025 | 06/08/2025 | 06/08/2025 | 769743 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 06/08/2025 | 13/08/2025 | 7 | 4.176,06 | 4.176,06 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE CMEI MAUES JULHO/25 - 06/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS.JULHO 2025. | | | | | | | | | |
| 06/08/2025 | 06/08/2025 | 06/08/2025 | 769752 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 47.872.914/0001-06 - SERVENTIA REGISTR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 06/08/2025 | 08/08/2025 | 38 | 423,05 | 423,05 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - GUIA CARTORIO JORNALISTA JULIO DE SIQUEIRA - 06/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE 41 (QUARENTA E UM) REGISTROS DE RENOVAÇÕES , RELATIVOS À DOCUMENTAÇÃO DE EDITAL, ATA , TERMO DE POSSE E LISTA DE PRESENÇA DO CONSELHO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. OBS: VALOR DO BOLETO PAGO R$ 479,85 DIA 08/08/25, DEVOLVIDO O VALOR DE R$ 56,80 POR NÃO UTLIZAÇÃO DE SALDO NO DIA 12/08/2025 .ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | |
| 11/08/2025 | 11/08/2025 | 11/08/2025 | 770118 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/08/2025 | 13/08/2025 | 15 | 172,60 | 172,60 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA CMEI BELA VISTA JULHO/25 - 11/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NESSECIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. CMEI BELA VISTA JULHO 2025. | | | | | | | | | |
| 12/08/2025 | 12/08/2025 | 12/08/2025 | 772388 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/08/2025 | 01/09/2025 | 3 | 20.012,29 | 20.012,29 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA ESCOLA JULHO/25 - 12/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - JULHO 2025. | | | | | | | | | |
| 13/08/2025 | 13/08/2025 | 13/08/2025 | 770443 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 13/08/2025 | 20/08/2025 | 12 | 81.210,68 | 81.210,68 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CIEE SEC.EDUCAÇÃO SUPERIOR JULHO/25 - 13/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO QUE SEJA AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA, COM OU SEM FINS LUCRATIVOS( COMPROVADO ATRAVÉS DE DOCUMENTAÇÃO), QUE OFEREÇA SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, PAGAMENTO ACOMPANHAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO TÁCNICO E SUPERIOR NO ÂMBITO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, COM BASE NO ART. Nº 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 064/2020 E OFÍCIO Nº 112/2025 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. MÊS DE JULHO 2025. | | | | | | | | |
| 13/08/2025 | 13/08/2025 | 13/08/2025 | 770447 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT 000032020 | 000032020 | | 064/2020 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 13/08/2025 | 20/08/2025 | 1 | 33.972,99 | 33.972,99 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CIEE SEC.EDUCAÇÃO SUPERIOR JULHO/25 - 13/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO QUE SEJA AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA, COM OU SEM FINS LUCRATIVOS( COMPROVADO ATRAVÉS DE DOCUMENTAÇÃO), QUE OFEREÇA SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, PAGAMENTO ACOMPANHAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO TÁCNICO E SUPERIOR NO ÂMBITO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, COM BASE NO ART. Nº 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 064/2020 E OFÍCIO Nº 112/2025 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. MÊS DE JULHO 2025. | | | | | | | | |
| 13/08/2025 | 13/08/2025 | 13/08/2025 | 771563 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 24.112.017/0001-07 - R & A EIETROELETRO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 13/08/2025 | 10/09/2025 | 1 | 11.611,96 | 11.611,96 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000007341 - 13/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BAQUETAS PARA OS INSTRUMENTOS MUSICAIS DAS BANDAS MARCIAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. | | | | | | | | | |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 18/08/2025 | 770689 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 36.545.826/0001-83 - SERVENTIA NOTARIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 18/08/2025 | 20/08/2025 | 15 | 227,20 | 227,20 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CONCELHO ESCOLAR NOSSA SR. PERPETUO SOCORRO - 18/08/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | | | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS RECONHECIMENTOS DE ASSINATURAS, POR SEMELHANÇA, RELATIVOS À DOCUMENTAÇÃO DE ATA , TERMO DE POSSE E AVERBAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. CONSELHO ESCOLAR NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO. | | | | | | | | | |
| 19/08/2025 | 19/08/2025 | 19/08/2025 | 770810 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 19/08/2025 | 01/09/2025 | 8 | 227,29 | 227,29 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA SEDE DA SEC.EDUCAÇÃO AGOS/25 - 19/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SITUADA NA PRAÇA 03 DE AGOSTO N°62 NESTE MUNICIPIO.AGOSTO 2025. | | | | | | | | | |
| 19/08/2025 | 19/08/2025 | 19/08/2025 | 770811 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 19/08/2025 | 01/09/2025 | 8 | 61,77 | 61,77 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA AMTVISA AGO/25 - 19/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DEPOSITO AGREGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SITUADO NA RUA DA MANGUEIRA N°67 E AVENIDA HENRIQUE DE HOLANDA. AGOSTO 2025. | | | | | | | | | |
| 19/08/2025 | 19/08/2025 | 19/08/2025 | 771050 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 36.545.826/0001-83 - SERVENTIA NOTARIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 19/08/2025 | 21/08/2025 | 16 | 281,80 | 281,80 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CARTORIO ESCOLA MARIO BEZERRA. - 19/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS RECONHECIMENTOS DE ASSINATURAS, POR SEMELHANÇA, RELATIVOS À DOCUMENTAÇÃO DE ATA , TERMO DE POSSE E AVERBAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. ESCOLA MUNICIPAL BACHAREL MÁRIO BEZERRA. | | | | | | | | | |
| 20/08/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 770704 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 773.864.264-53 - SUSELIUDE DANTAS DE O | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 20/08/2025 | 16/10/2025 | 1 | 73.202,34 | 9.936,74 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - VERBAS RESCISÓRIAS SUSELIUDE OLIVEIRA - 20/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 7/12 DE 13º PROPORCIONAL, ABONO DE PERMANÊNCIA 13º, 6/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FÉRIAS E ABONO PERMANÊNCIA. 54 RETROATIVOS ABONO PERMANÊNCIA, PERÍODO MARÇO 2020 A ABRIL 2024. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 552/2025. | | | | | | | | | |
| 20/08/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 770704 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 773.864.264-53 - SUSELIUDE DANTAS DE O | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 20/08/2025 | 10/12/2025 | 1 | 73.202,34 | 9.936,74 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - VERBAS RESCISÓRIAS SUSELIUDE OLIVEIRA - 20/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 7/12 DE 13º PROPORCIONAL, ABONO DE PERMANÊNCIA 13º, 6/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FÉRIAS E ABONO PERMANÊNCIA. 54 RETROATIVOS ABONO PERMANÊNCIA, PERÍODO MARÇO 2020 A ABRIL 2024. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 552/2025. REFERENTE A 02ª PARCELA. | | | | | | | | | |
| 20/08/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 771037 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 666.989.954-87 - SILVANEIDE DO NASCIME | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 1 | 9.203,04 | 3.203,04 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - VERBAS SILVANEIDE - 20/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 12 RETROATIVOS EDUCAÇÃO ESPECIAL NO PERÍODO DE 11/05/2020 A 18/03/2021. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 972/2025. REFERENTE A 1ª PARCELA. | | | | | | | | | |
| 20/08/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 771037 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 666.989.954-87 - SILVANEIDE DO NASCIME | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 20/08/2025 | 09/09/2025 | 1 | 9.203,04 | 3.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - VERBAS SILVANEIDE - 20/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 12 RETROATIVOS, PERÍODO DE 11/05/2020 À 18/03/2021. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 972/2025. REFERENTE A 2ª PARCELA. | | | | | | | | | |
| 20/08/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 771037 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 666.989.954-87 - SILVANEIDE DO NASCIME | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 20/08/2025 | 16/10/2025 | 1 | 9.203,04 | 3.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - VERBAS SILVANEIDE - 20/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 12 RETROATIVOS EDUCAÇÃO ESPECIAL NO PERÍODO DE 11/05/2020 A 18/03/2021. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 972/2025. | | | | | | | | | |
| 20/08/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 771372 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN | 003/2023 | 000032023 | 089/2023 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 20/08/2025 | 30/09/2025 | 1 | 20.011,94 | 19.011,34 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00001349 - 20/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS CONFORME ESPECIFICADO E QUANTIFICADO DO TERMO DE REFERÊNCIA, DE ACORDO COM O SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 089/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 - O BS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - | | | | | | | | | |
| 20/08/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 771453 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 24.112.017/0001-07 - R & A EIETROELETRO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 20/08/2025 | 25/08/2025 | 2 | 308,53 | 308,53 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000007381 - 20/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRATOS PARA OS INSTRUMENTOS MUSICAIS DAS BANDAS MARCIAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. | | | | | | | | | |
| 20/08/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 771454 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 24.112.017/0001-07 - R & A EIETROELETRO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 20/08/2025 | 25/08/2025 | 2 | 12.328,12 | 12.328,12 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000007381 - 20/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRATOS PARA OS INSTRUMENTOS MUSICAIS DAS BANDAS MARCIAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. | | | | | | | | | |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 770920 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 47.872.914/0001-06 - SERVENTIA REGISTR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 39 | 508,69 | 508,69 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - GUIA CARORIO ESCOLA NOSSA SENHIORA DE LOUDES - 22/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE 41 (QUARENTA E UM) REGISTROS DE RENOVAÇÕES , RELATIVOS À DOCUMENTAÇÃO DE EDITAL, ATA , TERMO DE POSSE E LISTA DE PRESENÇA DO | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CONSELHO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. ESCOLA NOSSA SENHORA DE LOUDES. | | | | | | | | | |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 771195 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 105.812.194-49 - MARIA DE FATIMA PESSO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/08/2025 | 09/09/2025 | 1 | 3.479,68 | 3.078,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - VERBAS RESCISORIAS - 25/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 2/12 DE 13º PROPORCIONAL, ABONO DE PERMANÊNCIA 13º, 1/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FÉRIAS E ABONO PERMANÊNCIA. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 1106/2025. | | | | | | | | | |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 771666 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 9 | 55.340,28 | 36.638,85 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13241 - 25/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 771668 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 8 | 9.134,40 | 6.437,66 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13242 - 25/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 771670 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 10 | 70.662,95 | 66.984,06 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13243 - 25/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 771672 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 12 | 114.598,52 | 105.786,40 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13244 - 25/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 771729 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/08/2025 | 03/09/2025 | 2 | 169.266,25 | 134.058,87 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00008458 - 25/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 044/2022 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021.- OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. MÊS AGOSTO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 771789 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/08/2025 | 03/09/2025 | 12 | 730.268,51 | 578.372,65 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00008468 - 25/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 0154/2022 E TERMOS ADITIVOS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO E TERMOS ADITIVOS - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - MÊS DE AGOSTO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 772029 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/08/2025 | 18/09/2025 | 13 | 14.742,07 | 13.117,07 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13304 - 25/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 26/08/2025 | 26/08/2025 | 26/08/2025 | 771867 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 26/08/2025 | 02/09/2025 | 2 | 1.735,75 | 1.735,75 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - FATURA COMPESA ESCOLA JULHO/25 - 26/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS. MÊS DE JULHO/25 | | | | | | | | | |
| 01/09/2025 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 771939 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/09/2025 | 10/09/2025 | 3 | 7.991,67 | 7.991,67 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 01031 - 01/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 285/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 08/05/2026. PERÍODO DE 01 À 31 DE AGOSTO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 01/09/2025 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 772410 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/09/2025 | 10/09/2025 | 1 | 71.120,12 | 71.120,12 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CIEER EDUCAÇÃO ENSINO SUPERIOR AGOSTO/25 - 01/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO QUE SEJA AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA, COM OU SEM FINS LUCRATIVOS( COMPROVADO ATRAVÉS DE DOCUMENTAÇÃO), QUE OFEREÇA SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, PAGAMENTO ACOMPANHAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO TÁCNICO E SUPERIOR NO ÂMBITO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, COM BASE NO ART. Nº 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 064/2020 .ENSINO SUPERIOR AGOSTO 2025. | | | | | | | | | |
| 03/09/2025 | 03/09/2025 | 03/09/2025 | 772395 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 36.545.826/0001-83 - SERVENTIA NOTARIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/09/2025 | 03/09/2025 | 19 | 277,80 | 277,80 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CARTORIO CONSELHO ESCOLAR GALILEIA - 03/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS RECONHECIMENTOS DE ASSINATURAS, POR SEMELHANÇA, RELATIVOS À DOCUMENTAÇÃO DE ATA , TERMO DE POSSE E AVERBAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2025 | 04/09/2025 | 04/09/2025 | 774053 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 47.872.914/0001-06 - SERVENTIA REGISTR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/09/2025 | 05/09/2025 | 41 | 241,40 | 241,40 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SERVENTIA ESCOLA UBIRATAN - 04/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE 41 (QUARENTA E UM) REGISTROS DE RENOVAÇÕES , RELATIVOS À DOCUMENTAÇÃO DE EDITAL, ATA , TERMO DE POSSE E LISTA DE PRESENÇA DO CONSELHO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. ESCOLA UBIRATN CARNEIRO DA CUNHA. | | | | | | | | | |
| 05/09/2025 | 05/09/2025 | 05/09/2025 | 772581 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 05/09/2025 | 05/09/2025 | 1 | 82.838,78 | 82.838,78 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00004102 - 05/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARCELADOS DE SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 189/2024, ADESÃO DE ARP Nº 006/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2024, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - | | | | | | | | | |
| 09/09/2025 | 09/09/2025 | 09/09/2025 | 773346 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 48.052.531/0001-54 - G P DA FONSECA JUN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 09/09/2025 | 10/09/2025 | 2 | 13.330,00 | 13.330,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 97 - 04/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE FARDAMENTOS DAS BANDAS MARCIAIS ESCOLARES, INCLUINDO AJUSTES, TROCA DE AVIAMENTOS E REVITALIZAÇÃO DE PEÇAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - DISPENSA Nº 048/2025 - PROCESSO ADMINISTRTIVO Nº 065/2025. | | | | | | | | | |
| 09/09/2025 | 09/09/2025 | 09/09/2025 | 773398 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 04.269.008/0001-09 - QUALYSAT TECNOLO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 09/09/2025 | 22/09/2025 | 1 | 3.520,00 | 3.520,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000863 - 04/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO E COMUNICAÇÃO VIA PACOTES DE DADOS GPRS E SISTEMA DE MONITORAMENTO WEB, PARA OS VEÍCULOS AGREGADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MÊS DE AGOSTO 2025. | | | | | | | | | |
| 10/09/2025 | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 773394 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 47.872.914/0001-06 - SERVENTIA REGISTR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 40 | 577,64 | 577,64 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - GUIA SERVENTIA Nº0023265797 - 10/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE 41 (QUARENTA E UM) REGISTROS DE RENOVAÇÕES , RELATIVOS À DOCUMENTAÇÃO DE EDITAL, ATA , TERMO DE POSSE E LISTA DE PRESENÇA DO CONSELHO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. ESCOLA AGLAIRES SILVA. | | | | | | | | | |
| 10/09/2025 | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 773402 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 16 | 118,28 | 118,28 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA CFECHE MARGARIDA MARIA AGOSTO/25 - 10/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NESSECIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. CRECHE MARGARIDA MARIA CARNEIRO LIRA. AGOSTO 2025. | | | | | | | | | |
| 11/09/2025 | 11/09/2025 | 11/09/2025 | 773614 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/09/2025 | 22/09/2025 | 2 | 5.141,76 | 5.141,76 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.018.358 - 09/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 103/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - | | | | | | | | | |
| 11/09/2025 | 11/09/2025 | 11/09/2025 | 773639 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 42.366.596/0001-98 - JD IMOBILIARIA LTD | | | 094/2023 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/09/2025 | 16/09/2025 | 3 | 6.500,00 | 6.188,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL JD IMOBILIARIA AGOST/25 - 04/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AVENIDA HENRIQUE DE HOLANDA, Nº 2932- MAUÉS - ALTO JOSÉ LEAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO SEGUNDO TERMO AO CONTRATO Nº 094/2023 - OFÍCIO SEMED Nº 1274/2025 DE AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO - VIGÊNCIA DE CONTRATO - 06/05/2025 A 05/05/2026- JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 11/09/2025 | 11/09/2025 | 11/09/2025 | 773672 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/09/2025 | 22/09/2025 | 17 | 1.864,45 | 1.864,45 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA CRECHE AGOST/25 - 11/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. EXERCICIO 2025. | | | | | | | | | |
| 15/09/2025 | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 773795 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 034.211.504-94 - CATHARINA DA CUNHA LI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 5 | 3.000,00 | 2.944,16 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL CATHARINA SETEMBRO/225 - 15/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO DO LIVRAMENTO/PINGA FOGO, IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA JADENISE MACEDO DE AMORIM FILHA, Nº 100, BAIRRO: LIVRAMENTO. CONTRATO Nº 108/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - SALDO PARCIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 36 MESES (16/05/2027) SETEMBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 15/09/2025 | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 774018 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME 028/2025 | | | 232/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/09/2025 | 22/09/2025 | 1 | 1.237,65 | 1.237,65 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.018.369 - 10/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, PÓTAVEL,SEM GÁS, DE FORMA CONTÍNUA, CONFORME DEMANDA, COM VISTAS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETÁRIAS, UNIDADESS ADMINISTRATIVA, ÓRGÃO PÚBLICOS E SETORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2025 - CONTRATO PMV Nº 232/2025. | | | | | | | | | |
| 15/09/2025 | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 774031 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15.254.028/0001-22 - ABANFARDAS COMER | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 15/09/2025 | 30/09/2025 | 2 | 5.145,00 | 5.145,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000338 - 09/09/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) BANDEIRAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. | | | | | | | | | |
| 16/09/2025 | 16/09/2025 | 16/09/2025 | 774081 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 36.545.826/0001-83 - SERVENTIA NOTARIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/09/2025 | 16/09/2025 | 20 | 62,18 | 62,18 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - BOLETO SERVENTIA Nº0023330432 - 16/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS RECONHECIMENTOS DE ASSINATURAS, POR SEMELHANÇA, RELATIVOS À DOCUMENTAÇÃO DE ATA , TERMO DE POSSE E AVERBAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS | | | | | | | | | |
| 17/09/2025 | 17/09/2025 | 17/09/2025 | 774254 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 42.366.596/0001-98 - JD IMOBILIARIA LTD | | | 094/2023 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/09/2025 | 30/09/2025 | 4 | 6.500,00 | 6.188,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - ALUGUEL JD IMOBILIARIO SET/25 - 17/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALORQUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AVENIDA HENRIQUE DE HOLANDA, Nº 2932- MAUÉS - ALTO JOSÉ LEAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO SEGUNDO TERMO AO CONTRATO Nº 094/2023 - OFÍCIO SEMED Nº 1274/2025 DE AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO - VIGÊNCIA DE CONTRATO - 06/05/2025 A 05/05/2026. SETEMBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 17/09/2025 | 17/09/2025 | 17/09/2025 | 774291 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 712.480.214-87 - JOSIVANIA ALVES MAGAL | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/09/2025 | 30/09/2025 | 9 | 6.000,00 | 5.425,71 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - ALUGUEL JOSIVANIA SET/25 - 17/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO DA BELA VISTA, IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA ANTONIO AGEU DE LIMA, Nº 131, BAIRRO: BELA VISTA. CONTRATO Nº 109/2024. SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - | | | | | | | | | |
| 17/09/2025 | 17/09/2025 | 17/09/2025 | 774322 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/09/2025 | 03/10/2025 | 9 | 61,77 | 61,77 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - COMPESA AMTVISA SET/25 - 17/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DEPOSITO AGREGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SITUADO NA RUA DA MANGUEIRA N°67 E AVENIDA HENRIQUE DE HOLANDA. MÊS DE SETEMBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 17/09/2025 | 17/09/2025 | 17/09/2025 | 774327 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 13.838.224/0001-19 - CBL EMPREENDIMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/09/2025 | 30/09/2025 | 1 | 86.515,17 | 77.690,63 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000003438 - 01/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DAS INSTALAÇÕES INTEGRANTES DE TODA A ESTRUTUTURA FISÍCA DAS EDIFICAÇÕES DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE , CONFORME 1º TERMO ADITIVO - REFLEXO FINANCEIRO AO CONTRATO PMV Nº 001/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 072/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - BM 08. | | | | | | | | | |
| 17/09/2025 | 17/09/2025 | 17/09/2025 | 774349 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 27.286.213/0001-88 - M V CONTABIL LTDA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/09/2025 | 30/09/2025 | 1 | 10.140,00 | 9.937,20 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000000103 - 15/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM ALTERAÇÕES E ELABORAÇÃO DAS ATAS PARA REGISTROS NO CARTÓRIO, ALTERAÇÃO NA RECEITA FEDERAL DE ALTERAÇÃO DOS PRESIDENTES, ELABORAÇÃO E DIAGNÓSTICO CONTÁBIL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PETI, CAMINHO DA ESCOLA E TRANSPORTE ESCLAR DO ANO DE 2027. | | | | | | | | | |
| 17/09/2025 | 17/09/2025 | 17/09/2025 | 774583 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 097.265.474-74 - CHRISSIAN MICHELLY GO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/09/2025 | 16/10/2025 | 1 | 16.604,40 | 5.534,80 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - VERBAS CHRISSIAN FERRÃO - 17/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 3 LICENÇAS PRÊMIO. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 1.200/2025. | | | | | | | | | |
| 17/09/2025 | 17/09/2025 | 17/09/2025 | 774583 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 097.265.474-74 - CHRISSIAN MICHELLY GO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/09/2025 | 11/11/2025 | 1 | 16.604,40 | 5.534,80 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - VERBAS CHRISSIAN FERRÃO - 17/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS. | | | | | | | | | |
| 17/09/2025 | 17/09/2025 | 17/09/2025 | 774583 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 097.265.474-74 - CHRISSIAN MICHELLY GO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/09/2025 | 10/12/2025 | 1 | 16.604,40 | 5.534,80 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - VERBAS CHRISSIAN FERRÃO - 17/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 3 LICENÇAS PRÊMIO. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 1.200/2025. | | | | | | | | | |
| 18/09/2025 | 18/09/2025 | 18/09/2025 | 774353 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 36.545.826/0001-83 - SERVENTIA NOTARIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 18/09/2025 | 18/09/2025 | 24 | 298,20 | 298,20 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - SERVENTIA ESCOLA JOSÉ DE MELO - 18/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS RECONHECIMENTOS DE ASSINATURAS, POR SEMELHANÇA, RELATIVOS À DOCUMENTAÇÃO DE ATA , TERMO DE POSSE E AVERBAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. | | | | | | | | | |
| 18/09/2025 | 18/09/2025 | 18/09/2025 | 774366 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 36.545.826/0001-83 - SERVENTIA NOTARIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 18/09/2025 | 19/09/2025 | 25 | 56,80 | 56,80 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - SERVENTIA ESCOLA PROFESSOR UBIRATAN - 18/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS RECONHECIMENTOS DE ASSINATURAS, POR SEMELHANÇA, RELATIVOS À DOCUMENTAÇÃO DE ATA , TERMO DE POSSE E AVERBAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR UBIRATAN CARNEIRO. | | | | | | | | | |
| 18/09/2025 | 18/09/2025 | 18/09/2025 | 774421 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 18/09/2025 | 03/10/2025 | 18 | 118,28 | 118,28 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - COMPESA CMEI MARGARIDA MARIA SET/25 - 18/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NESSECIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. SETEMBRO 2025. | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Valor (R$) Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2025 | 18/09/2025 | 18/09/2025 | 774423 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 18/09/2025 | 03/10/2025 | 9 | 111,19 | 111,19 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO - 18/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SITUADA NA PRAÇA 03 DE AGOSTO N°62 NESTE MUNICIPIO.SETEMBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 774616 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 51.671.137/0001-09 - 51.671.137 JULIANA J | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 22/09/2025 | 19/11/2025 | 1 | 2.288,33 | 2.288,33 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2/2025 - 17/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE COFFE BREAK PARA 200 (DUZENTOS) CONVIDADOS DE EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DA PRIMEIRA INFÂNCIA, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 775546 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10.198.138/0001-09 - REGISTRO CILVIL E T | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 22/09/2025 | 26/09/2025 | 1 | 144,71 | 144,71 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - RECONHECIMENTO DE FIRMA DUQUE DE CAXIAS - 22/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE REGISTROS DE RENOVAÇÕES , RELATIVOS À RECONHECIMENO DE FIRMA, DOCUMENTAÇÃO DE EDITAL, ATA , TERMO DE POSSE E LISTA DE PRESENÇA DO CONSELHO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. | | | | | | | | | |
| 23/09/2025 | 23/09/2025 | 23/09/2025 | 774859 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 60.972.962/0001-34 - 60.972.962 TERESA C | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/09/2025 | 30/09/2025 | 1 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 6 - 19/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DE DESFILE CÍVICO-MILITAR DO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2025, EM VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, POR MEIO DE REDES SOCIAIS E/OU PAINÉIS DE LED, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E EQUIPE TÉCNICA. | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 775553 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 10 | 53.670,28 | 36.007,12 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13447 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 775555 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 9 | 9.134,40 | 6.437,66 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13448 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 775557 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 11 | 73.922,75 | 70.056,86 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13449 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 775598 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 14 | 78.672,00 | 69.068,42 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13468 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 776176 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 1 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13544 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 776329 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/09/2025 | 17/10/2025 | 14 | 12.734,02 | 11.555,35 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13558 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. SETEMBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/09/2025 | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 775215 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 36.545.826/0001-83 - SERVENTIA NOTARIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 26 | 28,40 | 28,40 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SERVENTIA ESCOLA ESCLA MARIO BEZERRA E HELENA DIAS - 25/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS RECONHECIMENTOS DE ASSINATURAS, POR SEMELHANÇA, RELATIVOS À DOCUMENTAÇÃO DE ATA , TERMO DE POSSE E AVERBAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. | | | | | | | | | |
| 25/09/2025 | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 775286 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 36.545.826/0001-83 - SERVENTIA NOTARIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/09/2025 | 26/09/2025 | 27 | 255,60 | 255,60 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SERVENTIA BATALHA DAS TABOCAS - 23/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. BATALHA DAS TABOCAS. | | | | | | | | | |
| 25/09/2025 | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 775393 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 45.129.521/0001-81 - RS PRODUCOES LTDA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/09/2025 | 30/09/2025 | 1 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1 - 25/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ESPETÁCULO DO CIRCO AMERICANO, DESTINADOS AOS 800 (OITOCENTOS) ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. | | | | | | | | | |
| 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 775534 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 36.545.826/0001-83 - SERVENTIA NOTARIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 28 | 220,10 | 220,10 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SERVENTIA ESCOLA MANOLE RODRIGUES - 29/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS RECONHECIMENTOS DE ASSINATURAS, POR SEMELHANÇA, RELATIVOS À DOCUMENTAÇÃO DE ATA , TERMO DE POSSE E AVERBAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. ESCOLA MANOEL RODRIGUES DE ANDRADE. | | | | | | | | | |
| 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 775537 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 47.872.914/0001-06 - SERVENTIA REGISTR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 42 | 595,62 | 595,62 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - BOLETO SERVENTIA Nº0023405013 - 29/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE 41 (QUARENTA E UM) REGISTROS DE RENOVAÇÕES , RELATIVOS À DOCUMENTAÇÃO DE EDITAL, ATA , TERMO DE POSSE E LISTA DE PRESENÇA DO CONSELHO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE.ESCOLA MANOEL RODRIGUES DE ANDRADE. | | | | | | | | | |
| 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 775586 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 47.872.914/0001-06 - SERVENTIA REGISTR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/09/2025 | 30/09/2025 | 43 | 93,27 | 93,27 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SERVENTIA ESCOLA JOSE DE MELO XAVIER - 29/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE 41 (QUARENTA E UM) REGISTROS DE RENOVAÇÕES , RELATIVOS À DOCUMENTAÇÃO DE EDITAL, ATA , TERMO DE POSSE E LISTA DE PRESENÇA DO CONSELHO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. ESCOLA JOSÉ DE MELO XAVIER. | | | | | | | | | |
| 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 775748 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 48.052.531/0001-54 - G P DA FONSECA JUN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/09/2025 | 13/10/2025 | 3 | 27.340,00 | 27.011,20 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 116 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE FARDAMENTOS DAS BANDAS MARCIAIS ESCOLARES, INCLUINDO AJUSTES, TROCA DE AVIAMENTOS E REVITALIZAÇÃO DE PEÇAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - DISPENSA Nº 048/2025 - PROCESSO ADMINISTRTIVO Nº 065/2025. | | | | | | | | | |
| 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 775750 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 48.052.531/0001-54 - G P DA FONSECA JUN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/09/2025 | 13/10/2025 | 1 | 60,00 | 60,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 116 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE FARDAMENTOS DAS BANDAS MARCIAIS ESCOLARES, INCLUINDO AJUSTES, TROCA DE AVIAMENTOS E REVITALIZAÇÃO DE PEÇAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - DISPENSA Nº 048/2025 - PROCESSO ADMINISTRTIVO Nº 065/2025. | | | | | | | | | |
| 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 777089 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 745.794.954-20 - MARIA ROBERVANIA DA S | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/09/2025 | 11/11/2025 | 1 | 14.304,00 | 3.576,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - VERBAS ROBERVANIA LICENÇA PREMIO - 29/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS. | | | | | | | | | |
| 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 777089 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 745.794.954-20 - MARIA ROBERVANIA DA S | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/09/2025 | 10/12/2025 | 1 | 14.304,00 | 3.576,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - VERBAS ROBERVANIA LICENÇA PREMIO - 29/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 2 LICENÇA PRÊMIO, CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 1218/2025. | | | | | | | | | |
| 30/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 775729 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 36.545.826/0001-83 - SERVENTIA NOTARIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 30 | 56,80 | 56,80 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SERVENTIA ESCOLAS DUUQE DE CAXIA E MAJOR MANOEL - 30/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS RECONHECIMENTOS DE ASSINATURAS, POR SEMELHANÇA, RELATIVOS À DOCUMENTAÇÃO DE ATA , TERMO DE POSSE E AVERBAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. ESCOLA MAJOR FORTUNADO. | | | | | | | | | |
| 30/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 775868 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 52.339.723/0001-13 - ANDREA P S L DE MA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/09/2025 | 13/10/2025 | 1 | 20.548,00 | 20.181,42 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000024 - 30/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS PARA MANIPULADORES DE MERENDA ESCOLAR , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 064/2025. | | | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 775830 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 36.545.826/0001-83 - SERVENTIA NOTARIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/10/2025 | 02/10/2025 | 31 | 298,20 | 298,20 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SERVENTIA ESCOLA MARIA ISABEL - 01/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS RECONHECIMENTOS DE ASSINATURAS, POR SEMELHANÇA, RELATIVOS À DOCUMENTAÇÃO DE ATA , TERMO DE POSSE E AVERBAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. | | | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 777195 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 62.660.125/0001-03 - CORREIA NETO SOCI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/10/2025 | 07/10/2025 | 1 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000001 - 01/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO ADVOCATÍCIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NA ORIENTAÇÃO DE DEMANDAS ORIUNDAS DOS ORGÃOS DE CONTROLE . | | | | | | | | | |
| 02/10/2025 | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 776230 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 47.872.914/0001-06 - SERVENTIA REGISTR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 44 | 62,19 | 62,19 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - BOLETO SERVENTIA ESCOLA BATALHA DAS TABOCAS. - 02/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE 41 (QUARENTA E UM) REGISTROS DE RENOVAÇÕES , RELATIVOS À DOCUMENTAÇÃO DE EDITAL, ATA , TERMO DE POSSE E LISTA DE PRESENÇA DO CONSELHO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. ESCOLA MONTE DAS TABOCAS. | | | | | | | | | |
| 02/10/2025 | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 776376 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/10/2025 | 13/10/2025 | 4 | 7.991,67 | 7.991,67 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 01050 - 01/10/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 071/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025. (SALDO PARCIAL DO CONTRATO VIGÊNCIA DO CONTRATO : 09/12/2025. PLACA SOS6C81. PERIODO DE 01 À 30/09/2025. | | | | | | | | | |
| 02/10/2025 | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 776763 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 04.269.008/0001-09 - QUALYSAT TECNOLO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/10/2025 | 15/10/2025 | 2 | 2.820,00 | 2.820,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 00000919 - 01/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO E COMUNICAÇÃO VIA PACOTES DE DADOS GPRS E SISTEMA DE MONITORAMENTO WEB, PARA OS VEÍCULOS AGREGADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | | | | | | | | | |
| 06/10/2025 | 06/10/2025 | 06/10/2025 | 777024 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 47.872.914/0001-06 - SERVENTIA REGISTR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 06/10/2025 | 21/10/2025 | 46 | 601,97 | 601,97 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - BOLETO SERVENTIA Nº0023382094 - 06/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE 41 (QUARENTA E UM) REGISTROS DE RENOVAÇÕES , RELATIVOS À DOCUMENTAÇÃO DE EDITAL, ATA , TERMO DE POSSE E LISTA DE PRESENÇA DO CONSELHO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. ESCOLAPREFEITO GABRIEL MESQUITA DE FREITAS. | | | | | | | | | |
| 06/10/2025 | 06/10/2025 | 06/10/2025 | 777025 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 47.872.914/0001-06 - SERVENTIA REGISTR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 06/10/2025 | 06/10/2025 | 47 | 62,19 | 62,19 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - BOLETO SERVENTIA Nº0023404871 - 06/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE 41 (QUARENTA E UM) REGISTROS DE RENOVAÇÕES , RELATIVOS À DOCUMENTAÇÃO DE EDITAL, ATA , TERMO DE POSSE E LISTA DE PRESENÇA DO CONSELHO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO. | | | | | | | | | |
| 06/10/2025 | 06/10/2025 | 06/10/2025 | 777026 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 06/10/2025 | 09/10/2025 | 9 | 877,00 | 877,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - CELPE FATURA SEDE DA SEC.EDUCAÇÃO SET/25 - 06/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SITUADA NA PRAÇA 03 DE AGOSTO N°62 NESTE MUNICIPIO. SETEMBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 07/10/2025 | 07/10/2025 | 07/10/2025 | 777077 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 07/10/2025 | 07/10/2025 | 3 | 194.057,14 | 153.693,25 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 00008831 - 02/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 044/2022 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021.- OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. MÊS DE SETEMBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 07/10/2025 | 07/10/2025 | 07/10/2025 | 777079 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 07/10/2025 | 07/10/2025 | 13 | 843.332,38 | 667.919,25 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 00008840 - 02/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 0154/2022 E TERMOS ADITIVOS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO E TERMOS ADITIVOS - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - MÊS DE SETEMBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 07/10/2025 | 07/10/2025 | 07/10/2025 | 777228 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 034.211.504-94 - CATHARINA DA CUNHA LI | | 108/2024 | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 07/10/2025 | 11/11/2025 | 1 | 3.000,00 | 2.944,16 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - ALUGUEL CATHARINA OUT/25 - 07/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS COM FINS COMERCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, COM COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 07/10/2025 | 07/10/2025 | 07/10/2025 | 777248 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 712.480.214-87 - JOSIVANIA ALVES MAGAL | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 07/10/2025 | 11/11/2025 | 10 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - ALUGUEL JOSIVANIA OUT/25 - 07/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS COM FINS COMERCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, COM COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 07/10/2025 | 07/10/2025 | 07/10/2025 | 777253 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 42.366.596/0001-98 - JD IMOBILIARIA LTD | | 094/2023 | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 07/10/2025 | 11/11/2025 | 5 | 7.052,77 | 6.714,24 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - ALUGUEL JD IMOBILIARIA OUT/25 - 07/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AVENIDA HENRIQUE DE HOLANDA, Nº 2932- MAUÉS - ALTO JOSÉ LEAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO SEGUNDO TERMO AO CONTRATO Nº 094/2023 - OFÍCIO SEMED Nº 1274/2025 DE AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO - VIGÊNCIA DE CONTRATO - 06/05/2025 A 05/05/2026. MÊS DE OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 07/10/2025 | 07/10/2025 | 07/10/2025 | 777262 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 07/10/2025 | 16/10/2025 | 3 | 905,58 | 905,58 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.018.456 - 01/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, PÓTAVEL,SEM GÁS, DE FORMA CONTÍNUA, CONFORME DEMANDA, COM VISTAS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETÁRIAS, UNIDADESS ADMINISTRATIVA, ÓRGÃO PÚBLICOS E SETORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2025 - CONTRATO PMV Nº 232/2025. | | | | | | | | | |
| 07/10/2025 | 07/10/2025 | 07/10/2025 | 777264 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME 028/2025 | | 232/2025 | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 07/10/2025 | 16/10/2025 | 2 | 1.331,07 | 1.331,07 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.018.456 - 01/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, PÓTAVEL,SEM GÁS, DE FORMA CONTÍNUA, CONFORME DEMANDA, COM VISTAS A ATENDER ÀS | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETÁRIAS, UNIDADESS ADMINISTRATIVA, ÓRGÃO PÚBLICOS E SETORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2025 - CONTRATO PMV Nº 232/2025. | | | | | | | | | |
| 08/10/2025 | 08/10/2025 | 08/10/2025 | 777312 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 47.872.914/0001-06 - SERVENTIA REGISTR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 08/10/2025 | 09/10/2025 | 48 | 633,06 | 633,06 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - BOLETO Nº0023477830 - 08/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE 41 (QUARENTA E UM) REGISTROS DE RENOVAÇÕES , RELATIVOS À DOCUMENTAÇÃO DE EDITAL, ATA , TERMO DE POSSE E LISTA DE PRESENÇA DO CONSELHO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. | | | | | | | | | |
| 08/10/2025 | 08/10/2025 | 08/10/2025 | 777319 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 42.434.195/0001-28 - VAGGON ACELERADO | 000262025 | 000262025 | 229/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 08/10/2025 | 09/10/2025 | 2 | 29.718,25 | 29.718,25 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - FATURA 001 SEC.EDUCAÇÃO AGOSTO/25 - 08/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, QUE ATUA COMO AGENTE DE INTERAÇÃO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIOS JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PÚBLICO OU PRIVADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS E DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2025 - CONTRATO PMV Nº 229/2025. FOLHA DE ESTAGIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A AGOSTO 2025. | | | | | | | | | |
| 09/10/2025 | 09/10/2025 | 09/10/2025 | 777544 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 13.776.709/0001-25 - NOW+PRINT LTDA | 000592025 | 000592025 | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 09/10/2025 | 14/10/2025 | 1 | 61.870,00 | 58.776,50 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00001324 - 07/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO CÍVICA DOS PALANQUES OFICIAIS A SEREM MONTADAS EM ALUSÃO AS COMEMORAÇÕES DO DIA DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, EM 07 DE SETEMBRO, ABRANGENDO TANTO A SEDE DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUANTO O DISTRITO DE PIRITUBA, CONTEMPLANDO A INSTALAÇÃO DE ELEMENTOS DECORATIVOS TEMÁTICOS, BANDEIRAS, PAINÉIS, ARRANJOS, CÍVICOS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA GARANTIR A AMBIENTAÇÃO SOLENE E CONDIZENTE COM A DATA COMERATIVA, CONFORME DISPENSA Nº 059/205 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 082/2025. | | | | | | | | | |
| 09/10/2025 | 09/10/2025 | 09/10/2025 | 777548 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 09/10/2025 | 20/10/2025 | 8 | 112,05 | 112,05 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CRECHE MARIA JOSÉ OUT/25 - 09/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. OUTUBRO /2025. | | | | | | | | | |
| 09/10/2025 | 09/10/2025 | 09/10/2025 | 777577 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 09/10/2025 | 20/10/2025 | 3 | 69,47 | 69,47 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE MUSEU DAS TABOCAS OUT/25 - 09/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. MUSEU MONTE DAS TABOCAS MÊS DE OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 13/10/2025 | 13/10/2025 | 13/10/2025 | 777583 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 47.872.914/0001-06 - SERVENTIA REGISTR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 13/10/2025 | 14/10/2025 | 49 | 62,18 | 62,18 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - BOLETO SERVENTIA Nº0023503431 - 13/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE 41 (QUARENTA E UM) REGISTROS DE RENOVAÇÕES , RELATIVOS À DOCUMENTAÇÃO DE EDITAL, ATA , TERMO DE POSSE E LISTA DE PRESENÇA DO CONSELHO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. ESCOLA MUNICIPAL MANOEL RODRIGUES DE ANDRADE. | | | | | | | | | |
| 16/10/2025 | 16/10/2025 | 16/10/2025 | 778253 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 42.434.195/0001-28 - VAGGON ACELERADO | 000262025 | 000262025 | 229/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/10/2025 | 21/10/2025 | 4 | 99.308,33 | 99.308,33 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - FATURA Nº002 SEC.EDUCAÇÃO SETE/25 - 13/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, QUE ATUA COMO AGENTE DE INTERAÇÃO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIOS JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PÚBLICO OU PRIVADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS E DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2025 - CONTRATO PMV Nº 229/2025. FOLHA ESTAGIARIO MÊS DE SETEMBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 778779 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 20/10/2025 | 04/11/2025 | 10 | 314,59 | 314,59 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA SEDE SEC. EDUCÇÃO OUT/25 - 20/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SITUADA NA PRAÇA 03 DE AGOSTO N°62 NESTE MUNICIPIO. OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 778783 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 20/10/2025 | 04/11/2025 | 10 | 61,77 | 61,77 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA ALMOXARIFADO SEC.EDUCÇÃO OUT/25 - 20/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DEPOSITO AGREGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SITUADO NA RUA DA MANGUEIRA N°67 E AVENIDA HENRIQUE DE HOLANDA. OUUTBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 778788 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 20/10/2025 | 24/10/2025 | 5 | 18.465,15 | 18.465,15 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA ESCOLAS SET/25 - 20/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - SETEMBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 21/10/2025 | 21/10/2025 | 21/10/2025 | 778785 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 21/10/2025 | 23/10/2025 | 9 | 234,33 | 234,33 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE CRECHE MARIA JOSÉ NUNES SETEMBRO 2025. - 20/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS.SETEMBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 23/10/2025 | 23/10/2025 | 23/10/2025 | 779172 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/10/2025 | 23/10/2025 | 10 | 1.795,66 | 1.795,66 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - CELPE SEDE DA EDUCAÇÃO AGOST/25 - 23/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SITUADA NA PRAÇA 03 DE AGOSTO Nº62 NESTE MUNICIPIO. MES DE AGOSTO, OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 23/10/2025 | 23/10/2025 | 23/10/2025 | 780716 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES | 001032023 | 001032023 | 001/2023 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/10/2025 | 23/10/2025 | 10 | 70.196,21 | 1.190,20 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 25000029 - 01/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - SISTEMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 001/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2022 - SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - BM 29 | | | | | | | | | |
| 24/10/2025 | 24/10/2025 | 24/10/2025 | 778979 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 36.545.826/0001-83 - SERVENTIA NOTARIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/10/2025 | 24/10/2025 | 32 | 137,60 | 137,60 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - SERVENTIA CONSELHO ESCOLAR AGLAIRES - 24/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS RECONHECIMENTOS DE ASSINATURAS, POR SEMELHANÇA, RELATIVOS À DOCUMENTAÇÃO DE ATA , TERMO DE POSSE E AVERBAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. ESCOLA AGLAIRES MOURA. | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 779583 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/10/2025 | 30/10/2025 | 11 | 54.966,92 | 37.108,12 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13717 - 28/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 779586 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/10/2025 | 30/10/2025 | 10 | 11.221,90 | 7.948,41 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13718 - 28/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 779590 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/10/2025 | 30/10/2025 | 12 | 58.284,55 | 53.847,26 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13719 - 28/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 779596 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/10/2025 | 30/10/2025 | 16 | 94.006,70 | 86.737,97 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13721 - 28/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 780451 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/10/2025 | 19/11/2025 | 15 | 12.071,69 | 10.661,19 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13804 - 28/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 29/10/2025 | 29/10/2025 | 29/10/2025 | 779449 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10.939.067/0001-40 - GUERRA E DANTAS S | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/10/2025 | 11/11/2025 | 1 | 140.600,00 | 140.600,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.000.870 - 22/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( MATERIAS ESCOLAR) PARA ATENDER OS DICENTES E DOCENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, CONFORME CONTRATOS PMV 181/2025, ADESÃO DE ARP 006/2025 A ATA SRP Nº 30.05-002/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 04.11- 0001/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024. | | | | | | | | | |
| 29/10/2025 | 29/10/2025 | 29/10/2025 | 779450 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10.939.067/0001-40 - GUERRA E DANTAS S | 04.11-001/2024 | 001812025 | 181/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/10/2025 | 11/11/2025 | 1 | 256.702,00 | 251.934,38 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.000.870 - 22/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( MATERIAS ESCOLAR) PARA ATENDER OS DICENTES E DOCENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, CONFORME CONTRATOS PMV 181/2025, ADESÃO DE ARP 006/2025 A ATA SRP Nº 30.05-002/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 04.11- 0001/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024. | | | | | | | | | |
| 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 779560 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 48.052.531/0001-54 - G P DA FONSECA JUN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 1 | 11.979,00 | 11.979,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 123 - 28/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TROFÉUS EM MDF E ACRÍLICO, VISANDO ANTENDER AS NRCESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. | | | | | | | | | |
| 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 780024 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 13.838.224/0001-19 - CBL EMPREENDIMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/10/2025 | 11/11/2025 | 1 | 115.635,60 | 97.480,78 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000003462 - 28/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DAS INSTALAÇÕES INTEGRANTES DE TODA A ESTRUTUTURA FISÍCA DAS EDIFICAÇÕES DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE , CONFORME 1º TERMO ADITIVO - REFLEXO FINANCEIRO AO CONTRATO PMV Nº 001/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 072/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -BM 09. | | | | | | | | | |
| 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 780746 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 08.057.473/0001-37 - BUTANTÃ ADMINISTR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 1 | 15.949,50 | 15.183,92 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - ALUGUEL BUTANTA SET/25 - 17/09/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ÓRGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ÀLVARES DA SILVA-ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 186/2017 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 29/12/2025. SETEMBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 779650 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/11/2025 | 11/12/2025 | 5 | 7.991,67 | 7.991,67 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 01070 - 01/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 285/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 08/05/2026.PLACA SOP4G95 COMPETENCIA DE OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 780032 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/11/2025 | 12/11/2025 | 1 | 118,28 | 118,28 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA CMEI MARGARIDA OUT/25 - 03/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NESSECIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 780184 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/11/2025 | 11/11/2025 | 16 | 1.659,77 | 1.576,78 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00001377 - 30/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS CONFORME ESPECIFICADO E QUANTIFICADO DO TERMO DE REFERÊNCIA, DE ACORDO COM O SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 089/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 - O BS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - | | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 780190 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN | 003/2023 | 000032023 | 089/2023 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/11/2025 | 11/11/2025 | 4 | 4.899,17 | 4.654,21 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00001373 - 30/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS CONFORME ESPECIFICADO E QUANTIFICADO DO TERMO DE REFERÊNCIA, DE ACORDO COM O SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 089/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 - O BS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - | | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 780650 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 62.660.125/0001-03 - CORREIA NETO SOCI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/11/2025 | 11/11/2025 | 1 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000002 - 24/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO ADVOCATÍCIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NA ORIENTAÇÃO DE DEMANDAS ORIUNDAS DOS ORGÃOS DE CONTROLE . | | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 780962 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 08.057.473/0001-37 - BUTANTÃ ADMINISTR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/11/2025 | 12/11/2025 | 2 | 15.949,50 | 15.183,92 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL BUTANTÃS OUT/25 - 03/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ÓRGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ÀLVARES DA SILVA-ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 186/2017 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 29/12/2025. OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 781635 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/11/2025 | 04/11/2025 | 4 | 194.057,14 | 153.693,25 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00009005 - 29/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 0154/2022 E TERMOS ADITIVOS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO E TERMOS ADITIVOS - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 782420 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/11/2025 | 04/11/2025 | 14 | 215.590,03 | 43.131,87 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00009001 - 29/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 0154/2022 E TERMOS ADITIVOS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO E TERMOS ADITIVOS - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 05/11/2025 | 05/11/2025 | 05/11/2025 | 780473 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10.939.067/0001-40 - GUERRA E DANTAS S | 04.11-001/2024 | 001812025 | 181/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 05/11/2025 | 11/12/2025 | 2 | 427.583,31 | 422.452,31 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.000.874 - 29/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( MATERIAS ESCOLAR) PARA ATENDER OS DICENTES E DOCENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, CONFORME CONTRATOS PMV 181/2025, ADESÃO DE ARP 006/2025 A ATA SRP Nº 30.05-002/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 04.11- 0001/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024. | | | | | | | | | |
| 05/11/2025 | 05/11/2025 | 05/11/2025 | 780598 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 37.569.205/0001-00 - EDITORA LUME LTDA | 001242024 | 000692024 | 251/2024 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 05/11/2025 | 10/12/2025 | 2 | 2.818.792,74 | 2.784.967,23 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2522 - 29/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DA COLEÇÃO DIDÁTICA "POR AQUI PASSOU", COMPLEMENTADA POR LIVROS PARADIDÁTICOS, PELO PROJETO LITERATURA E LUDICIDADE NO DESENVLVIMENTO INFANTIL, A COLEÇÃO TECENDO SABERES E O PROJETO MINHA CIDADE TEM, PARA ATENDER AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 251/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 124/2024 - INEXIGIBILIDADE Nº 069/2024. | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | 05/11/2025 | 05/11/2025 | 780615 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 05/11/2025 | 14/11/2025 | 4 | 80.280,57 | 80.280,57 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE SEC.EDUCAÇÃO OUT/25 - 05/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE , DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 05/11/2025 | 05/11/2025 | 05/11/2025 | 781989 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME 028/2025 | | | 232/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 05/11/2025 | 11/12/2025 | 4 | 394,05 | 394,05 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.018.601 - 03/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20L E GARRAFINHA 500 ML, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 048/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024 . | | | | | | | | | |
| 06/11/2025 | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 780254 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12.859.161/0001-14 - UNIÃO DOS DIRIGEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 1 | 5.512,00 | 5.512,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TERMO DE FILIAÇÃO UNDIME -PE - 06/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO TERMO DE FILIAÇÃO COMO ASSOCIADO À UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO - UNDIME-PE, DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , NOS TERMOS DOS ARTGOS 206 E 211 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - VIGÊNCIA DE 2025 A 2028, CONFORME ESTABELECE O ART 7º INCISO 4º DO ESTATUTO DA UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO. | | | | | | | | | |
| 10/11/2025 | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 780903 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 42.434.195/0001-28 - VAGGON ACELERADO 000262025 | 000262025 | | 229/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/11/2025 | 12/11/2025 | 6 | 126.378,33 | 126.378,33 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - FATURA Nº003- SEC.EDUCAÇÃO OUT/25 - 10/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, QUE ATUA COMO AGENTE DE INTERAÇÃO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIOS JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PÚBLICO OU PRIVADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS E DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2025 - CONTRATO PMV Nº 229/2025. TAXA ADMINISTRATIVA OUTUBRO/2025. FOLHA OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 10/11/2025 | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 780964 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 36.545.826/0001-83 - SERVENTIA NOTARIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/11/2025 | 12/11/2025 | 33 | 369,20 | 369,20 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SERVENTIA ESCOAL MANOEL DOMINGOS - 10/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS RECONHECIMENTOS DE ASSINATURAS, POR SEMELHANÇA, RELATIVOS À DOCUMENTAÇÃO DE ATA , TERMO DE POSSE E AVERBAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. ESCOLA MANOEL DOMINGOS DE MELO. | | | | | | | | | |
| 10/11/2025 | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 780989 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 27.286.213/0001-88 - M V CONTABIL LTDA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/11/2025 | 14/11/2025 | 2 | 5.150,00 | 4.892,50 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000000121 - 09/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PARA ATENDER AS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº274/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 055/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 065/2025. | | | | | | | | | |
| 11/11/2025 | 11/11/2025 | 11/11/2025 | 780981 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 13.838.224/0001-19 - CBL EMPREENDIMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/11/2025 | 24/11/2025 | 3 | 180.107,27 | 161.736,33 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000003466 - 03/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DAS INSTALAÇÕES INTEGRANTES DE TODA A ESTRUTUTURA FISÍCA DAS EDIFICAÇÕES DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE , CONFORME 1º TERMO ADITIVO - REFLEXO FINANCEIRO AO CONTRATO PMV Nº 001/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 072/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - BM 10 | | | | | | | | | |
| 12/11/2025 | 12/11/2025 | 12/11/2025 | 781226 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 47.872.914/0001-06 - SERVENTIA REGISTR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/11/2025 | 14/11/2025 | 50 | 587,03 | 587,03 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - BOLETO Nº0023736309 - 07/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE 41 (QUARENTA E UM) REGISTROS DE RENOVAÇÕES , RELATIVOS À DOCUMENTAÇÃO DE EDITAL, ATA , TERMO DE POSSE E LISTA DE PRESENÇA DO CONSELHO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. ESCOLA MUNICIPAL CARNEIRO DA CUNHA. | | | | | | | | | |
| 12/11/2025 | 12/11/2025 | 12/11/2025 | 781332 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID 000072025 | 000072025 | | 280/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/11/2025 | 05/12/2025 | 1 | 32.216,55 | 31.829,95 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 11.266 - 07/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTÁVEL E APOIO CONFORME CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025, CONTRATO PMV Nº 280/2025. | | | | | | | | | |
| 12/11/2025 | 12/11/2025 | 12/11/2025 | 781339 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 50.424.465/0001-48 - MAXNUTRI ALIMENT | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/11/2025 | 05/12/2025 | 1 | 32.142,80 | 31.757,09 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 987 - 07/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTÁVEL E APOIO CONFORME CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025, CONTRATO PMV Nº 269/2025. | | | | | | | | | |
| 13/11/2025 | 13/11/2025 | 13/11/2025 | 781810 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 13/11/2025 | 28/11/2025 | 7 | 786,39 | 786,39 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA ESCOALS OUT/25 - 13/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 781720 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 47.872.914/0001-06 - SERVENTIA REGISTR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 53 | 411,33 | 411,33 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - BOILETO Nº0023782209 - 13/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS 41 ( QUARENTA E UM) REGISTROS E RENOVAÇÕES , RELATIVOS À DOCUMENTAÇÃO DE EDITAL ATA , TERMO DE POSSE E LISTA DE PRESENÇA DO | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CONSELHO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. CONSELHO ESCOLAR AGLAIRES MOURA . | | | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 781731 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 36.545.826/0001-83 - SERVENTIA NOTARIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 35 | 298,20 | 298,20 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SERVENTIA ESCOLA LOURIVAL DE QUEIROZ - 18/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS RECONHECIMENTOS DE ASSINATURAS, POR SEMELHANÇA, RELATIVOS À DOCUMENTAÇÃO DE ATA , TERMO DE POSSE E AVERBAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. CONSELHO ESCOLAR LOURIVAL DE QUEIROZ PEDROSO. | | | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 781764 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 18/11/2025 | 04/12/2025 | 11 | 444,56 | 444,56 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA SEMED NOV/25 - 18/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SITUADA NA PRAÇA 03 DE AGOSTO N°62 NESTE MUNICIPIO. NOVEMBRO2025. | | | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 781765 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 18/11/2025 | 04/12/2025 | 11 | 61,77 | 61,77 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA ALMIXARIFADO NOV/25 - 18/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DEPOSITO AGREGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SITUADO NA RUA DA MANGUEIRA N°67 E AVENIDA HENRIQUE DE HOLANDA.NOVEMBRO/ 2025. | | | | | | | | | |
| 19/11/2025 | 19/11/2025 | 19/11/2025 | 781973 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 19/11/2025 | 04/12/2025 | 2 | 118,28 | 118,28 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA CMEI MARGARIDA MARIA NOV/25 - 19/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NESSECIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. NOVEMBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 24/11/2025 | 24/11/2025 | 24/11/2025 | 782423 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | 000602021 | 000602021 | 0154/2022 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/11/2025 | 24/11/2025 | 1 | 613.535,60 | 613.535,60 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00009001 - 29/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 0154/2022 E TERMOS ADITIVOS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO E TERMOS ADITIVOS - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 782320 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 42.366.596/0001-98 - JD IMOBILIARIA LTD | | | 094/2023 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 7 | 6.500,00 | 6.188,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL JD IMOBILIA NOV/25 - 27/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AVENIDA HENRIQUE DE HOLANDA, Nº 2932- MAUÉS - ALTO JOSÉ LEAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO SEGUNDO TERMO AO CONTRATO Nº 094/2023 - OFÍCIO SEMED Nº 1274/2025 DE AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO - VIGÊNCIA DE CONTRATO - 06/05/2025 A 05/05/2026. | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 782337 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 08.057.473/0001-37 - BUTANTÃ ADMINISTR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 3 | 15.949,50 | 15.183,92 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL BUTANTÃ NOV/25 - 25/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ÓRGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ÀLVARES DA SILVA-ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 186/2017 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 29/12/2025. MÊS DE NOVEBRO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 782344 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 034.211.504-94 - CATHARINA DA CUNHA LI | | | 108/2024 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 2 | 3.000,00 | 2.944,16 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL CATHARINA NOV /25 - 27/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO DO LIVRAMENTO/PINGA FOGO, IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA JADENISE MACEDO DE AMORIM FILHA, Nº 100, BAIRRO: LIVRAMENTO. CONTRATO Nº 108/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - SALDO PARCIAL DO CONTRATO VIGÊNCIA DO CONTRATO : 36 MESES (16/05/2027) MÊS DE NOVEMBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 782348 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 712.480.214-87 - JOSIVANIA ALVES MAGAL | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 11 | 6.000,00 | 5.425,71 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL JOSIVANIA NOV/25 - 27/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO DA BELA VISTA, IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA ANTONIO AGEU DE LIMA, Nº 131, BAIRRO: BELA VISTA. CONTRATO Nº 109/2024. SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - NOVEMBRO 2025 | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 783544 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 12 | 19.473,35 | 1.859,82 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14084 - 27/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 783545 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 1 | 37.338,48 | 37.338,48 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14084 - 27/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 783547 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 11 | 9.152,92 | 6.448,40 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14085 - 27/11/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 783549 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 13 | 59.923,08 | 55.362,92 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 14086 - 27/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 783566 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 17 | 101.135,05 | 93.355,09 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 14088 - 27/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 782563 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/11/2025 | 03/12/2025 | 5 | 222.346,65 | 176.098,55 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 00009240 - 27/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 0154/2022 E TERMOS ADITIVOS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO E TERMOS ADITIVOS - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE NOVEMBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 782567 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI 000602021 | 000602021 | | 0154/2022 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/11/2025 | 03/12/2025 | 2 | 216.464,40 | 40.823,96 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000092545 - 27/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 0154/2022 E TERMOS ADITIVOS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO E TERMOS ADITIVOS - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE NOVEMBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 783283 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI 000602021 | 000602021 | | 0154/2022. | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/11/2025 | 03/12/2025 | 1 | 627.960,74 | 627.960,74 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000092545 - 27/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 0154/2022 E TERMOS ADITIVOS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO E TERMOS ADITIVOS - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE NOVEMBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 01/12/2025 | 01/12/2025 | 01/12/2025 | 782939 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 01/12/2025 | 12/12/2025 | 6 | 7.991,67 | 7.991,67 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 01087 - 01/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, FOMENTO AGRÍCOLA, DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 128/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025 - OBS : EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTTRATO VIGÊNCIA DO CONTRATO : 12/06/2026. PERIODO SOL1C02. | | | | | | | | | |
| 02/12/2025 | 02/12/2025 | 02/12/2025 | 783104 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 36.545.826/0001-83 - SERVENTIA NOTARIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/12/2025 | 03/12/2025 | 36 | 269,80 | 269,80 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - SERVENTIA ESCOLA PROFESSORA GILVANETE - 02/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS RECONHECIMENTOS DE ASSINATURAS, POR SEMELHANÇA, RELATIVOS À DOCUMENTAÇÃO DE ATA , TERMO DE POSSE E AVERBAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. ESCOLA GILVANETE VIEIRA GUEDES. | | | | | | | | | |
| 02/12/2025 | 02/12/2025 | 02/12/2025 | 783156 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/12/2025 | 03/12/2025 | 3 | 1.699,56 | 1.699,56 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - COMPESA ESCOLA MAGISTERIO OUT/25 - 03/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICÍPIO. OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 02/12/2025 | 02/12/2025 | 02/12/2025 | 784116 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN 003/2023 | 000032023 | | 089/2023 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/12/2025 | 11/12/2025 | 10 | 1.284,11 | 1.219,90 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 00001419 - 28/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. | | | | | | | | | |
| 03/12/2025 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 783110 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 47.872.914/0001-06 - SERVENTIA REGISTR | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 55 | 601,97 | 601,97 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - BOLETO Nº0023888451 - 03/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE 41 (QUARENTA E UM) REGISTROS DE RENOVAÇÕES , RELATIVOS À DOCUMENTAÇÃO DE EDITAL, ATA , TERMO DE POSSE E LISTA DE PRESENÇA DO CONSELHO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. ESCOLA LOURIVAL DE QUEIROZ E PALMIRA TAVARES. | | | | | | | | | |
| 03/12/2025 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 784114 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 43.260.325/0001-16 - NAICHE MARIO MACE 000872025 | 000872025 | | 271/2025 | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/12/2025 | 11/12/2025 | 3 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 0000000208 - 02/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, E NA GESTÃO DE CONVÊNIOS NA PLATAFORMA TRANSFEREGOV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 271/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 087/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2025. REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO. | | | | | | | | | |

**Total da Fonte de Recursos: 21.659.130,71**

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor: CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra: Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa: CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$): Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fonte de Recursos: 540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 595914 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 26.348.306/0001-27 - T & T INDUSTRIA, CO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/09/2024 | 14/04/2025 | 1 | 4.076,80 | 4.076,80 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 136 - 27/06/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S) E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, DESTINADOS AOS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS (ASG'S)E PROFICIONAIS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/20214 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024 - CONTRATO PMV Nº 117/2024. - EMPENHO Nº 1535/2024.1 - NF. 136 - T & T INDUSTRIA, COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - CNPJ: 26.348.306/0001-27 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 596211 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 05.445.842/0001-70 - COMPASSO COMERCI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 21/12/2023 | 26/02/2025 | 2 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.000.636 - 21/12/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO ACOMPANHADO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA E RECURSOS DIGITAIS VOLTADOS PARA PREPARAÇÃO DE TURMAS PARA AVALIAÇÕES EXTERNAS, EM ATENDIMENTO AS NACESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 164/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0222/2023 - EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 07/05/2024. - EMPENHO Nº 2088/2023.1 - NF. 636 - COMPASSO COMERCIO E TECNOLOGIA LIMITADA - CNPJ: 05.445.842/0001-70 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 596675 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 27.136.199/0001-36 - RAVD EPI COMERCIO | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 07/11/2024 | 14/04/2025 | 1 | 8.360,00 | 8.360,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.000.931 - 11/10/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S) E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, DESTINADOS AOS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS (ASG'S)E PROFICIONAIS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/20214 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024 - CONTRATO PMV Nº 116/2024 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. - EMPENHO N 2513/2024.1 - NF. 931 - REVD EPI COMERCIO E SERVIÇO LTDA - CNPJ: 27.136.199/0001-36 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 596883 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/11/2024 | 14/01/2025 | 2 | 4.006,91 | 4.006,91 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA ESCOLAS MÊS DE OUT.2024 - 11/11/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.MÊS DE OUTUBRO 2024. - EMPENHO Nº 1713/2025.13 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 596886 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/12/2024 | 14/01/2025 | 1 | 70,00 | 70,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE ESCOLA CACIMBAS DEZ/24 - 11/12/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. - EMPENHO Nº 1835/2024.6 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 596906 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/12/2024 | 14/01/2025 | 1 | 0,54 | 0,54 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA CMEI PINGA FOGO NOV/24 - 02/12/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CMEI PINGA FOGO NOV/24. - EMPENHO Nº 2266/2024.3 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597221 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/11/2024 | 25/02/2025 | 1 | 750,55 | 750,55 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA ESCOLA MADRE TARCISIA OUT/24 - 11/11/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. ESCOLA MADRE TARCISIA MÊS DE OUTUBRO 2024. - EMPENHO Nº 1063/32024.9 0 COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597223 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/11/2024 | 14/01/2025 | 3 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA ESCOLAS MÊS DE OUT.2024 - 11/11/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.MÊS DE OUTUBRO 2024. - EMPENHO Nº 1063/2025.10 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597337 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/12/2024 | 14/01/2025 | 1 | 20.235,43 | 20.235,43 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA ESCOLAS NOV/24 - 11/12/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. MeS DE NOVEMBRO 2024.VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. MeS DE NOVEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 2564/2024.3 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597479 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00.910.332/0001-03 - PAULA CRISTINA BEZ | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/09/2024 | 14/04/2025 | 1 | 4.888,00 | 4.888,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.001.808 - 16/09/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ITENS DE HIGIENE PESSOAL , BERÇÁRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS, CONTEMPLADAS PELO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 236/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2024-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2024. - EMPENHO Nº 2000/2024.1 - NF. 1808 - PAULA CRISTINA BEZERRA MELO - CNPJ: 00.910.332/0001-03 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597485 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 39.236.457/0001-35 - JR2 COMERCIO DE V | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 03/10/2024 | 14/04/2025 | 1 | 2.589,60 | 2.589,60 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.777 - 03/09/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ITENS DE HIGIENE PESSOAL , BERÇÁRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS, CONTEMPLADAS PELO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 237/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2024- | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato | CPF - Nome | | | | | |
| | | | | | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2024. - EMPENHO Nº 2004/2024.1 - NF. 777 - JR2 COMERCIO DE VARIEDADE LTDA - CNPJ: 39.236.457/0001-35 | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597568 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/12/2024 | 14/01/2025 | 3 | 2.155,10 | 2.155,10 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE MARGARIDA CEMEI DEZ/24 - 11/12/2024 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CMEI MARGARIDA MARIA CARNEIRO MÊS DEZEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 2580/2024.5 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | | |
| 02/01/2025 | 02/01/2025 | 02/01/2025 | 659995 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 02/01/2025 | 14/01/2025 | 1 | 11.665,01 | 11.665,01 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA ESCOLAS MÊS DE OUT.2024 - 11/11/2024 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NESSECIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR. - EMPENHO Nº 165/2025.1 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64 | | | | | | | |
| 10/01/2025 | 10/01/2025 | 10/01/2025 | 660002 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/01/2025 | 21/01/2025 | 1 | 79.381,49 | 79.381,49 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE ESCOLAS DEZ/24 - 10/01/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA A PARA ATENDER AS NESSECIDADES DE VARIAS ESCOLAS MUNICIPAIS. DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR. DEZEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 166/2025.1 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | | |
| 20/01/2025 | 20/01/2025 | 20/01/2025 | 660000 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 20/01/2025 | 06/02/2025 | 2 | 19.440,48 | 19.440,48 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA ESCOLAS DEZ/24. - 02/01/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NESSECIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR. DEZEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 165/2025.2 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64 | | | | | | | |
| 27/01/2025 | 27/01/2025 | 27/01/2025 | 684168 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 44.936.372/0001-08 - TH SAFE EQUIPAMEN | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/01/2025 | 31/03/2025 | 1 | 11.044,80 | 10.912,26 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 010.439 - 26/06/2024 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S) E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, DESTINADOS AOS AUXÍLIARES DE SERVIÇOS GERAIS (ASG'S) E PROFISSIONAIS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 118/2024, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024 E PARECER PGM Nº 11/2025 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. - EMPENHO Nº 354/2025.1 - NF. 010.439 - TH SAFE EQUIPAMEBNTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 44.936.372/0001-08 | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 660639 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 2 | 124,08 | 124,08 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11488 - 30/01/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. JANEIRO 2025. | | | | | | | |
| 10/02/2025 | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 683045 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/02/2025 | 28/02/2025 | 2 | 14.641,80 | 14.641,80 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA. SEC. DE EDUCAÇÃO. 02/25. - 10/02/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DAS UNIDDAES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 96/2025.2 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64 | | | | | | | |
| 12/02/2025 | 12/02/2025 | 12/02/2025 | 683463 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 12/02/2025 | 20/02/2025 | 1 | 44.971,80 | 44.971,80 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE. SEC. DE EDUCAÇÃO. 02/2025. - 12/02/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 98/2025.1 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 727422 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 4 | 270,83 | 270,83 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11807 - 25/02/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. FEVEREIRO 2025. | | | | | | | |
| 13/03/2025 | 13/03/2025 | 13/03/2025 | 749412 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 13/03/2025 | 21/03/2025 | 2 | 51.081,69 | 51.081,69 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE SEC DE EDUCAÇÃO. 03/25. - 13/03/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 98/2025.2 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | | |
| 13/03/2025 | 13/03/2025 | 13/03/2025 | 749441 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 13/03/2025 | 24/03/2025 | 1 | 15.957,99 | 15.957,99 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA. SEC. DE EDUCAÇÃO. 03/25. - 13/03/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 525/2025.1 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64 | | | | | | | |
| 17/03/2025 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 749850 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/03/2025 | 24/03/2025 | 6 | 751,24 | 751,24 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA SEC DE EDUCAÇÃO 03/25. - 17/03/2025 | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. - EMPENHO Nº 96/2025.6 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64 | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 751650 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 6 | 195,00 | 195,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12052 - 27/03/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. MARÇO 2025. | | | | | | | |
| 10/04/2025 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 754497 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/04/2025 | 24/04/2025 | 7 | 14.463,21 | 14.463,21 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA SEC. DE EDUCAÇÃO. - 10/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONTA COLETIVA, SEQUENCIAL 3233573. | | | | | | | |
| 10/04/2025 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 754498 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/04/2025 | 24/04/2025 | 2 | 5.491,68 | 5.491,68 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA SEC. DE EDUCAÇÃO. - 10/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONTA COLETIVA, SEQUENCIAL 3233573. | | | | | | | |
| 23/04/2025 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 755519 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/04/2025 | 24/04/2025 | 3 | 23.946,51 | 23.946,51 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE. SEC. DE EDUCAÇÃO.CONTA COLETIVA. - 23/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONTA COLETIVA 7600007933. - EMPENHO Nº 98/2025.3 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | | |
| 23/04/2025 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 755541 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 23/04/2025 | 24/04/2025 | 1 | 47.574,16 | 47.574,16 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE SEC. DE EDUCAÇÃO. CONTA COLETIVA. - 23/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONTA COLETIVA 7600007933. - EMPENHO Nº 822/2025.1 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | | |
| 29/04/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 756603 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 8 | 260,00 | 260,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12293 - 29/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR PAGO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. ABRIL 2025. | | | | | | | |
| 14/05/2025 | 14/05/2025 | 14/05/2025 | 759334 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 14/05/2025 | 21/05/2025 | 2 | 78.364,83 | 11.310,21 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE SEC DE EDUCAÇÃO COLETIVA 7600007933 - 14/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. CONTA COLETIVA 7600007933. - EMPENHO Nº 822/2025.2 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | | |
| 21/05/2025 | 21/05/2025 | 21/05/2025 | 759685 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 21/05/2025 | 21/05/2025 | 1 | 428,32 | 428,32 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - MULTAS FOPAG - 21/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MULTAS R$428,32. CREDOR: INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 760650 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 9 | 65,00 | 65,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12567 - 28/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. MAIO 2025. | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 762390 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/06/2025 | 17/06/2025 | 11 | 65,00 | 65,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12755 - 16/06/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. JUNHO 2025. | | | | | | | |
| 17/06/2025 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 762658 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/06/2025 | 20/06/2025 | 3 | 74.061,01 | 74.061,01 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE SEC DA EDUCAÇÃO. - 17/06/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. CONTA COLETIVA 7600007933. - EMPENHO Nº 822/2025.3 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | | |
| 17/06/2025 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 762973 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 17/06/2025 | 20/06/2025 | 2 | 18.498,12 | 18.498,12 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE SEC DA EDUCAÇÃO. - 17/06/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. CONTA COLETIVA 7600007933. - EMPENHO Nº 1092/2025.1 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | | |
| 14/07/2025 | 14/07/2025 | 14/07/2025 | 766099 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 14/07/2025 | 23/07/2025 | 4 | 20.586,24 | 20.586,24 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA ESCOLAS JUNHO 2025. - 14/07/2025 | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - MÊS JUNHO 2025. - EMPONHO Nº 525/20245.4 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64 | | | | | | | |
| 21/07/2025 | 21/07/2025 | 21/07/2025 | 766840 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 21/07/2025 | 21/07/2025 | 4 | 29.777,54 | 29.777,54 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE ESCOLAS COLETIVA JUNHO/25 - 21/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. JUNHO 2025. - EMPENHO Nº 1092/2025.4 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | | |
| 21/07/2025 | 21/07/2025 | 21/07/2025 | 766842 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 21/07/2025 | 21/07/2025 | 1 | 39.091,02 | 39.091,02 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE ESCOLAS COLETIVA JUNHO/25 - 21/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. JUNHO 2025. - EMPENHO Nº 1414/2025.1 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 768134 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/07/2025 | 28/07/2025 | 12 | 65,00 | 65,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12974 - 25/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. JULHO 2025. | | | | | | | |
| 07/08/2025 | 07/08/2025 | 07/08/2025 | 769786 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 07/08/2025 | 11/08/2025 | 2 | 21.707,31 | 21.707,31 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE ESCOLA MADRE DE DEUS MARÇO/25 - 07/08/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. ESCOLA MADRE DE DEUS CORREÇÃO DA FATURA DE MARÇO DE 2023. - EMPENHO Nº 1414/2025.2 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 | | | | | | | |
| 11/08/2025 | 11/08/2025 | 11/08/2025 | 770121 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/08/2025 | 13/08/2025 | 3 | 35,48 | 35,48 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE ESCOLA EM PACAS JUNHO/25 - 11/08/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. ESCOLAS DE PACAS MÊS JUNHO/2025. | | | | | | | |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 18/08/2025 | 770634 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 18/08/2025 | 21/08/2025 | 4 | 70.932,92 | 70.932,92 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE ESCOLAS JULHO 2025. - 18/08/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. JULHO 2025. | | | | | | | |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 18/08/2025 | 771082 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 18/08/2025 | 19/09/2025 | 5 | 10.099,44 | -10.099,44 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE ESCOLAS JULHO 2025. - 18/08/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** ESTORNO PARA CORREÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DA FONTE DE RECURSO. | | | | | | | |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 771415 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 13 | 65,00 | 65,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13178 - 25/08/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. AGOSTO 2025. | | | | | | | |
| 10/09/2025 | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 773403 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 10/09/2025 | 22/09/2025 | 5 | 23.573,50 | 23.573,50 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA ESCOLAS AGOST/25 - 10/09/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 775241 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 14 | 65,00 | 65,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13385 - 24/09/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | |
| 09/10/2025 | 09/10/2025 | 09/10/2025 | 778068 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 09/10/2025 | 20/10/2025 | 11 | 68.573,65 | -68.573,65 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE ESCOLAS MÊS DE SETEMBRO 2025. - 09/10/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. MÊS DE SETEMBRO 2025. ESTORNO PARA CORREÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DA FONTE DE RECURSO. | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 778696 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 20/10/2025 | 21/10/2025 | 12 | 9.238,23 | 9.238,23 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE SEC. EDUCAÇÃO. SET/25 - 20/10/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. SETEMBRO 2025 | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 779246 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/10/2025 | 29/10/2025 | 15 | 132,17 | 132,17 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13599 - 28/10/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOL-FUNDEB 70%. COMPLEMENTO DA UNIÃO-VAAT. OUTUBRO 2025. | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | 05/11/2025 | 05/11/2025 | 780616 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 05/11/2025 | 19/11/2025 | 13 | 11.307,78 | 11.307,78 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - CELPE PREDIOS EDUCAÇÃO OUT/25 - 05/11/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. OUTUBRO 2025. | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 782810 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 16 | 65,00 | 65,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13951 - 27/11/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. NOVEMBRO 2025. | | | | | | | |
| | | | | | | | | | **Total da Fonte de Recursos:** | | | **1.645.058,92** |
| **Fonte de Recursos: 540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)** | | | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 597693 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 26/12/2024 | 20/01/2025 | 1 | 4.312,23 | 4.312,23 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 11307 - 26/12/2024 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. DEZEMBRO 2024. | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 726517 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 31/12/2024 | 20/01/2025 | 1 | 77.719,95 | 77.719,95 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - INSS PATRONAL - 31/12/2024 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. DEZEMBRO 2024. | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 660469 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 2 | 295.248,81 | 272.088,65 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 11474 - 30/01/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. JANEIRO 2025. | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 660485 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 1 | 3.270.869,88 | 2.123.747,82 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 11477 - 30/01/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. JANEIRO 2025. | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 660613 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 1 | 2.564.804,96 | 1.713.303,04 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 11483 - 30/01/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. JANEIRO 2025. | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 660630 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 2 | 4.930,96 | 4.930,96 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 11485 - 30/01/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. JANEIRO 2025. | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 660634 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 1 | 49.026,00 | 46.560,38 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 11486 - 30/01/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. JANEIRO 2025. | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 681919 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 2 | 44.270,35 | 44.270,35 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 11581 - 30/01/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL- FUNDEB 70%. JANEIRO 2025. | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 681920 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 2 | 594.621,15 | 594.621,15 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 11582 - 30/01/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. JANEIRO 2025. | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 681922 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 1 | 80.217,13 | 80.217,13 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 11583 - 30/01/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL- FUNDEB 70%. JANEIRO 2025. | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 681923 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 1 | 462.565,64 | 462.565,64 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 11590 - 30/01/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. JANEIRO 2025. | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Processo de compra | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/02/2025 | 11/02/2025 | 11/02/2025 | 683049 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/02/2025 | 11/02/2025 | 2 | 7.772,00 | 7.254,73 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 11664 - 11/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. COMPLEMENTO RELACIONADO AO MÊS DE JANEIRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 11/02/2025 | 11/02/2025 | 11/02/2025 | 683080 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/02/2025 | 11/02/2025 | 3 | 43.154,84 | 39.858,90 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 11671 - 11/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. COMPLEMENTO RELACIONADO AO MÊS DE JANEIRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 11/02/2025 | 11/02/2025 | 11/02/2025 | 683494 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/02/2025 | 19/02/2025 | 3 | 5.551,43 | 5.551,43 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1396 - 11/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. COMPLEMENTO RELACIONADO AO MÊS DE JANEIRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 11/02/2025 | 11/02/2025 | 11/02/2025 | 683501 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 11/02/2025 | 19/02/2025 | 2 | 887,25 | 887,25 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 11701 - 11/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. COMPLEMENTO RELACIONADO AO MÊS DE JANEIRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 727406 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 2 | 2.802.987,76 | 1.765.621,42 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 11804 - 25/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. FEVEREIRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 727419 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 2 | 2.072.324,19 | 1.353.626,61 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 11806 - 25/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. FEVEREIRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 727424 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 4 | 10.704,96 | 10.704,96 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 11808 - 25/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. FEVEREIRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 727507 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 4 | 1.416,80 | 1.310,54 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 11810 - 25/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. FEVEREIRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 727513 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 4 | 1.277.847,30 | 1.179.168,85 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 11812 - 25/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. FEVEREIRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 749927 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 3 | 43.142,62 | 43.142,62 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 11936 - 25/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL- FUNDEB 70%. FEVEREIRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 750023 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 3 | 599.177,15 | 599.177,15 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 11939 - 25/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. FEVEREIRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 750025 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 2 | 82.616,96 | 82.616,96 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 11940 - 25/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL- FUNDEB 70%. FEVEREIRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 750028 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 2 | 469.803,96 | 469.803,96 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 11941 - 25/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. FEVEREIRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 750109 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/02/2025 | 20/03/2025 | 4 | 182,26 | 182,26 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | | | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | | | | | | |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11946 - 25/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. FEVEREIRO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 750111 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/02/2025 | 20/03/2025 | 4 | 164.282,21 | 146.493,59 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11947 - 25/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. FEVEREIRO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 750310 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 6 | 128.138,51 | 118.437,15 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11958 - 28/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. FEVEREIRO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 750312 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 5 | 2.532,60 | 2.392,28 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11960 - 28/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. FEVEREIRO 2025. | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 751643 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 3 | 2.868.306,63 | 1.801.456,98 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12049 - 27/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. MARÇO 2025 | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 751648 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 3 | 2.166.389,93 | 1.400.537,94 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12051 - 27/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. MARÇO 2025. | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 751651 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 5 | 8.360,71 | 8.360,71 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12053 - 27/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. MARÇO 2025. | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 751818 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 6 | 55.595,33 | 52.640,56 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12083 - 27/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. MARÇO 2025. | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 751822 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/03/2025 | 31/03/2025 | 7 | 1.608.010,00 | 1.483.760,46 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12085 - 27/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. MARÇO 2025. | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 753207 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 4 | 45.479,19 | 45.479,19 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12194 - 27/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL- FUNDEB 70%. MARÇO 2025. | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 753211 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 4 | 614.775,32 | 614.775,32 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12195 - 27/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. MARÇO 2025. | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 753212 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 3 | 489.574,88 | 489.574,88 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12196 - 27/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. MARÇO 2025. | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 753213 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 3 | 86.539,86 | 86.539,86 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12197 - 27/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL- FUNDEB 70%. MARÇO 2025. | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 753699 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/03/2025 | 16/04/2025 | 6 | 4.800,47 | 2.957,47 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12201 - 27/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. MARÇO 2025. | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 753795 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/03/2025 | 16/04/2025 | 6 | 206.661,57 | 187.017,47 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12203 - 27/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. MARÇO 2025. | | | | | | | | | |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 04/04/2025 | 754239 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 04/04/2025 | 07/04/2025 | 8 | 3.573,44 | 3.305,45 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12247 - 04/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. COMPLEMENTAR DE MARÇO 2025. - EMPENHO Nº 6/2025.8 | | | | | | | | | |
| 29/04/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 756438 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 4 | 3.056.037,61 | 1.933.250,85 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12289 - 29/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR PAGO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. ABRIL 2025. | | | | | | | | | |
| 29/04/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 756459 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 4 | 2.308.240,52 | 1.491.395,17 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12292 - 29/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR PAGO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. ABRIL 2025. | | | | | | | | | |
| 29/04/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 756605 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 7 | 5.544,91 | 5.544,91 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12294 - 29/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR PAGO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. ABRIL 2025. | | | | | | | | | |
| 29/04/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 756618 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 9 | 241.446,50 | 241.446,50 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12295 - 29/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR PAGO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. ABRIL 2025. | | | | | | | | | |
| 29/04/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 756623 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 1 | 1.392.044,53 | 1.265.714,42 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12295 - 29/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR PAGO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. ABRIL 2025. | | | | | | | | | |
| 29/04/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 756655 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 7 | 70.106,30 | 66.303,49 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12321 - 29/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR PAGO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. ABRIL 2025. | | | | | | | | | |
| 29/04/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 757916 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/04/2025 | 21/05/2025 | 9 | 209.850,64 | 193.777,63 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12460 - 29/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. ABRIL 2025. | | | | | | | | | |
| 29/04/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 757921 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/04/2025 | 21/05/2025 | 7 | 6.251,94 | 4.161,94 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12462 - 29/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. ABRIL 2025. | | | | | | | | | |
| 29/04/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 757948 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 5 | 47.987,63 | 47.987,63 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12468 - 29/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL- FUNDEB 70%. ABRIL 2025. | | | | | | | | | |
| 29/04/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 757949 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 5 | 656.668,50 | 656.668,50 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12469 - 29/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. ABRIL 2025. | | | | | | | | | |
| 29/04/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 757950 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 4 | 91.964,07 | 91.964,07 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12470 - 29/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL- FUNDEB 70%. ABRIL 2025. | | | | | | | | | |
| 29/04/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 757951 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 4 | 518.349,17 | 518.349,17 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12471 - 29/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. ABRIL 2025. | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | | | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 760640 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 8 | 4.893,48 | 4.893,48 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12564 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. COMPLEMENTO DA UNIÃO-VAAF. MAIO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 760642 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 5 | 3.122.927,78 | 1.991.638,45 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12565 - 29/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. MAIO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 760648 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 5 | 2.329.060,91 | 1.506.325,60 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12566 - 28/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. MAIO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 760750 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 8 | 79.674,94 | 75.277,03 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12569 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. MAIO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 760761 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 2 | 1.679.897,49 | 1.550.262,76 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12571 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. MAIO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 761371 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 6 | 48.341,62 | 48.341,62 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12692 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL- FUNDEB 70%. MAIO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 761375 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 5 | 91.162,74 | 91.162,74 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12693 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL- FUNDEB 70%. MAIO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 761381 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 6 | 669.468,48 | 669.468,48 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12694 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. MAIO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 761382 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 5 | 524.198,24 | 524.198,24 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12695 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. MAIO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 761387 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/05/2025 | 20/06/2025 | 10 | 215.790,78 | 202.738,28 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12700 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. MAIO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 761389 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/05/2025 | 20/06/2025 | 8 | 7.272,63 | 4.918,30 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12701 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VLAOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. MAIIO 2025. | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 762374 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/06/2025 | 17/06/2025 | 6 | 3.061.590,89 | 1.967.866,71 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12749 - 16/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. JUNHO 2025. | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 762384 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/06/2025 | 17/06/2025 | 10 | 6.601,14 | 6.601,14 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12753 - 16/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR Q UE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. COMPLEMENTO DA UNIÃO-VAAT. JUNHO 2025. | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 762387 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/06/2025 | 17/06/2025 | 6 | 2.214.815,24 | 1.432.313,84 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12754 - 16/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. JUNHO 2025. | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | | | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 762430 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/06/2025 | 17/06/2025 | 10 | 1.467,40 | 1.357,35 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12758 - 16/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. JUNHO 2025. | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 762440 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/06/2025 | 17/06/2025 | 4 | 1.467,40 | 1.357,35 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12761 - 16/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. JUNHO 2025. | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 763814 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/06/2025 | 17/06/2025 | 7 | 46.712,06 | 46.712,06 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12887 - 16/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL- FUNDEB 70%. JUNHO 2025. | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 763815 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/06/2025 | 17/06/2025 | 7 | 635.718,10 | 635.718,10 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12888 - 16/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. JUNHO 2025. | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 763816 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/06/2025 | 17/06/2025 | 6 | 85.205,58 | 85.205,58 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12889 - 16/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL- FUNDEB 70%. JUNHO 2025. | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 763817 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/06/2025 | 17/06/2025 | 6 | 490.930,52 | 490.930,52 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12890 - 16/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. JUNHO 2025. | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 763915 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/06/2025 | 16/07/2025 | 9 | 7.949,96 | 6.536,13 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12894 - 16/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. JUHO 2025. | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 763929 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/06/2025 | 16/07/2025 | 11 | 222.895,80 | 209.559,11 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12896 - 16/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. JUNHO 2025. | | | | | | | | | |
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 764975 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 7 | 2.818,44 | 2.119,43 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12905 - 30/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. COMPLEMENTAR DE JUNHO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 768109 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/07/2025 | 28/07/2025 | 8 | 1.814.461,01 | 747.943,60 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12972 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. JULHO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 768124 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/07/2025 | 28/07/2025 | 1 | 1.142.098,44 | 1.142.098,44 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12972 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. JULHO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 768130 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/07/2025 | 28/07/2025 | 7 | 2.197.886,58 | 1.418.707,98 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12973 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. JULHO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 768135 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/07/2025 | 28/07/2025 | 13 | 13.867,60 | 13.867,60 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12975 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. JULHO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 768140 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/07/2025 | 28/07/2025 | 11 | 87.953,33 | 83.157,43 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12976 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. JULHO 2025. | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | | | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 768145 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/07/2025 | 28/07/2025 | 5 | 1.739.636,66 | 1.604.866,45 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12977 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. JULHO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 769339 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/07/2025 | 28/07/2025 | 8 | 45.517,79 | 45.517,79 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13095 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL- FUNDEB 70%. JULHO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 769346 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/07/2025 | 28/07/2025 | 8 | 229.571,30 | 229.571,30 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13096 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. JULHO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 769352 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/07/2025 | 28/07/2025 | 1 | 387.385,93 | 387.385,93 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13096 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. JULHO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 769357 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/07/2025 | 28/07/2025 | 7 | 85.390,82 | 85.390,82 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13097 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL- FUNDEB 70%. JULHO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 769362 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/07/2025 | 30/07/2025 | 7 | 44.577,59 | 44.577,59 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13098 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. JULHO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 769414 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/07/2025 | 20/08/2025 | 12 | 223.526,52 | 207.565,68 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13102 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. JULHO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 769428 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/07/2025 | 20/08/2025 | 10 | 8.130,44 | 7.285,44 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13104 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. JULHO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 769477 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/07/2025 | 28/07/2025 | 1 | 440.502,05 | 440.502,05 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13098 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. JULHO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 771327 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 2 | 2.952.272,23 | 1.864.039,76 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13162 - 25/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. AGOSTO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 771347 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 8 | 146.477,67 | 146.477,67 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13163 - 25/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. AGOSTO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 771350 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 1 | 2.041.790,93 | 1.258.357,21 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13163 - 25/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. AGOSTO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 771423 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 15 | 6.651,92 | 6.651,92 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13181 - 25/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. AGOSTO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 771434 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 12 | 90.110,00 | 85.096,04 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13183 - 25/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. AGOSTO 2025. | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 771443 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 7 | 1.772.903,63 | 1.635.373,63 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13185 - 25/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. AGOSTO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 771847 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 9 | 43.732,49 | 43.732,49 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13260 - 25/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL- FUNDEB 70%. AGOSTO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 771847 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/08/2025 | 18/09/2025 | 9 | 43.732,49 | -43.732,49 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13260 - 25/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL- FUNDEB 70%. AGOSTO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 771848 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 2 | 613.260,57 | 613.260,57 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13261 - 25/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. AGOSTO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 771853 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 8 | 85.688,01 | 85.688,01 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13262 - 25/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL- FUNDEB 70%. AGOSTO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 771853 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/08/2025 | 18/09/2025 | 8 | 85.688,01 | -85.688,01 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13262 - 25/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL- FUNDEB 70%. AGOSTO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 771855 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 2 | 481.771,13 | 481.771,13 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13263 - 25/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. AGOSTO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 771896 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/08/2025 | 18/09/2025 | 11 | 8.407,89 | 7.562,89 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13271 - 25/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 771918 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/08/2025 | 18/09/2025 | 13 | 126.193,59 | 109.665,44 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13278 - 25/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 771921 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/08/2025 | 18/09/2025 | 1 | 101.872,53 | 101.872,53 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13279 - 25/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 775196 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 8 | 808.470,72 | 668.346,53 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13379 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 775226 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 16 | 11.888,82 | 11.888,82 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13382 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 775227 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 3 | 2.899.999,39 | 1.825.238,47 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13383 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 775230 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 2 | 2.164.679,45 | 1.385.055,19 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13384 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Justificativa da quebra:** FUNDO PREVIDÊNCIARIO- VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 775269 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 14 | 90.310,00 | 85.129,25 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13389 - 24/09/2025 | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 776158 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 10 | 41.338,69 | 41.338,69 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13533 - 24/09/2025 | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL-FUNDEB 70%. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 776177 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 3 | 604.157,37 | 604.157,37 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13546 - 24/09/2025 | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 776178 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 3 | 478.404,89 | 478.404,89 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13549 - 24/09/2025 | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** FUNDO PREVIDÊNCIARIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 776179 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 9 | 85.727,73 | 85.727,73 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13550 - 24/09/2025 | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** FUNDO PREVIDÊNCIARIO-VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL- FUNDEB 70%. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 776246 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/09/2025 | 16/10/2025 | 12 | 8.555,21 | 7.775,21 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13553 - 24/09/2025 | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. SETEMBRO 2025. | | | | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 776301 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/09/2025 | 16/10/2025 | 2 | 232.642,01 | 215.564,21 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13555 - 24/09/2025 | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 779238 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/10/2025 | 29/10/2025 | 4 | 2.883.136,72 | 1.814.282,25 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13594 - 28/10/2025 | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOL-FUNDEB 70%. COMPLEMENTO DA UNIÃO-VAAT. OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 779244 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/10/2025 | 29/10/2025 | 3 | 2.170.741,51 | 1.389.260,03 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13598 - 28/10/2025 | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOL-FUNDEB 70%. COMPLEMENTO DA UNIÃO-VAAT. OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 779247 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/10/2025 | 29/10/2025 | 19 | 20.741,30 | 20.741,30 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13600 - 28/10/2025 | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOL-FUNDEB 70%. COMPLEMENTO DA UNIÃO-VAAT. OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 779249 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/10/2025 | 29/10/2025 | 16 | 69.707,60 | 64.286,66 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13602 - 28/10/2025 | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOL-FUNDEB 70%. COMPLEMENTO DA UNIÃO-VAAT. OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 779251 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/10/2025 | 29/10/2025 | 9 | 1.802.276,37 | 1.662.605,38 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13603 - 28/10/2025 | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOL-FUNDEB 70%. COMPLEMENTO DA UNIÃO-VAAT. OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 779380 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/10/2025 | 29/10/2025 | 1 | 25.695,00 | 25.695,00 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13621 - 28/10/2025 | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOL-FUNDEB 70%. COMPLEMENTO DA UNIÃO-VAAT. OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 780388 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/10/2025 | 17/11/2025 | 13 | 8.967,21 | 8.050,71 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor: CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra: Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa: CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$): Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13798 - 28/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70%. OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 780392 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/10/2025 | 17/11/2025 | 3 | 231.823,16 | 211.900,67 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13799 - 28/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70%. OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 782749 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 5 | 2.145.493,22 | 1.088.612,17 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13944 - 27/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. NOVEMBRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 782769 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 1 | 694.532,98 | 694.532,98 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13948 - 27/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. NOVEMBRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 782770 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 4 | 2.164.649,75 | 1.381.550,10 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13949 - 27/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. NOVEMBRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 782845 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 21 | 7.151,23 | 7.151,23 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13958 - 27/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. NOVEMBRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 782855 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 17 | 74.684,60 | 68.890,39 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13959 - 27/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. NOVEMBRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 782857 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 2 | 25.695,00 | 25.695,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13960 - 27/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. NOVEMBRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 782863 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 10 | 69.992,63 | 69.992,63 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13962 - 27/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. NOVEMBRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 782865 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 1 | 1.732.289,00 | 1.592.093,16 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13962 - 27/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. NOVEMBRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 783835 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 4 | 587.634,74 | 587.634,74 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14120 - 27/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. ( COMPLEMENTO DA UNIÃO-VAAT). NOVEMBRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 783839 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 10 | 69.413,66 | 69.413,66 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14122 - 27/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70%. ( COMPLEMENTO DA UNIÃO-VAAT). NOVEMBRO 2025. | | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 783841 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 4 | 475.505,76 | 475.505,76 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14123 - 27/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70%. ( COMPLEMENTO DA UNIÃO-VAAT). NOVEMBRO 2025. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | **Total da Fonte de Recursos:** | | | **64.934.127,90** |
| **Fonte de Recursos: 541000 - MSC - 1.541.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 30% (DEMAIS DESPESAS)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 19/09/2025 | 19/09/2025 | 19/09/2025 | 775289 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 19/09/2025 | 19/09/2025 | 3 | 70.932,92 | 70.932,92 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE ESCOLAS JULHO 2025. - 18/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. JULHO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 783367 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 1 | 68.573,65 | 68.573,65 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE ESCOLAS MÊS DE SETEMBRO 2025. - 09/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - SETEMBRO 2025. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | **Total da Fonte de Recursos:** | | | **139.506,57** |
| **Fonte de Recursos: 541070 - MSC - 1.541.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 70% (PROFISIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 660621 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 1 | 452.496,10 | 283.096,86 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11484 - 30/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. COMPLEMENTO DA UNIÃO-VAAF. JANEIRO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 727402 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 2 | 349.853,21 | 207.633,47 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11802 - 25/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. COMPLEMENTO DA UNIÃO-VAAT. FEVEREIRO 2025. | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 751655 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 3 | 371.673,20 | 220.404,59 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12055 - 27/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. COMPLEMENTO DA UNIÃO-VAAF. MARÇO 2025. | | | | | | | | | |
| 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 754032 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 1 | 248,40 | 248,40 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11948 - 25/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL- FUNDEB 70%. FEVEREIRO 2025. - DEBITADO EM: 20/03/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | |
| 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 754035 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 31/03/2025 | 16/04/2025 | 2 | 266,14 | 266,14 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12202 - 27/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL- FUNDEB 70%. MARÇO 2025. | | | | | | | | | |
| 29/04/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 756446 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 4 | 397.396,73 | 237.493,25 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12291 - 29/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. COMPLEMENTO DA UNIÃO-VAAT. ABRIL 2025. | | | | | | | | | |
| 29/04/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 757920 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/04/2025 | 21/05/2025 | 3 | 266,14 | 266,14 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12461 - 29/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL- FUNDEB 70%. ABRIL 2025. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 760637 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 5 | 394.238,04 | 235.490,42 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12563 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. COMPLEMENTO DA UNIÃO-VAAT. MAIO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 761386 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/05/2025 | 20/06/2025 | 4 | 266,14 | 266,14 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12699 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL- FUNDEB 70%. MAIO 2025. | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 762381 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/06/2025 | 17/06/2025 | 6 | 364.004,54 | 215.649,75 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12752 - 16/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR Q UE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. COMPLEMENTO DA UNIÃO-VAAT. JUNHO 2025. | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 763926 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/06/2025 | 16/07/2025 | 5 | 266,14 | 266,14 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12895 - 16/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL- FUNDEB 70%. | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | JUNHO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 767996 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/07/2025 | 28/07/2025 | 7 | 365.808,56 | 216.843,59 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12970 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. COMPLEMENTO DA UNIÃO-VAAT. JULHO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 769423 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/07/2025 | 20/08/2025 | 6 | 266,14 | 266,14 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13103 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL- FUNDEB 70%. JULHO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 771420 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 8 | 304.529,62 | 155.326,42 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13180 - 25/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. COMPLEMENTO DA UNIÃO-VAAF. AGOSTO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 771424 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 1 | 61.974,90 | 61.974,90 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13180 - 25/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. COMPLEMENTO DA UNIÃO-VAAF. AGOSTO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 771928 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/08/2025 | 18/09/2025 | 7 | 266,14 | 266,14 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13280 - 25/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL- FUNDEB 70%. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 775218 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 2 | 361.908,07 | 210.993,39 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13381 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO PREVIDÊNCIARIO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. COMPLEMENTO DA UNIÃO-VAAF. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 776299 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/09/2025 | 16/10/2025 | 8 | 266,14 | 266,14 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13554 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL- FUNDEB 70%. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 780416 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/10/2025 | 17/11/2025 | 9 | 266,14 | 266,14 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13801 - 28/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70%. OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 782828 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 1 | 17.832,39 | 17.832,39 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13956 - 27/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. NOVEMBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 782837 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 5 | 366.487,68 | 214.428,03 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13957 - 27/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. NOVEMBRO 2025. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | **Total da Fonte de Recursos:** | | | **2.279.544,58** |
| **Fonte de Recursos: 542000 - MSC - 1.542.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 30% (DEMAIS DESPESAS)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 13/05/2025 | 13/05/2025 | 13/05/2025 | 758783 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 08.934.225/0001-27 - VENTISOL NORDESTE | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 13/05/2025 | 10/07/2025 | 1 | 137.400,00 | 135.751,20 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 187.548 - 28/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024 - FNDE. - EMPENHO Nº 699/2025.1 - NF. 187.548 - VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA - CNPJ: 08.934.225/0001-27 | | | | | | | | | |
| 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 775665 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.295.284/0001-07 - INDUSTRIA E COMER | | | 054/2025. | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/09/2025 | 06/10/2025 | 1 | 100.000,00 | 98.800,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.015.932 - 25/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES DESTINADOS AS UNIDADES EDUCACIONAIS CONTEMPLADAS PELO PROGRAMA "ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL" DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2024 - FNDE - CONTRATO Nº 054/2025. | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | **Total da Fonte de Recursos:** | | | | | **234.551,20** |
| **Fonte de Recursos: 542070 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 70% (PROFISIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 660475 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 1 | 251.780,26 | 158.810,97 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11475 - 30/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. JANEIRO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 727394 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 2 | 188.128,17 | 110.382,39 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11801 - 25/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. COMPLEMENTO DA UNIÃO-VAAT. FEVEREIRO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 727511 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 1 | 1.930,99 | 1.779,98 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11811 - 25/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. COMPLEMENTO DA UNIÃO-VAAT. FEVEREIRO 2025. | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 751653 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 3 | 198.977,11 | 116.393,59 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12054 - 27/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. COMPLEMENTO DA UNIÃO-VAAT. MARÇO 2025. | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 751820 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/03/2025 | 31/03/2025 | 2 | 2.068,92 | 1.905,49 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12084 - 27/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. COMPLEMENTO DA UNIÃO-VAAT. MARÇO 2025. | | | | | | | | | |
| 29/04/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 756443 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 4 | 209.590,83 | 124.611,83 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12290 - 29/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. COMPLEMENTO DA UNIÃO-VAAT. ABRIL 2025. | | | | | | | | | |
| 29/04/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 756635 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 3 | 2.068,92 | 1.905,49 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12296 - 29/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. COMPLEMENTO DA UNIÃO-VAAT. ABRIL 2025. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 760528 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 5 | 211.068,54 | 125.262,39 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12562 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. COMPLEMENTO DA UNIÃO-VAAT. MAIO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 760757 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 4 | 2.068,92 | 1.905,49 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12570 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. COMPLEMENTO DA UNIÃO-VAAT. MAIO 2025. | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 762378 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/06/2025 | 17/06/2025 | 6 | 205.218,97 | 121.645,21 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12751 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR Q UE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. COMPLEMENTO DA UNIÃO-VAAT. JUNHO 2025. | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 762436 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 16/06/2025 | 17/06/2025 | 5 | 2.068,92 | 1.905,49 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12760 - 16/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. JUNHO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 767816 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/07/2025 | 28/07/2025 | 7 | 199.205,80 | 118.820,84 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12969 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. COMPLEMENTO DA UNIÃO-VAAT. JULHO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 768157 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/07/2025 | 28/07/2025 | 6 | 2.068,92 | 1.905,49 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12978 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. COMPLEMENTO DA UNIÃO-VAAT. JULHO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 771325 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 8 | 136.030,32 | 60.647,50 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13161 - 25/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. COMPLEMENTO DA UNIÃO-VAAT. AGOSTO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 771348 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 1 | 55.736,72 | 55.736,72 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13161 - 25/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB 70%. COMPLEMENTO DA UNIÃO-VAAT. AGOSTO 2025. | | | | | | | | | |
| 18/09/2025 | 18/09/2025 | 18/09/2025 | 775638 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 18/09/2025 | 18/09/2025 | 1 | 43.732,49 | 43.732,49 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13260 - 25/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PGTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL- FUNDEB 70%. ( COMPLEMENTO DA UNIÃO-VAAT). AGOSTO 2025. | | | | | | | | | |
| 18/09/2025 | 18/09/2025 | 18/09/2025 | 775643 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 18/09/2025 | 18/09/2025 | 1 | 85.688,01 | 85.688,01 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13262 - 25/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PGTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL- FUNDEB 70%. ( COMPLEMENTO DA UNIÃO-VAAT). AGOSTO 2025. | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 775216 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 2 | 180.358,60 | 109.296,64 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13380 - 24/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. COMPLEMENTO DA UNIÃO-VAAT. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 775265 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 7 | 2.068,92 | 1.905,49 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13387 - 24/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. COMPLEMENTO DA UNIÃO-VAAT. EXERCÍCIO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 779236 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/10/2025 | 29/10/2025 | 3 | 180.470,70 | 110.051,97 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13593 - 28/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOL-FUNDEB 70%. COMPLEMENTO DA UNIÃO-VAAT. OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 779253 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/10/2025 | 29/10/2025 | 8 | 2.068,92 | 1.905,49 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13604 - 28/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOL-FUNDEB 70%. COMPLEMENTO DA UNIÃO-VAAT. OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 779417 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/10/2025 | 29/10/2025 | 1 | 360.795,67 | 207.711,28 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13635 - 28/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOL-FUNDEB 70%. COMPLEMENTO DA UNIÃO-VAAT. OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 780206 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/10/2025 | 29/10/2025 | 2 | 41.338,69 | 41.338,69 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13791 - 28/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL- FUNDEB 70%. ( COMPLEMENTO DA UNIÃO-VAAT). OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 780303 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/10/2025 | 29/10/2025 | 1 | 599.867,82 | 599.867,82 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13795 - 28/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL- FUNDEB 70%. ( COMPLEMENTO DA UNIÃO-VAAT). OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 780305 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/10/2025 | 29/10/2025 | 2 | 14.311,99 | 14.311,99 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13796 - 28/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL- FUNDEB 70%. ( COMPLEMENTO DA UNIÃO-VAAT). OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 780315 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 28/10/2025 | 29/10/2025 | 1 | 476.180,70 | 476.180,70 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13797 - 28/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL- FUNDEB 70%. ( COMPLEMENTO DA UNIÃO-VAAT). OUTUBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 782825 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 4 | 162.638,31 | 92.219,58 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Credor / Fornecedor** | | **Processo de compra** | | **Ordenador da Despesa** | | | | | **Valor (R$)** |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13953 - 27/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. NOVEMBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 782859 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 9 | 2.068,92 | 1.905,49 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13961 - 27/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. NOVEMBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 783834 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 2 | 3.132,18 | 3.132,18 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14120 - 27/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. ( COMPLEMENTO DA UNIÃO-VAAT). NOVEMBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 783836 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 3 | 14.928,82 | 14.928,82 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14121 - 27/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. ( COMPLEMENTO DA UNIÃO-VAAT). NOVEMBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 783837 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 1 | 26.409,87 | 26.409,87 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14121 - 27/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. ( COMPLEMENTO DA UNIÃO-VAAT). NOVEMBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 783838 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 2 | 15.664,81 | 15.664,81 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14122 - 27/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70%. ( COMPLEMENTO DA UNIÃO-VAAT). NOVEMBRO 2025. | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 783840 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 253.288.834-20 - PAULO ROBER | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 2 | 1.819,30 | 1.819,30 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14123 - 27/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70%. ( COMPLEMENTO DA UNIÃO-VAAT). NOVEMBRO 2025. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | **Total da Fonte de Recursos:** | **2.851.689,49** |
| | | | | | | | | | | | | | **Total da Unidade Gestora:** | **240.401.193,89** |
| **Unidade Gestora:** | **Fundo Municipal de Assistência Social Vitória de Santo Antão** | | | | | | | | | | | | | |
| **Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 127913 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 23/12/2024 | 20/01/2025 | 1 | 341,20 | 341,20 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1363 - 23/12/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRIONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL AEPETI - DEZEMBRO/2024 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 127915 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 15/12/2023 | 31/03/2025 | 3 | 32.622,81 | 32.622,81 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 709 - 15/12/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VOLTADA À GESTÃO AMPLA DA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS, PROCESSOS DE TRABALHO, LICENÇAS DE MÓDULOS DE SISTEMAS E APLICATIVOS, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÃO, MÓDULOS COLETORES, TRATAMENTO, EXIBIÇÃO E ANÁLISE DE DADOS PARA MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, QUE PERMITA INTEGRAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS INFORMATIZADOS JÁ EXISTENTES, OFERAÇA SUPORTE ÀS ATIVIDADES INERENTES À GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PRGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, BEM COMO O APRIMORAMENTO DA GESTÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 063/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 029/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2022 - SETEMBRO/2023 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 127917 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 50.424.465/0001-48 - MAXNUTRI ALIMENT | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 26/03/2024 | 26/02/2025 | 1 | 178.700,00 | 100.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 76 - 26/03/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10.000 (DEZ MIL) QUILOS DE PEIXE CONGELADO, TIPO CORVINA, E 40.000 (QUARENTA MIL) GARRAFAS DE 200ML DE LEITE DE COCO, PARA DISTRIBUIÇÃO DURNATE A SEMANA SANTA QUE IRÁ BENEFICIAR FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDAS PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTOA ANTÃO - PE, CONFORME CONTRATO N° 086/2024, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 127917 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 50.424.465/0001-48 - MAXNUTRI ALIMENT | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 26/03/2024 | 11/03/2025 | 1 | 178.700,00 | 78.700,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 76 - 26/03/2024 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10.000 (DEZ MIL) QUILOS DE PEIXE CONGELADO, TIPO CORVINA, E 40.000 (QUARENTA MIL) GARRAFAS DE 200ML DE LEITE DE COCO, PARA DISTRIBUIÇÃO DURNATE A SEMANA SANTA QUE IRÁ BENEFICIAR FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDAS PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTOA ANTÃO - PE, CONFORME CONTRATO Nº 086/2024, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 127919 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 23/12/2024 | 20/01/2025 | 1 | 1.970,31 | 1.970,31 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1351 - 23/12/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRIONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL PROCADSUAS - DEZEMBRO/2024 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 127921 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 15/12/2023 | 31/03/2025 | 3 | 12.234,46 | 12.234,46 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 711 - 15/12/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VOLTADA À GESTÃO AMPLA DA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS, PROCESSOS DE TRABALHO, LICENÇAS DE MÓDULOS DE SISTEMAS E APLICATIVOS, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÃO, MÓDULOS COLETORES, TRATAMENTO, EXIBIÇÃO E ANÁLISE DE DADOS PARA MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, QUE PERMITA INTEGRAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS INFORMATIZADOS JÁ EXISTENTES, OFERAÇA SUPORTE ÀS ATIVIDADES INERENTES À GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PRGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, BEM COMO O APRIMORAMENTO DA GESTÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 063/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 029/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2022 - SETEMBRO/2023 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 127925 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 15/12/2023 | 31/03/2025 | 3 | 1.621,97 | 1.621,97 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 710 - 15/12/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VOLTADA À GESTÃO AMPLA DA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS, PROCESSOS DE TRABALHO, LICENÇAS DE MÓDULOS DE SISTEMAS E APLICATIVOS, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÃO, MÓDULOS COLETORES, TRATAMENTO, EXIBIÇÃO E ANÁLISE DE DADOS PARA MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, QUE PERMITA INTEGRAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS INFORMATIZADOS JÁ EXISTENTES, OFERAÇA SUPORTE ÀS ATIVIDADES INERENTES À GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PRGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, BEM COMO O APRIMORAMENTO DA GESTÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 063/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 029/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2022 - SETEMBRO/2023 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 127927 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 02.908.931/0001-18 - CONSTRUTORA SBM | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 02/09/2024 | 28/03/2025 | 1 | 17.376,44 | 17.376,44 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 6483 - 02/09/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA NA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL CRAS MILITINA, CONFORME CONTRATO N° 191/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 026/2024, PREGÃO ELETRÔNICO CPL/PMG N° 078/2023 - PROCESSO LICITATÓRIO N° 128/2023., | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 127929 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 15/12/2023 | 31/03/2025 | 3 | 10.605,16 | 10.605,16 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 708 - 15/12/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VOLTADA À GESTÃO AMPLA DA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS, PROCESSOS DE TRABALHO, LICENÇAS DE MÓDULOS DE SISTEMAS E APLICATIVOS, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÃO, MÓDULOS COLETORES, TRATAMENTO, EXIBIÇÃO E ANÁLISE DE DADOS PARA MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, QUE PERMITA INTEGRAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS INFORMATIZADOS JÁ EXISTENTES, OFERAÇA SUPORTE ÀS ATIVIDADES INERENTES À GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PRGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, BEM COMO O APRIMORAMENTO DA GESTÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 063/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 029/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2022 - SETEMBRO/2023 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 127933 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 15/12/2023 | 31/03/2025 | 3 | 16.307,73 | 16.307,73 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 707 - 15/12/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VOLTADA À GESTÃO AMPLA DA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS, PROCESSOS DE TRABALHO, LICENÇAS DE MÓDULOS DE SISTEMAS E APLICATIVOS, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÃO, MÓDULOS COLETORES, TRATAMENTO, EXIBIÇÃO E ANÁLISE DE DADOS PARA MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, QUE PERMITA INTEGRAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS INFORMATIZADOS JÁ EXISTENTES, OFERAÇA SUPORTE ÀS ATIVIDADES INERENTES À GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PRGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, BEM COMO O APRIMORAMENTO DA GESTÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 063/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 029/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2022 - SETEMBRO/2023 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 127937 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 13/12/2024 | 22/01/2025 | 1 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DEZEMBRO/2024 - 13/12/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DE 0 A 18 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM 20 METAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 001/2024 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 002/2023 - DEZEMBRO/2024 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 127939 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 13/12/2024 | 22/01/2025 | 1 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DEZEMBRO/2024 - 13/12/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DE SERVIÇO DE CASA DE PASSAGEM, DE ADULTOS DE 18 A 59 ANOS, E FAMÍLIAS, EM SITUAÇÃO DE RUA E DESABRIGO POR ABANDONO, MIGRAÇÃO E AUSÊNCIA DE RESIDÊNCIA E AINDA PESSOAS EM TRÂNSITO, NA MODALIDADE CASA DE PASSAGEM, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 002/2024 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 002/2023 - DEZEMBRO/2024 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 127941 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 08.386.018/0001-85 - ASSOCIACAO MARIA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 13/12/2024 | 22/01/2025 | 1 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DEZEMBRO/2024 - 13/12/2024 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER 35 ADOLESCENTES E/OU ADULTOS COM TRANSTORNOS DECORRENTES DO USO, ABUSO OU DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIA PSICOATIVA, ENCAMINHADO PELA REDE SUAS, SUS, FAMILIARES OU O PRÓPRIO USUÁRIO, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 003/2024, EDITAL N° 002/2023 - DEZEMBRO/2024 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 127943 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 26.726.738/0001-24 - INSTITUTO ESPACO | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 13/12/2024 | 22/01/2025 | 1 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DEZEMBRO/2024 - 13/12/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE PRESTAR ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL DE FORMA MULTIDISCIPLINAR ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS QUE SÃO ENCAMINHADOS PELA POLICLÍNICA DA CRIANÇA, CRAS, CREAS E REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 004/2024, EDITAL N° 002/2023 - DEZEMBRO/2024 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 127947 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 17.817.821/0001-18 - GAPES - GRUPO DE A | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 13/12/2024 | 22/01/2025 | 1 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DEZEMBRO/2024 - 13/12/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DE PREVENÇÃO E/OU PROTEÇÃO À SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E/OU RISCO PESSOAL E SOCIAL, OFERTANDO ESPAÇO DE CONVÍVIO E DESENVOLVIMNETO DE HABILIDADE, BEM COMO AÇÕES DIRECIONADAS A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL ATRAVÉS DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES E/OU CURSOS LIVRES PROPORCIONANDO ATENDIMENTO PSICOLÓGICO, PSICOPEDAGÓGICO, RECREAÇÃO INFANTIL, EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS E PROGRAMAS CONTINUADOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 005/2024 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 002/2023 - DEZEMBRO/2024 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 127949 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 05.818.105/0003-38 - SOCIEDADE ASSISTE | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 13/12/2024 | 03/02/2025 | 1 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DEZEMBRO/2024 - 13/12/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONFINANCIAR ACOLHIMENTO A HOMENS, A PARTIR DOS 18 ANOS DE IDADE, E SEUS FAMILIARES OU CUIDADORES QUE POSSUEM UM CARÁTER PROTETIVO, PREVENINDO SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESENVOLVIDA PELA DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COMO ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 006/2024 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 002/2023 - DEZEMBRO/2024 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 127950 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 05.818.105/0003-38 - SOCIEDADE ASSISTE | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 29/11/2024 | 22/01/2025 | 2 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - NOVEMBRO/2024 - 29/11/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONFINANCIAR ACOLHIMENTO A HOMENS, A PARTIR DOS 18 ANOS DE IDADE, E SEUS FAMILIARES OU CUIDADORES QUE POSSUEM UM CARÁTER PROTETIVO, PREVENINDO SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESENVOLVIDA PELA DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COMO ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 006/2024 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 002/2023 - NOVEMBRO/2024 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 127952 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 26.705.199/0001-47 - COMUNIDADE CATOL | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 13/12/2024 | 22/01/2025 | 1 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DEZEMBRO/2024 - 13/12/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE OFERECER E PROPORCIONAR CONDIÇÕES DE RECUPERAÇÃO, ATRAVÉS DE ACOLHIMENTO, TRATAMENTO, ACOMPANHAMENTO, ABRIGAMENTO E/OU ALOJAMENTO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA QUE FAZEM USO E ABUSO DE SUBSTÂNCIAS CONSIDERADAS QUÍMICAS E ALCOÓLICAS E DEMAIS DEPENDÊNCIAS DE SUBSTÂNCIAS CONSIDERADAS LÍCITAS E ILÍCITAS. VISANDO MODIFICAÇÃO E REINTEGRAÇÃO AO CONVÍVIO SOCIAL E FAMILIAR, ATENDENDO EXCLUSIVAMENTE O SEXO MASCULINO, ADVINDOS E ENCAMINHADOS PELO PODER JUDUCIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO E SERVIÇOS DA REDE SOCIOASSISTÊNCIAL NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 007/2024 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 002/2023 - DEZEMBRO/2024 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 127954 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 107.800.344-06 - MARÍLIA GOUVEIA DE OLI | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 31/12/2024 | 31/01/2025 | 1 | 5.971,00 | 5.971,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DEZEMBRO/2024 - 31/12/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDIADO A RUA DR. JOÃO MOURA, N° 77, MATRIZ - NESTA - DESTINADO A SEDIAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 007/2023, DISPENSA N° 007/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 007/2023 - DEZEMBRO/2024 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 127956 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 09.031.287/0001-91 - LAR ESPIRITA SAO F | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 13/12/2024 | 22/01/2025 | 1 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DEZEMBRO/2024 - 13/12/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DO ACOLHIMENTO DE IDOSOS EM LONGA PERMANÊNCIA (ILPI), NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 008/2024 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 002/2023 - DEZEMBRO/2024 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 127960 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 46.586.477/0001-00 - ASSOCIACAO ANTONI | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 13/12/2024 | 22/01/2025 | 1 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DEZEMBRO/2024 - 13/12/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO A PROMOÇÃO DE ACESSO AO TRATAMENTO DE PESSOAS USUÁRIAS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, FORTALECENDO A REDE DE PROTEÇÃO SOCAIL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO TERRITÓRIO, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 009/2024 E PLANO DE TRABALHO, EDITAL N° 002/2023 - DEZEMBRO/2024 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 127962 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 196.879.314-34 - MARCIO SEVERINO DA SI | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 31/12/2024 | 20/01/2025 | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DEZEMBRO/2024 - 31/12/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA DOM JOÃO COSTA, N° 1192, LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, CONFOMRE 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 001/2023, DISPENSA N° 001/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 001/2023 - DEZEMBRO/2024 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 127966 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 38.350.205/0001-70 - INSTITUTO DOM DE | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 13/12/2024 | 22/01/2025 | 1 | 10.000,00 | 10.000,00 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Credor / Fornecedor** | | **Processo de compra** | | **Ordenador da Despesa** | | | | | **Valor (R$)** |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DEZEMBRO/2024 - 13/12/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DO ACOLHIMENTO DE IDOSOS EM LONGA PERMANÊNCIA (ILPI), NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 011/2024 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 002/2023 - DEZEMBRO/2024 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 127968 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 49.067.889/0001-13 - INSTITUTO JOSELMA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 13/12/2024 | 22/01/2025 | 1 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DEZEMBRO/2024 - 13/12/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE TRABALHAR O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 012/2024 E PLANO DE TRABALHO, EDITAL N° 002/2023 - DEZEMBRO/2024 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 127970 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 23/12/2024 | 20/01/2025 | 1 | 160,00 | 160,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1364 - 23/12/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BPC NA ESCOLA - DEZEMBRO/2024 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 127973 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 27/08/2024 | 18/02/2025 | 2 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1438 - 27/08/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÃO INERENTES AO SETOR PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO - JULHO/2024 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 127977 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 26/03/2024 | 03/02/2025 | 1 | 198.884,40 | 198.884,40 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 10858 - 26/03/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15.000 (QUINZE MIL) QUILOS DE PEIXE CONGELADO, TIPO CORVINA PARA DISTRIBUIÇÃO DURNATE A SEMANA SANTA QUE IRÁ BENEFICIAR FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDAS PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTOA ANTÃO - PE, CONFORME CONTRATO Nº 085/2024, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 127979 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 320.470.374-68 - JOSEMAR MARCOLINO SA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 31/12/2024 | 31/01/2025 | 1 | 4.072,77 | 4.072,77 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DEZEMBRO/2024 - 31/12/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ AUGUSTO CAVALCANTE BARRETO, N° 36 - LIVRAMENTO - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DESTINADO A SEDIAR A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 008/2021, DISPENSA DE IMÓVEIS N° 001/2021 - DEZEMBRO/2024 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 127987 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 31/10/2024 | 03/02/2025 | 1 | 16.270,98 | 16.270,98 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 5093 - 31/10/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0154/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 060/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2022 - OUTUBRO/2024 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 127989 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 07/10/2024 | 28/03/2025 | 1 | 104.915,72 | 104.915,72 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1229 - 07/10/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADA EM MARMITAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER O CUMPRIMENTO DA DEMANDA DA SEGURANÇA ALIMENTAR DOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE RUA, ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 023/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 080/2023 - PROCESSO LICITATÓRIO N° 135/2023. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 127991 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 17/10/2024 | 23/05/2025 | 1 | 261,18 | 261,18 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 4191 - 17/10/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE OFERECER E PROPORCIONAR CONDIÇÕES DE RECUPERAÇÃO, ATRAVÉS DE ACOLHIMENTO, TRATAMENTO, ACOMPANHAMENTO, ABRIGAMENTO E/OU ALOJAMENTO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA QUE FAZEM USO E ABUSO DE SUBSTÂNCIAS CONSIDERADAS QUÍMICAS E ALCOÓLICAS E DEMAIS DEPENDÊNCIAS DE SUBSTÂNCIAS CONSIDERADAS LÍCITAS E ILÍCITAS. VISANDO MODIFICAÇÃO E REINTEGRAÇÃO AO CONVÍVIO SOCIAL E FAMILIAR, ATENDENDO EXCLUSIVAMENTE O SEXO MASCULINO, ADVINDOS E ENCAMINHADOS PELO PODER JUDUCIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO E SERVIÇOS DA REDE SOCIOASSISTÊNCIAL NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 012/2025 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 002/2025 - PARCELA 01/12 - 2025 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 128005 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 16/12/2024 | 19/02/2025 | 3 | 3.990,00 | 3.990,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1057 - 16/12/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO E RETENÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO DO E-SOCIAL, ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS EFD-REINF E DCTFWEB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, CONFORME CONTRATO N° 295/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 006/2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 006/2024. OUTUBRO/2024 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 128007 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 192.270.274-91 - SEVERINO DA COSTA GO | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 31/12/2024 | 31/01/2025 | 1 | 4.150,27 | 4.150,27 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DEZEMBRO/2024 - 31/12/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAEMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CONSELHEIRO SEVERINO FRANCISCO , N° 57 - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 008/2021, DISPENSA N° 008/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 008/2021 - DEZEMBRO/2024 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 128009 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 31/10/2024 | 03/02/2025 | 1 | 13.553,16 | 13.553,16 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Credor / Fornecedor** | | **Processo de compra** | | **Ordenador da Despesa** | | | | | **Valor (R$)** |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 5093 - 31/10/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 6° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0154/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 060/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2022. | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 128011 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 31/10/2024 | 03/02/2025 | 1 | 51.772,12 | 51.772,12 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 5093 - 31/10/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0154/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 060/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2022. | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 128013 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 252.366.104-78 - ROSIVAL ANTÔNIO DE LI | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 31/12/2024 | 31/01/2025 | 1 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DEZEMBRO/2024 - 31/12/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SEBASTIÃO LOPES, N° 23 - LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO A SEDIAR A SCERATRIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 04/2022, DISPENSA N° 04/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 04/2022 - DEZEMBRO/2024 | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 128018 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 40.255.459/0001-50 - THAIS DOMINIQUE B | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 03/09/2024 | 19/02/2025 | 4 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 72 - 03/09/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, ESPECIALIZADO EM DIREITO ADMINISTRATIVOS, COM RECONHECIDA EXPERIÊNCIA NAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM AUXÍLIO A PROCURADORIA, CONTENCIOSA E CONSULTIVA QUE PERTINE A CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS MUNICIPAIS, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 015/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 008/2023, INEXIGIBILIDADE N° 002/2023 | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 128021 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 010.397.104-17 - AMANDA DE DEUS CARNE | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 31/12/2024 | 20/01/2025 | 1 | 5.219,36 | 5.219,36 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DEZEMBRO/2024 - 31/12/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA RUI BARBOSA, N° 99 - LIVRAMENTO, NESTA - DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA MUNICIPAL RENDA VITÓRIA PARA ATENDER A POPULAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, CONFORME CONTRATO N° /2024 - DEZEMBRO/2024 | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 128023 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 09/12/2024 | 03/06/2025 | 1 | 49.105,68 | 49.105,68 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1278 - 09/12/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADA EM MARMITAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER O CUMPRIMENTO DA DEMANDA DA SEGURANÇA ALIMENTAR DOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE RUA, ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 023/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 080/2023 - PROCESSO LICITATÓRIO N° 135/2023. | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 128025 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/12/2024 | 18/02/2025 | 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1669 - 29/11/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÃO INERENTES AO SETOR PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO -NOVEMBRO/2024 | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 128027 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 23/12/2024 | 20/01/2025 | 1 | 3.771,02 | 3.771,02 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1360 - 23/12/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - DEZEMBRO/2024 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 128031 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 23/12/2024 | 20/01/2025 | 1 | 7.175,00 | 7.175,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1361 - 23/12/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - DEZEMBRO/2024 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 128035 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 31/10/2024 | 03/02/2025 | 1 | 83.593,69 | 83.593,69 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 5091 - 31/10/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE ZELADOR E RECEPÇÃO PARA SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 044/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 082/2021, PREGÃO ELETRÔNICO N° 055/2021 - OUTUBRO/2024 | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 128037 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 23/12/2024 | 20/01/2025 | 1 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1357 - 23/12/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - DEZEMBRO/2024 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 128039 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 23/12/2024 | 20/01/2025 | 1 | 7.419,87 | 7.419,87 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1356 - 23/12/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - DEZEMBRO/2024 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 128041 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 23/12/2024 | 20/01/2025 | 1 | 885,04 | 885,04 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1354 - 23/12/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - DEZEMBRO/2024 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 128043 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 23/12/2024 | 20/01/2025 | 1 | 5.007,16 | 5.007,16 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1350 - 23/12/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - DEZEMBRO/2024 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 128045 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 49.140.067/0001-10 - DANTAS ELETROMOV | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/10/2024 | 28/03/2025 | 1 | 4.609,02 | 4.609,02 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 3100 - 31/08/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS E ELETROPORTÁTEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 1° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 055/2024, PROCESSO LICITATÓRIO N° 126/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 077/2023. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 128047 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 23/12/2024 | 20/01/2025 | 1 | 1.734,33 | 1.734,33 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1353 - 23/12/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - DEZEMBRO/2024 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 128051 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 23/12/2024 | 20/01/2025 | 1 | 2.574,48 | 2.574,48 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1355 - 23/12/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - DEZEMBRO/2024 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 128057 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 23/12/2024 | 20/01/2025 | 1 | 810,16 | 810,16 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1362 - 23/12/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - DEZEMBRO/2024 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 128059 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 31/12/2024 | 03/02/2025 | 1 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DEZEMBRO/2024 - 2ª PARTE - 31/12/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS POR PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - DEZEMBRO/2024 - PAGAMENTO EFETUADO EM JANEIRO/2025, ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 128061 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 15/06/2024 | 28/03/2025 | 1 | 1.389,58 | 1.389,58 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 7724 - 15/06/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AOS AMBIENTES DE TRABALHO DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 075/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 124/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 070/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 042/2023. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 128065 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 15/06/2024 | 28/03/2025 | 1 | 1.389,58 | 1.389,58 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 7730 - 15/06/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AOS AMBIENTES DE TRABALHO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 075/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 124/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 070/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 042/2023. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 128069 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 23/12/2024 | 20/01/2025 | 1 | 840,09 | 25,42 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1354 - 23/12/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SCFV - DEZEMBRO/2024 - EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP 70 SUB 13/2024 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 128071 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 19.463.977/0001-73 - DEREPENTE DISTRIB | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 31/12/2024 | 11/02/2025 | 1 | 78.752,49 | 78.752,49 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 13106 - 03/10/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 700 (SETECENTAS) CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA NA DISTRIBUIÇÃO PARA AS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 178/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 120/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 072/2023. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 128075 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 23/12/2024 | 20/01/2025 | 1 | 70,00 | 70,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1364 - 23/12/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BPC NA ESCOLA - DEZEMBRO/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP 575 SUB 11/2024. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 128077 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 26/12/2024 | 18/02/2025 | 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 1745 - 26/12/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÃO INERENTES AO SETOR PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO - DEZEMBRO/2024 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 128079 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 31/12/2024 | 03/02/2025 | 1 | 23.200,00 | 23.200,00 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DEZEMBRO/2024 - 2ª PARTE - 31/12/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS POR PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - DEZEMBRO/2024 - PAGAMENTO EFETUADO EM JANEIRO/2025, ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 128082 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/11/2024 | 19/02/2025 | 2 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 955 - 15/07/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO E RETENÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO DO E-SOCIAL, ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS EFD-REINF E DCTFWEB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, CONFORME CONTRATO N° 221/2023 - JUNHO/2024 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 128085 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/05/2024 | 18/02/2025 | 2 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1216 - 27/05/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTOREFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÃO INERENTES AO SETOR PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO - MAIO/2024 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 128089 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 23/12/2024 | 20/01/2025 | 1 | 3.300,64 | 3.300,64 |
| | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1352 - 23/12/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - DEZEMBRO/2024 | | | | | | | | | | |
| 02/01/2025 | 02/01/2025 | 02/01/2025 | 148975 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 02/01/2025 | 02/01/2025 | 1 | 1.548,31 | 1.548,31 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SEDH - 11 E 12/2024 - 02/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - NOVEMBRO E DEZEMBRO/2024 | | | | | | | | | | |
| 02/01/2025 | 02/01/2025 | 02/01/2025 | 149095 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 02/01/2025 | 06/02/2025 | 1 | 103.025,58 | 81.596,26 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00005344 - 25/11/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0154/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 060/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2022 - NOVEMBRO/2024 | | | | | | | | | | |
| 03/01/2025 | 03/01/2025 | 03/01/2025 | 149119 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 03/01/2025 | 31/01/2025 | 1 | 399,74 | 399,74 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 017.246 - 03/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 79 (SETENTA E NOVE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NAS SEDES VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2024, PROCESSO LICITATÓRIO N° 003/2024. | | | | | | | | | | |
| 06/01/2025 | 06/01/2025 | 06/01/2025 | 149108 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 06/01/2025 | 10/02/2025 | 1 | 103.025,58 | 81.596,26 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 5919 - 06/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0154/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 060/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2022 - DEZEMBRO/2024 | | | | | | | | | | |
| 07/01/2025 | 07/01/2025 | 07/01/2025 | 149107 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 07/01/2025 | 10/02/2025 | 1 | 105.547,58 | 83.593,70 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 5921 - 07/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTOREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE ZELADOR E RECEPÇÃO PARA SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 044/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 082/2021, PREGÃO ELETRÔNICO N° 055/2021 - DEZEMBRO/2024 | | | | | | | | | | |
| 10/01/2025 | 10/01/2025 | 10/01/2025 | 148976 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 10/01/2025 | 21/01/2025 | 1 | 1.773,28 | 1.773,28 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SASJC - 01/2025 - 10/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JANEIRO/2025 | | | | | | | | | | |
| 10/01/2025 | 10/01/2025 | 10/01/2025 | 180365 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 10/01/2025 | 13/01/2025 | 1 | 38.400,00 | 38.400,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - JANEIRO/2025 - 1ª PARTE - 10/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS POR PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JANEIRO/2025 | | | | | | | | | | |
| 10/01/2025 | 10/01/2025 | 10/01/2025 | 180365 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 10/01/2025 | 01/02/2025 | 1 | 38.400,00 | -30.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - JANEIRO/2025 - 1ª PARTE - 10/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO INDEVIDO | | | | | | | | | | |
| 14/01/2025 | 14/01/2025 | 14/01/2025 | 149023 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 29.089.640/0001-00 - CONECTA SERVIÇOS | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 14/01/2025 | 31/01/2025 | 1 | 135,00 | 135,00 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 22527 - 14/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO AO SISTEMA PONTO WEB ULTIMATE, CONTEMPLANO O LICENCIAMENTO DO SOFTWARE, PERMISSÃO DE USO E MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO - JANEIRO/2025 | | | | | | | | | | |
| 16/01/2025 | 16/01/2025 | 16/01/2025 | 149102 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 50.832.497/0001-82 - OPERADOR NACIONA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 16/01/2025 | 21/01/2025 | 1 | 88,39 | 88,39 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 033-7 BOLETO - 16/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO DA SRA ADRIANA FREIRE DE OLIVEIRA, ACOMPANHADA PELO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA CENTRO POP, PARA QUE ASSIM SEJA POSSÍVEL A RETIRADA DE OUTROS DOCUMENTOS E RESTITUIR SUA CIDADANIA PLENA E ASSIM TER ACESSO A BENEFÍCIOS PARA O SEU PERFIL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 20/01/2025 | 20/01/2025 | 20/01/2025 | 149034 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 02.725.316/0001-76 - SEVERINO RAMOS LE | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/01/2025 | 31/01/2025 | 1 | 31.960,00 | 31.960,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 188 - 20/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS E CORBELHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DE ACORDO 1° E 2° TERMOS ADITIVOS AO CONTATO N° 002/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 085/2022, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2022 | | | | | | | | | | |
| 20/01/2025 | 20/01/2025 | 20/01/2025 | 149111 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/01/2025 | 03/02/2025 | 1 | 2.310,86 | 2.310,86 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - NOTA 477 - 20/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA. | | | | | | | | | | |
| 20/01/2025 | 20/01/2025 | 20/01/2025 | 180386 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 02.725.316/0001-76 - SEVERINO RAMOS LE | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/01/2025 | 31/01/2025 | 1 | 29.464,40 | 29.464,40 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 094 - 20/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO DE CORPO E FORMOLIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DE ACORDO COM 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 002/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 085/2022, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2022 | | | | | | | | | | |
| 21/01/2025 | 21/01/2025 | 21/01/2025 | 180497 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 21/01/2025 | 24/03/2025 | 1 | 3.990,00 | 3.990,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1073 - 21/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO E RETENÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO DO E-SOCIAL, ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS EFD-REINF E DCTFWEB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, CONFORME CONTRATO N° 295/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 006/2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 006/2024 - JANEIRO/2025 | | | | | | | | | | |
| 23/01/2025 | 23/01/2025 | 23/01/2025 | 149032 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 12.205.505/0001-71 - WALQUIRIA LUCIA AL | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 23/01/2025 | 03/02/2025 | 1 | 1.360,00 | 1.360,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 3 - 23/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SUPLEMNTOS PARA O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DE PORTA DE VIDRO NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA. | | | | | | | | | | |
| 24/01/2025 | 24/01/2025 | 24/01/2025 | 149022 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUICAO DE | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 24/01/2025 | 31/01/2025 | 1 | 27.104,00 | 27.104,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 7480 - 24/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE CARTÕES VALE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A FAMÍLIAS EM CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL E PESSOAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 251/2023, ORIEUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 075/2023 - PREGÃO ELETRÊONICO N° 045/2023 - JANEIRO/2025 | | | | | | | | | | |
| 27/01/2025 | 27/01/2025 | 27/01/2025 | 149024 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 27/01/2025 | 30/01/2025 | 1 | 1.339,18 | 1.339,18 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CONSELHO TUTELAR - JANEIRO/2025 - 27/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JANEIRO/2025 | | | | | | | | | | |
| 28/01/2025 | 28/01/2025 | 28/01/2025 | 180493 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/01/2025 | 24/03/2025 | 1 | 3.862,09 | 3.676,71 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 29949 - 28/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINACEIRO E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO, BEM COMO OS INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTÂNCIAS PÚBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERAÇÃO DE DADOS PARA EXPORTAÇÃO AO PORTAL DA TRASNPARÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 010/2021 - JANEIRO/2025 | | | | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 148943 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/01/2025 | 31/01/2025 | 1 | 56.063,17 | 48.942,27 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11461 - 30/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JANEIRO/2024 | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | | | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 148945 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/01/2025 | 31/01/2025 | 1 | 23.560,17 | 23.560,17 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 11462 - 30/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE À IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JANEIRO/2025 | | | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 148946 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/01/2025 | 20/02/2025 | 1 | 7.288,21 | 5.330,39 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1377 - 30/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JANEIRO/2025 | | | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 148948 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/01/2025 | 31/01/2025 | 1 | 3.549,72 | 2.989,64 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 11463 - 30/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JANEIRO/2025 | | | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 148950 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/01/2025 | 31/01/2025 | 1 | 851,93 | 851,93 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1378 - 30/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JANEIRO/2025 | | | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 148953 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/01/2025 | 31/01/2025 | 1 | 3.881,17 | 3.881,17 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1379 - 30/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO FINANCEIRO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JANEIRO/2025 | | | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 148954 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/01/2025 | 31/01/2025 | 1 | 68.741,45 | 63.438,26 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 11465 - 30/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JANEIRO/2025 | | | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 148956 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/01/2025 | 20/02/2025 | 1 | 8.936,41 | 8.676,40 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1380 - 30/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JANEIRO/2025 | | | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 148958 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/01/2025 | 31/01/2025 | 1 | 59.967,68 | 55.312,85 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 11466 - 30/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - JANEIRO/2025 | | | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 148960 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/01/2025 | 20/02/2025 | 1 | 7.795,82 | 6.950,82 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1381 - 30/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - JANEIRO/2025 | | | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 148962 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/01/2025 | 31/01/2025 | 1 | 2.300,00 | 2.115,77 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 11467 - 30/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BPC NA ESCOLA - JANEIRO/2025 | | | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 148964 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/01/2025 | 20/02/2025 | 1 | 299,00 | 299,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1382 - 30/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BPC NA ESCOLA - JANEIRO/2024 | | | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 148967 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/01/2025 | 20/02/2025 | 1 | 457,34 | 457,34 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1383 - 30/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL AEPETI - JANEIRO/2025 | | | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 148968 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/01/2025 | 31/01/2025 | 1 | 20.533,34 | 18.343,32 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 11469 - 30/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JANEIRO/2025 | | | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 148970 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/01/2025 | 20/02/2025 | 1 | 2.517,66 | 2.517,66 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1384 - 30/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JANEIRO/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 148973 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/01/2025 | 20/02/2025 | 1 | 2.636,73 | 2.441,73 |
| | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1385 - 30/01/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - JANEIRO/2025 | | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 148983 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/01/2025 | 31/01/2025 | 1 | 9.843,00 | 9.093,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11471 - 30/01/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - JANEIRO/2025 | | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 148985 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/01/2025 | 20/02/2025 | 1 | 1.279,59 | 1.149,59 |
| | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1386 - 30/01/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - JANEIRO/2025 | | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 148989 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/01/2025 | 20/02/2025 | 1 | 5.085,01 | 4.764,35 |
| | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1387 - 30/01/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - JANEIRO/2025 | | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 148993 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/01/2025 | 20/02/2025 | 1 | 1.932,74 | 1.867,74 |
| | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1388 - 30/01/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - JANEIRO/2025 | | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 148997 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/01/2025 | 20/02/2025 | 1 | 3.968,13 | 3.515,29 |
| | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1389 - 30/01/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - JANEIRO/2025 | | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 149001 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/01/2025 | 20/02/2025 | 1 | 6.318,56 | 5.792,06 |
| | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1390 - 30/01/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - JANEIRO/2025 | | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 149007 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/01/2025 | 20/02/2025 | 1 | 6,58 | 6,58 |
| | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1391 - 30/01/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL PROCAD SUAS - JANEIRO/2025 | | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 180488 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/01/2025 | 10/04/2025 | 1 | 90,00 | 90,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 618487 - 30/01/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - JANEIRO/2025 | | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 180491 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/01/2025 | 28/02/2025 | 1 | 758,00 | 758,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 618490 - 30/01/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, COM LINK DEDICADO DE REDUNDÂNCIA, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, DESTINADO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - JANEIRO/2025 | | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 149129 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 252.366.104-78 - ROSIVAL ANTÔNIO DE LI | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 31/01/2025 | 12/02/2025 | 1 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - JANEIRO/2025 - 31/01/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SEBASTIÃO LOPES, N° 23 - LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO A SEDIAR A SCERATRIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 04/2022, DISPENSA N° 04/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 04/2022 - JANEIRO/2025 | | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 149130 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 320.470.374-68 - JOSEMAR MARCOLINO SA | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 31/01/2025 | 12/02/2025 | 1 | 4.400,00 | 4.072,77 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - JANEIRO/2025 - 31/01/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ AUGUSTO CAVALCANTE BARRETO, N° 36 - LIVRAMENTO - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DESTINADO A SEDIAR A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 008/2021, DISPENSA DE IMÓVEIS N° 001/2021 - JANEIRO/2025 | | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 149132 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 192.270.274-91 - SEVERINO DA COSTA GO | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 31/01/2025 | 12/02/2025 | 1 | 4.500,00 | 4.150,27 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - JANEIRO/2025 - 31/01/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CONSELHEIRO SEVERINO FRANCISCO , N° 57 - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO, | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 008/2021, DISPENSA N° 008/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 008/2021 - JANEIRO/2025 | | | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 149140 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 107.800.344-06 - MARÍLIA GOUVEIA DE OLI | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 31/01/2025 | 12/02/2025 | 1 | 7.000,00 | 5.971,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - JANEIRO/2025 - 31/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDIADO A RUA DR. JOÃO MOURA, N° 77, MATRIZ - NESTA - DESTINADO A SEDIAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 007/2023, DISPENSA N° 007/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 007/2023 - JANEIRO/2025 | | | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 159617 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 29.089.640/0001-00 - CONECTA SERVIÇOS | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 1 | 2,84 | 2,84 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 22527 - 14/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS NA MENSALIDADE DO MÊS DE JANEIRO/2025. | | | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 180367 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 1 | 93,00 | 93,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - C/C 126-3 - JANEIRO/2025 - 31/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 126-3 - JANEIRO/2025 | | | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 180388 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 1 | 84,00 | 84,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - C/C 69.495-9 - JANEIRO/2025 - 31/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANÁRIA | | | | | | | | | |
| 03/02/2025 | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 159596 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 749.006.684-00 - FABIOLA KATIA FREIRE D | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 03/02/2025 | 20/02/2025 | 1 | 5.949,99 | 5.817,18 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OFÍCIO 038/2025- SGP - FABÍOLA - 03/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RECISÓRIAS DA EX SERVIDORA, ACIMA CITADA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 03/02/2025 | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 159610 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 045.864.474-94 - LUCIANA MARIA DE LIMA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 03/02/2025 | 10/04/2025 | 1 | 14.444,43 | 14.120,27 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OFÍCIO 038/2025 - SGP - LUCIANA - 03/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RECISÓRIAS DA EX SERVIDORA, ACIMA CITADA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 03/02/2025 | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 159615 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 064.240.734-77 - KATIA SANDRELLE FERREI | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 03/02/2025 | 14/03/2025 | 1 | 8.816,66 | 8.610,72 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OFÍCIO N° 040/2025 - SGP - KATIA - 03/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RECISÓRIAS DA EX SERVIDORA, ACIMA CITADA | | | | | | | | | |
| 03/02/2025 | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 180551 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 03/02/2025 | 24/03/2025 | 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1805 - 31/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÃO INERENTES AO SETOR PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 270/2024 - JANEIRO/2025 | | | | | | | | | |
| 03/02/2025 | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 180776 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 03/02/2025 | 07/02/2025 | 1 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - JANEIRO/2025 - 03/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO AS DEMANDAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM 20 METAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÃOES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 001/2025 - JANEIRO/2025 | | | | | | | | | |
| 03/02/2025 | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 180777 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 03/02/2025 | 07/02/2025 | 1 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - JANEIRO/2025 - 03/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO AS DEMANDAS DE SERVIÇO DE CASA DE PASSAGEM, DE ADULTOS DE 18 A 59 ANOS, E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA E DESABRIGO POR ABANDONO, MIGRAÇÃO E AUSÊNCIA DE RESIDÊNCIA OU AINDA PESSOA EM TRÂNSITO, NA MODALIDADE CASA DE PASSAGEM,NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÃOES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 002/2025 - JANEIRO/2025 | | | | | | | | | |
| 03/02/2025 | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 180778 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 26.726.738/0001-24 - INSTITUTO ESPACO | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 03/02/2025 | 07/02/2025 | 1 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - JANEIRO/2025 - 03/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO PRESTAR ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL DE FOMRA MULTIDISCIPLINAR ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS, QUE SÃO ENCAMINHADOS PELA POLICLÍNICA DA CRINÇA, CRAS E CREAS E RESE DE MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÃOES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 003/2025 - JANEIRO/2025 | | | | | | | | | |
| 03/02/2025 | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 180779 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 09.031.287/0001-91 - LAR ESPIRITA SAO F | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 03/02/2025 | 07/02/2025 | 1 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - JANEIRO/2025 - 03/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO DE IDOSOS EM LONGA PERMANÊNCIA (ILPP) DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÃOES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 004/2025 - JANEIRO/2025 | | | | | | | | | |
| 03/02/2025 | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 180842 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 03/02/2025 | 25/02/2025 | 1 | 759,00 | 759,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 017.357 - 03/02/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NAS SEDES VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2024. | | | | | | | | | |
| 03/02/2025 | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 181015 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 03/02/2025 | 07/02/2025 | 2 | 43.800,00 | 43.800,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - JANEIRO/2025 - 2ª PARTE - 03/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS POR PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JANEIRO/2025 | | | | | | | | | |
| 05/02/2025 | 05/02/2025 | 05/02/2025 | 149155 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 05/02/2025 | 19/02/2025 | 2 | 1.557,77 | 1.554,03 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 4710 - 05/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFOME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 007/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 083/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 114/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 083/2022. | | | | | | | | | |
| 10/02/2025 | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 180994 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 10/02/2025 | 12/02/2025 | 2 | 72,82 | 72,82 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - NOVO CMAS - FEVEREIRO/2025 - 10/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FEVEREIRO/2025 | | | | | | | | | |
| 10/02/2025 | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 181003 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 1 | 105.547,58 | 83.593,69 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 5343 - 25/11/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE ZELADOR E RECEPÇÃO PARA SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 044/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 082/2021, PREGÃO ELETRÔNICO N° 055/2021 - NOVEMBRO/2024 | | | | | | | | | |
| 11/02/2025 | 11/02/2025 | 11/02/2025 | 180617 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 11/02/2025 | 11/02/2025 | 2 | 1.475,30 | 1.475,30 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SEDH - JANEIRO E FEVEREIRO/2025 - 11/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JANEIRO E FEVEREIRO/2025 | | | | | | | | | |
| 11/02/2025 | 11/02/2025 | 11/02/2025 | 180686 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 113.788.134-80 - JÚLIA MARIA RODRIGUES | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 11/02/2025 | 11/02/2025 | 1 | 150,00 | 150,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 11/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, ASSESSORA EXECUTIVA DA JUVENTUDE, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARAPARTICIPAR DO CURSO "PLATAFORMA TRANSFERGOV PARA INICIANTES - MÓDULO A E B" QUE OCORRERÁ NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DA AMUPE, EM RECIFE - PE. | | | | | | | | | |
| 12/02/2025 | 12/02/2025 | 12/02/2025 | 180717 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 12/02/2025 | 12/02/2025 | 2 | 2.229,95 | 2.229,95 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SASJC - FEVEREIRO/2025 - 12/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FEVEREIRO/2025 | | | | | | | | | |
| 12/02/2025 | 12/02/2025 | 12/02/2025 | 180844 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 010.397.104-17 - AMANDA DE DEUS CARNE | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 12/02/2025 | 12/02/2025 | 1 | 6.000,00 | 5.219,36 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - JANEIRO/2025 - 12/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA RUI BARBOSA, N° 99 - LIVRAMENTO, NESTA - DESTINADO A SEDIAR O COMDICA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE - JANEIRO/2024. | | | | | | | | | |
| 12/02/2025 | 12/02/2025 | 12/02/2025 | 180920 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 10.572.063/0261-32 - POLICIA CIVIL DE PE | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 12/02/2025 | 12/02/2025 | 1 | 188,22 | 188,22 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DAE 20-2025011591327 - 12/02/2025<br>Diversos - DAE 20-2025011592649 - 12/02/2025<br>Diversos - DAE 20-2025011699099 - 12/02/2025<br>Diversos - DAE 20-2025012011092 - 12/02/2025<br>Diversos - DAE 20-2025020473587 - 12/02/2025<br>Diversos - DAE 20-2025020473601 - 12/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA OS BENEFICIÁRIOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JOSÉ LUIZ DA SILVA, KAROLIVIA DOS SANTOS SILVA, LUIZ OTÁVIO LAURENTINO DA SILVA, SERGIO PAULO DA SILVA, ZULEIDE MARIA DOS SANTOS E MARTA DE SANTANA SAMPAIO. | | | | | | | | | |
| 13/02/2025 | 13/02/2025 | 13/02/2025 | 180894 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 13/02/2025 | 13/02/2025 | 1 | 126,89 | 126,89 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CONSELHO TUTELAR - 12/2024 E 01/2025 - 13/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - 12/2024 E 01/2025 | | | | | | | | | |
| 13/02/2025 | 13/02/2025 | 13/02/2025 | 180904 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 13/02/2025 | 13/02/2025 | 1 | 124,89 | 124,89 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SEDH - 12/2024 E 01/225 - 13/02/2025 | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | | | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - DEZEMBRO/2024 E JANEIRO/2025 | | | | | | | | | |
| 13/02/2025 | 13/02/2025 | 13/02/2025 | 180906 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 13/02/2025 | 13/02/2025 | 1 | 276,88 | 276,88 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - SASJC - DEZEMBRO/2024 E JANEIRO/2025 - 13/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - DEZEMBRO/2024 E JANEIRO/2025 | | | | | | | | | |
| 13/02/2025 | 13/02/2025 | 13/02/2025 | 180910 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 13/02/2025 | 13/02/2025 | 1 | 132,20 | 132,20 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - CMAS - DEZEMBRO/2024 E JANEIRO/2025 - 13/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - DEZEMBRO/2024 E JANEIRO/2025 | | | | | | | | | |
| 14/02/2025 | 14/02/2025 | 14/02/2025 | 180662 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 14/02/2025 | 18/02/2025 | 1 | 219,47 | 219,47 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - INFRAÇÃO SPIN QYG7H47 - 14/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A TAXA POR INFRAÇÃO RENAINF DO VEÍCULO SPIN, PLACA QYG7H47, PERTENCENTE AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA. | | | | | | | | | |
| 14/02/2025 | 14/02/2025 | 14/02/2025 | 180680 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 14/02/2025 | 14/02/2025 | 1 | 138,98 | 138,98 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - LICENCIAMENTO 2025 ONIX PDM8974 - 14/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2025 DO VEÍCULO ONIX, PLACA PDM8974, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA. | | | | | | | | | |
| 14/02/2025 | 14/02/2025 | 14/02/2025 | 180684 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 14/02/2025 | 14/02/2025 | 1 | 138,98 | 138,98 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - LICENCIAMENTO 2025 CONSELHO RZJ5D76 - 14/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2025 DO VEÍCULO, PLACA RZJ5D76, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR. | | | | | | | | | |
| 14/02/2025 | 14/02/2025 | 14/02/2025 | 180732 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 29.119.917/0001-91 - FERNANDO BEZERRA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 14/02/2025 | 20/02/2025 | 1 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 68 - 14/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO, PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES, PARA PARTICIPAÇÃO DO "III SEMINÁRIO DE POLÍTICAS SOCIAIS, ORÇAMENTÁRIAS E DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS E A ARTICULAÇÃO ENTRE OS PODERES EXECUTIVO, LEGISTLATIVO, CMDCA´S, CONSELHOS TUTELARES, TRABALHADORES DO SUS, SUAS E EDUCAÇÃO", QUE OCORRERÁ DE 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2025, EM JOÃO PESSOA - PB. | | | | | | | | | |
| 14/02/2025 | 14/02/2025 | 14/02/2025 | 180775 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 29.089.640/0001-00 - CONECTA SERVIÇOS | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 14/02/2025 | 28/02/2025 | 2 | 135,00 | 135,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 23058 - 14/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO AO SISTEMA PONTO WEB ULTIMATE, CONTEMPLANO O LICENCIAMENTO DO SOFTWARE, PERMISSÃO DE USO E MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO-FEVEREIRO/2025 | | | | | | | | | |
| 14/02/2025 | 14/02/2025 | 14/02/2025 | 180851 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 10.641.516/0001-79 - JIMMY DE MEDEIROS | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 14/02/2025 | 28/02/2025 | 1 | 550,00 | 550,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 767 - 14/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA. | | | | | | | | | |
| 14/02/2025 | 14/02/2025 | 14/02/2025 | 180892 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 14/02/2025 | 14/02/2025 | 1 | 1.229,64 | 1.229,64 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - CEMUVI - 14/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEMUVI, VINCULADO AO PROGRAMA FEDERAL SCFV | | | | | | | | | |
| 17/02/2025 | 17/02/2025 | 17/02/2025 | 180498 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 17/02/2025 | 28/03/2025 | 2 | 3.990,00 | 3.990,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 1086 - 17/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO E RETENÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO DO E-SOCIAL, ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS EFD-REINF E DCTFWEB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, CONFORME CONTRATO N° 295/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 006/2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 006/2024 - FEVEREIRO/2025 | | | | | | | | | |
| 17/02/2025 | 17/02/2025 | 17/02/2025 | 181085 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 55.867.654/0001-09 - 55.867.654 ALEXSAN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 17/02/2025 | 26/02/2025 | 1 | 2.499,00 | 2.499,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 9 - 17/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MARCENARIA, NA CONFECÇÃO DE MESA E ARMÁRIO, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA. | | | | | | | | | |
| 18/02/2025 | 18/02/2025 | 18/02/2025 | 181017 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/02/2025 | 27/02/2025 | 3 | 46.800,00 | 46.800,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - FEVEREIRO/2025 - 18/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS POR PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FEVEREIRO/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2025 | 19/02/2025 | 19/02/2025 | 180525 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 19/02/2025 | 19/02/2025 | 1 | 179,90 | 179,90 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - CONSELHO TUTELAR - JANEIRO/2025 - 19/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA NA SEDE DO CONSLEHO TUTELAR - JANEIRO/2025 | | | | | | | | | |
| 19/02/2025 | 19/02/2025 | 19/02/2025 | 180698 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 113.788.134-80 - JÚLIA MARIA RODRIGUES | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 19/02/2025 | 19/02/2025 | 1 | 150,00 | 150,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DIARIA - 19/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, ASSESSORA EXECUTIVA DA JUVENTUDE, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARAPARTICIPAR DO CURSO "ELABORAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS" QUE OCORRERÁ NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2025, NA SEDE DA EGAPE, EM RECIFE - PE. | | | | | | | | | |
| 20/02/2025 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 180462 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 53.634.346/0001-08 - AL COMERCIO E SER | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/02/2025 | 26/02/2025 | 1 | 19.265,00 | 19.033,82 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 232 - 20/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO Nº 039/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2024, CONTRATO Nº 004/2025. | | | | | | | | | |
| 20/02/2025 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 180529 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 2 | 179,90 | 179,90 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - CONSELHO TUTELAR - FEVEREIRO/2025 - 19/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA NA SEDE DO CONSLEHO TUTELAR - FEVEREIRO/2025 | | | | | | | | | |
| 20/02/2025 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 180688 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 609.019.424-72 - MARCOS ANTONIO DOS S | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DIARIA - 20/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA DA SECRETARIA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR OS PARTICIPANTES DO CURSO "III SEMINÁRIO DE POLÍTICAS SOCIAIS, ORÇAMENTÁRIAS E DO SISTMA DE GARNTIAS DDE DDIREITO E A ARTICULAÇÃO ENTRE OS PODERES EXECUTIVO, LEGISLATIVO, CMDCA'S, CONSELHOS TUTELARES, TRABALHADORES DO SUS, SUAS E EDUCAÇÃO" QUE OCORRERÁ DE 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2025, EM JOÃO PESSOA - PB. | | | | | | | | | |
| 20/02/2025 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 180690 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 094.730.694-30 - JAILTON SOARES DA SILV | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DIARIA - 20/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA DA SECRETARIA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR OS PARTICIPANTES DO CURSO "III SEMINÁRIO DE POLÍTICAS SOCIAIS, ORÇAMENTÁRIAS E DO SISTMA DE GARNTIAS DDE DDIREITO E A ARTICULAÇÃO ENTRE OS PODERES EXECUTIVO, LEGISLATIVO, CMDCA'S, CONSELHOS TUTELARES, TRABALHADORES DO SUS, SUAS E EDUCAÇÃO" QUE OCORRERÁ DE 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2025, EM JOÃO PESSOA - PB. | | | | | | | | | |
| 20/02/2025 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 180693 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 039.358.044-07 - ADRIANO CAMPELO DE FA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 1 | 600,00 | 600,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DIARIA - 20/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, CONSELHEIRO TUTELAR, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARAPARTICIPAR DO CURSO "III SEMINÁRIO DE POLÍTICAS SOCIAIS, ORÇAMENTÁRIAS E DO SISTMA DE GARNTIAS DDE DDIREITO E A ARTICULAÇÃO ENTRE OS PODERES EXECUTIVO, LEGISLATIVO, CMDCA'S, CONSELHOS TUTELARES, TRABALHADORES DO SUS, SUAS E EDUCAÇÃO" QUE OCORRERÁ DE 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2025, EM JOÃO PESSOA - PB. | | | | | | | | | |
| 20/02/2025 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 180696 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 509.547.174-49 - MARIA JOSÉ DAVID DOS | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 1 | 600,00 | 600,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DIARIA - 20/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, CONSELHEIRA TUTELAR, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARAPARTICIPAR DO CURSO "III SEMINÁRIO DE POLÍTICAS SOCIAIS, ORÇAMENTÁRIAS E DO SISTMA DE GARNTIAS DDE DDIREITO E A ARTICULAÇÃO ENTRE OS PODERES EXECUTIVO, LEGISLATIVO, CMDCA'S, CONSELHOS TUTELARES, TRABALHADORES DO SUS, SUAS E EDUCAÇÃO" QUE OCORRERÁ DE 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2025, EM JOÃO PESSOA - PB. | | | | | | | | | |
| 20/02/2025 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 180724 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 054.126.474-56 - FABIO ETELVINO DA SILV | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 1 | 600,00 | 600,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DIARIA - 20/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, CONSELHEIRO TUTELAR, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARAPARTICIPAR DO CURSO "III SEMINÁRIO DE POLÍTICAS SOCIAIS, ORÇAMENTÁRIAS E DO SISTMA DE GARNTIAS DDE DDIREITO E A ARTICULAÇÃO ENTRE OS PODERES EXECUTIVO, LEGISLATIVO, CMDCA'S, CONSELHOS TUTELARES, TRABALHADORES DO SUS, SUAS E EDUCAÇÃO" QUE OCORRERÁ DE 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2025, EM JOÃO PESSOA - PB. | | | | | | | | | |
| 20/02/2025 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 180817 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 53.634.346/0001-08 - AL COMERCIO E SER | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/02/2025 | 14/03/2025 | 3 | 18.218,50 | 17.999,88 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 236 - 20/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO Nº 039/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2024, CONTRATO Nº 004/2025. | | | | | | | | | |
| 20/02/2025 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 180912 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 2 | 67,42 | 67,42 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - CASA DO CIDADÃO - FEVEREIRO/2025 - 20/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO CIDADÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FEVEREIRO/2025 | | | | | | | | | |
| 24/02/2025 | 24/02/2025 | 24/02/2025 | 180395 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUICAO DE | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 24/02/2025 | 25/02/2025 | 2 | 27.781,60 | 27.781,60 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 7873 - 24/02/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE CARTÕES VALE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A FAMÍLIAS EM CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL E PESSOAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 251/2023, ORIEUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 075/2023 - PREGÃO ELETRÊONICO Nº 045/2023 - JANEIRO/2025 | | | | | | | |
| 24/02/2025 | 24/02/2025 | 24/02/2025 | 180958 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 24/02/2025 | 18/03/2025 | 1 | 195,92 | 195,45 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 4802 - 24/02/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONTRATO Nº 022/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024. | | | | | | | |
| 24/02/2025 | 24/02/2025 | 24/02/2025 | 180982 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 24/02/2025 | 24/02/2025 | 2 | 3.922,88 | 3.922,88 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CONSELHO TUTELAR - 12/2024 E 02/2024 - 24/02/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - DEZEMBRO/2024 E FEVEREIRO/2025 | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 180404 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/02/2025 | 26/02/2025 | 2 | 93.305,42 | 86.173,63 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11719 - 25/02/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FEVEREIRO/2025 | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 180408 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/02/2025 | 26/02/2025 | 2 | 50.205,16 | 43.523,61 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11722 - 25/02/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FEVEREIRO/2025 | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 180410 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/02/2025 | 26/02/2025 | 2 | 22.854,35 | 22.854,35 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11723 - 25/02/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE À IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FEVEREIRO/2025 | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 180415 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/02/2025 | 28/02/2025 | 2 | 3.881,17 | 3.881,17 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1404 - 25/02/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO FINANCEIRO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FEVEREIRO/2025 | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 180416 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/02/2025 | 26/02/2025 | 4 | 3.549,72 | 2.989,64 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11733 - 25/02/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FEVEREIRO/2025 | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 180418 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/02/2025 | 28/02/2025 | 2 | 851,93 | 851,93 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1405 - 25/02/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FEVEREIRO/2025 | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 180419 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/02/2025 | 26/02/2025 | 2 | 18.900,00 | 16.951,52 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11734 - 25/02/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FEVEREIRO/2025 | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 180421 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/02/2025 | 20/03/2025 | 2 | 2.457,00 | 2.457,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1406 - 25/02/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FEVEREIRO/2025 | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 180428 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/02/2025 | 20/03/2025 | 2 | 4.872,36 | 4.839,86 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1408 - 25/02/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - FEVEREIRO/2025 | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 180432 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/02/2025 | 20/03/2025 | 2 | 5.986,20 | 5.470,53 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1409 - 25/02/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - FEVEREIRO/2025 | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 180434 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/02/2025 | 26/02/2025 | 2 | 13.628,24 | 12.584,17 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11738 - 25/02/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - FEVEREIRO/2025 | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 180436 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/02/2025 | 20/03/2025 | 2 | 1.771,65 | 1.641,65 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1410 - 25/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - FEVEREIRO/2025 | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 180438 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/02/2025 | 26/02/2025 | 2 | 2.300,00 | 2.115,77 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11739 - 25/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BPC NA ESCOLA - FEVEREIRO/2025 | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 180440 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/02/2025 | 20/03/2025 | 2 | 299,00 | 299,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1411 - 25/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BPC NA ESCOLA - FEVEREIRO/2025 | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 180443 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/02/2025 | 20/03/2025 | 2 | 3.250,50 | 3.055,50 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1412 - 25/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - FEVEREIRO/2025 | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 180447 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/02/2025 | 26/02/2025 | 1 | 3.011,33 | 2.785,49 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11741 - 25/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA DE ABORDAGEM SOCIAL - FEVEREIRO/2025 | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 180449 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/02/2025 | 20/03/2025 | 1 | 391,47 | 330,80 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1413 - 25/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA ABORDAGEM SOCIAL - FEVEREIRO/2025 | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 180453 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/02/2025 | 20/03/2025 | 2 | 5.059,54 | 4.673,88 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1414 - 25/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - FEVEREIIRO/2025 | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 180457 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/02/2025 | 20/03/2025 | 2 | 2.473,54 | 2.458,37 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1415 - 25/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - FEVEREIRO/2025 | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 180461 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/02/2025 | 20/03/2025 | 2 | 457,34 | 457,34 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1416 - 25/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL AEPETI - FEVEREIRO/2025 | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 180494 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/02/2025 | 28/03/2025 | 2 | 3.862,09 | 3.676,71 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 30095 - 25/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENRTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINACEIRO E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO, BEM COMO OS INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTÂNCIAS PÚBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERAÇÃO DE DADOS PARA EXPORTAÇÃO AO PORTAL DA TRASNPARÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2021 - FEVEREIRO/2025 | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 181093 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 02.725.316/0001-76 - SEVERINO RAMOS LE | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/02/2025 | 26/02/2025 | 1 | 46.461,75 | 46.461,75 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 189 - 25/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS E CORBELHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. | | | | | | | | | |
| 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 180553 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/02/2025 | 28/03/2025 | 2 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1865 - 26/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÃO INERENTES AO SETOR PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 270/2024 - FEVEREIRO/225 | | | | | | | | | |
| 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 180620 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/02/2025 | 10/03/2025 | 3 | 2.146,66 | 2.066,17 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11794 - 28/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FEVEREIRO/2025 | | | | | | | | | |
| 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 180622 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/02/2025 | 20/03/2025 | 3 | 139,52 | 139,52 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1417 - 28/02/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FEVEREIRO/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 180623 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/02/2025 | 10/03/2025 | 3 | 1.866,67 | 1.721,44 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11795 - 28/02/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FEVEREIRO/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 180625 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/02/2025 | 20/03/2025 | 3 | 242,66 | 242,66 |
| **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1418 - 28/02/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FEVEREIRO/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 180628 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/02/2025 | 20/03/2025 | 3 | 303,35 | 303,35 |
| **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1420 - 28/02/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - FEVEREIRO/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 180639 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 252.366.104-78 - ROSIVAL ANTÔNIO DE LI | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/02/2025 | 11/03/2025 | 1 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| **Documento fiscal:** Diversos - FEVEREIRO/2025 - 28/02/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SEBASTIÃO LOPES, Nº 23 - LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO A SEDIAR A SCERATRIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2022, DISPENSA Nº 04/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04/2022 - FEVEREIRO/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 180641 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 320.470.374-68 - JOSEMAR MARCOLINO SA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/02/2025 | 11/03/2025 | 2 | 4.400,00 | 4.072,77 |
| **Documento fiscal:** Diversos - FEVEREIRO/2025 - 28/02/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ AUGUSTO CAVALCANTE BARRETO, N° 36 - LIVRAMENTO - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DESTINADO A SEDIAR A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2021, DISPENSA DE IMÓVEIS Nº 001/2021 - FEVEREIRO/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 180643 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 192.270.274-91 - SEVERINO DA COSTA GO | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/02/2025 | 11/03/2025 | 2 | 4.500,00 | 4.150,27 |
| **Documento fiscal:** Diversos - FEVEREIRO/2025 - 28/02/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CONSELHEIRO SEVERINO FRANCISCO , N° 57 - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2021, DISPENSA Nº 008/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2021 - FEVEREIRO/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 180660 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 107.800.344-06 - MARÍLIA GOUVEIA DE OLI | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/02/2025 | 11/03/2025 | 2 | 7.000,00 | 5.971,00 |
| **Documento fiscal:** Diversos - FEVEREIRO/2025 - 28/02/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDIADO A RUA DR. JOÃO MOURA, Nº 77, MATRIZ - NESTA - DESTINADO A SEDIAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 007/2023, DISPENSA Nº 007/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2023 - FEVEREIRO/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 180780 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/02/2025 | 10/03/2025 | 2 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| **Documento fiscal:** Diversos - FEVEREIRO/2025 - 28/02/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO AS DEMANDAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM 20 METAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÃOES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 001/2025 - FEVEREIRO/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 180781 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/02/2025 | 10/03/2025 | 2 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| **Documento fiscal:** Diversos - FEVEREIRO/2025 - 28/02/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO AS DEMANDAS DE SERVIÇO DE CASA DE PASSAGEM, DE ADULTOS DE 18 A 59 ANOS, E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA E DESABRIGO POR ABANDONO, MIGRAÇÃO E AUSÊNCIA DE RESIDÊNCIA OU AINDA PESSOA EM TRÂNSITO, NA MODALIDADE CASA DE PASSAGEM,NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÃOES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 002/2025 - FEVEREIRO/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 180782 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 26.726.738/0001-24 - INSTITUTO ESPACO | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/02/2025 | 10/03/2025 | 2 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| **Documento fiscal:** Diversos - FEVEREIRO/2025 - 28/02/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO PRESTAR ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL DE FOMRA MULTIDISCIPLINAR ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS, QUE SÃO ENCAMINHADOS PELA POLICLÍNICA DA CRINÇA, CRAS E CREAS E RESE DE MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÃOES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 003/2025 - FEVEREIRO/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 180783 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 09.031.287/0001-91 - LAR ESPIRITA SAO F | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/02/2025 | 11/03/2025 | 2 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| **Documento fiscal:** Diversos - FEVEREIRO/2025 - 28/02/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO DE IDOSOS EM LONGA PERMANÊNCIA (ILPP) DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÃOES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2025- FEVEREIRO/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 181008 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 2 | 184,14 | 184,14 |
| **Documento fiscal:** Extrato Bancário - FEVEREIRO/2025 - C/C 69.495-9 - 28/02/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 181019 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 2 | 117,00 | 117,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - FEVEREIRO/2025 - C/C 126-3 - 28/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | | | | |
| 03/03/2025 | 03/03/2025 | 03/03/2025 | 181175 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 19.463.977/0001-73 - DEREPENTE DISTRIB | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 03/03/2025 | 24/04/2025 | 1 | 56.935,00 | 56.251,78 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 14022 - 25/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTAS) CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA NA DISTRIBUIÇÃO PARA AS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, CONFORME CONTRATO N° 300/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 178/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 120/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 072/2023. | | | | | | | | | |
| 03/03/2025 | 03/03/2025 | 03/03/2025 | 181177 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 19.463.977/0001-73 - DEREPENTE DISTRIB | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 03/03/2025 | 28/03/2025 | 2 | 56.935,00 | 56.251,78 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 14029 - 26/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTAS) CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA NA DISTRIBUIÇÃO PARA AS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, CONFORME CONTRATO N° 300/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 178/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 120/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 072/2023. | | | | | | | | | |
| 03/03/2025 | 03/03/2025 | 03/03/2025 | 181691 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 03/03/2025 | 11/04/2025 | 2 | 758,00 | 758,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 82849 - 26/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, COM LINK DEDICADO DE REDUNDÂNCIA, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, DESTINADO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - FEVEREIRO/2025 | | | | | | | | | |
| 03/03/2025 | 03/03/2025 | 03/03/2025 | 181716 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 03/03/2025 | 09/05/2025 | 1 | 105.547,58 | 83.593,69 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 6379 - 26/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE ZELADOR E RECEPÇÃO PARA SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 4° E 5° TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO N° 044/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 082/2021, PREGÃO ELETRÔNICO N° 055/2021 - FEVEREIRO/2025 | | | | | | | | | |
| 03/03/2025 | 03/03/2025 | 03/03/2025 | 181720 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 03/03/2025 | 03/06/2025 | 1 | 25.252,50 | 24.949,47 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1346 - 18/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADA EM MARMITAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER O CUMPRIMENTO DA DEMANDA DA SEGURANÇA ALIMENTAR DOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE RUA, ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 023/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 080/2023 - PROCESSO LICITATÓRIO N° 135/2023. | | | | | | | | | |
| 07/03/2025 | 07/03/2025 | 07/03/2025 | 181420 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 02.725.316/0001-76 - SEVERINO RAMOS LE | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 07/03/2025 | 14/03/2025 | 1 | 40.865,80 | 40.865,80 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 95 - 26/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO DE CORPO E FORMOLIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. | | | | | | | | | |
| 07/03/2025 | 07/03/2025 | 07/03/2025 | 181442 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 07/03/2025 | 11/03/2025 | 1 | 2.310,86 | 2.310,86 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 485 - 11/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA. | | | | | | | | | |
| 07/03/2025 | 07/03/2025 | 07/03/2025 | 181490 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 07/03/2025 | 14/03/2025 | 1 | 759,00 | 759,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 017.525 - 28/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NAS SEDES VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2024, PROCESSO LICITATÓRIO N° 003/2024. | | | | | | | | | |
| 10/03/2025 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 181502 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 038.673.534-41 - ROBSON DA SILVA MEND | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DARIA - 10/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIRO OS CONSELHEIROS TUTELARES EM UMA DEMANDA NO PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE MORTE (PPCAAM), EM RECIFE - PE. | | | | | | | | | |
| 10/03/2025 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 181506 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 054.126.474-56 - FABIO ETELVINO DA SILV | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARA - 10/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, CONSELHEIRO TUTELAR, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA DEMANDA NO PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE MORTE (PPCAAM), EM RECIFE - PE. | | | | | | | | | |
| 10/03/2025 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 181509 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 400.972.264-91 - NIEDJA ROSILDA DA CUN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 10/03/2025 | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Credor / Fornecedor** | | **Processo de compra** | | **Ordenador da Despesa** | | | | | **Valor (R$)** |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, CONSELHEIRA TUTELAR, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA DEMANDA NO PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE MORTE (PPCAAM), EM RECIFE - PE. | | | | | | | | | |
| 10/03/2025 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 181512 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 084.850.994-35 - ALZENIR CORDEIRO DOS | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 10/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, CONSELHEIRA TUTELAR, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA DEMANDA NO PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE MORTE (PPCAAM), EM RECIFE - PE. | | | | | | | | | |
| 10/03/2025 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 181555 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 48.549.985/0001-35 - 48.549.985 VENANCI | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 10/03/2025 | 17/03/2025 | 1 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1 - 10/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MARCENEIRO NA CONFECÇÃO DE UMA RAMPA DESTINADA AO CAMAROTE DA ACESSIBILIDADE, PARA ATENDER OS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, NO PERÍODO CARNAVALESCO 2024. | | | | | | | | | |
| 11/03/2025 | 11/03/2025 | 11/03/2025 | 181391 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 11/03/2025 | 28/03/2025 | 1 | 57.110,00 | 57.110,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 334 - 11/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANEJAMNETO, ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM, SERVIÇO DE BUFFET E DE FILMAGEM, MATERIAIS GRÁFICOS, CONFECÇÃO DE ITENS PERSONALIZADOS, ORNAMENTAÇÃO E AMBIENTAÇÃO DO CAMAROTE DA ACESSIBILIDADE PARA ATENDER OS USUÁRIOS, PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E IDOSOS, REFERENCIADOS PELA REDE SUAS VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO DE DISPENSA Nº 001/2025. | | | | | | | | | |
| 11/03/2025 | 11/03/2025 | 11/03/2025 | 181406 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 010.397.104-17 - AMANDA DE DEUS CARNE | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 11/03/2025 | 11/03/2025 | 1 | 6.000,00 | 5.219,36 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - FEVEREIRO 2025 - 11/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA RUI BARBOSA, Nº 99 - LIVRAMENTO, NESTA - DESTINADO A SEDIAR O COMDICA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE - MARÇO/2024. | | | | | | | | | |
| 11/03/2025 | 11/03/2025 | 11/03/2025 | 181484 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 045.299.304-08 - MARIA APARECIDA DA SIL | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 11/03/2025 | 11/03/2025 | 1 | 150,00 | 150,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 11/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA CITADA, DIRETORA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE UM CURSO, OFERECIDO PELO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, COM O TEMA "LUTA ANTIRRACISTA NA PERSPECTIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL", QUE OCORRERÁ NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO DE 2024, EM RECIFE - PE. | | | | | | | | | |
| 12/03/2025 | 12/03/2025 | 12/03/2025 | 180970 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 12/03/2025 | 24/03/2025 | 3 | 249,33 | 248,73 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 4902 - 12/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONTRATO Nº 022/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024. | | | | | | | | | |
| 12/03/2025 | 12/03/2025 | 12/03/2025 | 181105 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 12/03/2025 | 20/03/2025 | 1 | 500,00 | 500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1431 - 12/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO JOSÉ SANDRO DA SILVA - EMP 206/2025 | | | | | | | | | |
| 12/03/2025 | 12/03/2025 | 12/03/2025 | 181536 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 27.703.210/0001-00 - MATHEUS S CABRAL | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 12/03/2025 | 22/04/2025 | 1 | 33.333,00 | 32.933,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 828 - 12/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) KITS DE ENXOVAL NATALIDADE, PARA RECÉM-NASCIDO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO Nº 294A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 148/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 085/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2023. | | | | | | | | | |
| 13/03/2025 | 13/03/2025 | 13/03/2025 | 181399 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 45.640.615/0001-10 - JOSEMIR PEREIRA D | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 13/03/2025 | 18/03/2025 | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 32 - 13/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL NO ESPAÇO ACOLHER ONDE SERÁ REALIZADO O ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, FILHOS DOS GASOSEIROS, USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS, DURANTE O PERÍODO CARNAVALESCO. | | | | | | | | | |
| 13/03/2025 | 13/03/2025 | 13/03/2025 | 181503 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 13/03/2025 | 13/03/2025 | 3 | 2.212,76 | 2.212,76 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SASJC - MARÇO/2025 - 13/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIOANA A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MARÇO/2025 | | | | | | | | | |
| 14/03/2025 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 181216 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 08.386.018/0001-85 - ASSOCIACAO MARIA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 14/03/2025 | 25/03/2025 | 1 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - PARCELA 01/2025 - 14/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO AS DEMANDAS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A USUÁRIOS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS ILÍCITAS DO SEXO FEMININO E/OU MASCULINO, FORNECENDO ALIMENTAÇÃO, APOIO SOCIOASSISTENCIAL, APOIO SOCIOFAMILIAR E PROMOVER A REINTEGRAÇÃO SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÃOES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2025 - PARCELA 01/2025 | | | | | | | | | |
| 14/03/2025 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 181220 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 29.089.640/0001-00 - CONECTA SERVIÇOS | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 14/03/2025 | 28/03/2025 | 3 | 135,00 | 135,00 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 23585 - 14/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO AO SISTEMA PONTO WEB ULTIMATE, CONTEMPLANO O LICENCIAMENTO DO SOFTWARE, PERMISSÃO DE USO E MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO - MARÇO/2025 | | | | | | | | | | |
| 14/03/2025 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 181228 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 034.900.654-76 - ANA PAULA LUZ DE OLIVE | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 1 | 600,00 | 504,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058.243 - 14/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CUIDADORA NO ESPAÇO ACOLHER ONDE SERÁ REALIZADO O ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, FILHOS DOS GASOSEIROS, USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS, DURANTE O PERÍODO CARNAVALESCO. | | | | | | | | | | |
| 14/03/2025 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 181231 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 099.502.324-73 - DIOGO VITOR MENDES D | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 1 | 600,00 | 504,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058.236 - 14/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CUIDADOR NO ESPAÇO ACOLHER ONDE SERÁ REALIZADO O ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, FILHOS DOS GASOSEIROS, USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS, DURANTE O PERÍODO CARNAVALESCO. | | | | | | | | | | |
| 14/03/2025 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 181235 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 079.398.234-00 - NADJA MONTEIRO DE FRE | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 1 | 600,00 | 504,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058.241 - 14/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CUIDADORA NO ESPAÇO ACOLHER ONDE SERÁ REALIZADO O ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, FILHOS DOS GASOSEIROS, USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS, DURANTE O PERÍODO CARNAVALESCO. | | | | | | | | | | |
| 14/03/2025 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 181239 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 709.634.304-08 - RISOLENE FERREIRA DA S | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 1 | 600,00 | 504,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058.237 - 14/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CUIDADORA NO ESPAÇO ACOLHER ONDE SERÁ REALIZADO O ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, FILHOS DOS GASOSEIROS, USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS, DURANTE O PERÍODO CARNAVALESCO. | | | | | | | | | | |
| 14/03/2025 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 181244 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 077.686.914-07 - TACIANA VICENTE DA SIL | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 1 | 5.600,00 | 4.676,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058.244 - 14/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE ALGODÃO DOCE E PIPOCA PARA O ESPAÇO ACOLHER ONDE SERÁ REALIZADO O ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, FILHOS DOS GASOSEIROS, USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS, DURANTE O PERÍODO CARNAVALESCO. | | | | | | | | | | |
| 14/03/2025 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 181247 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 104.595.084-07 - ALINE DO NASCIMENTO S | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 1 | 600,00 | 504,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058.239 - 14/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CUIDADORA NO ESPAÇO ACOLHER ONDE SERÁ REALIZADO O ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, FILHOS DOS GASOSEIROS, USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS, DURANTE O PERÍODO CARNAVALESCO. | | | | | | | | | | |
| 14/03/2025 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 181250 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 127.954.307-89 - LUANA SPERANDIO | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 1 | 600,00 | 504,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058.240 - 14/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CUIDADORA NO ESPAÇO ACOLHER ONDE SERÁ REALIZADO O ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, FILHOS DOS GASOSEIROS, USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS, DURANTE O PERÍODO CARNAVALESCO. | | | | | | | | | | |
| 14/03/2025 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 181253 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 713.497.854-07 - RAYANE FERREIRA DA SIL | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 1 | 600,00 | 504,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058.238 - 14/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CUIDADORA NO ESPAÇO ACOLHER ONDE SERÁ REALIZADO O ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, FILHOS DOS GASOSEIROS, USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS, DURANTE O PERÍODO CARNAVALESCO. | | | | | | | | | | |
| 14/03/2025 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 181518 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 134.427.424-20 - THALIA DA CONCEIÇÃO M | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 1 | 600,00 | 504,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058.242 - 14/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CUIDADORA NO ESPAÇO ACOLHER ONDE SERÁ REALIZADO O ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, FILHOS DOS GASOSEIROS, USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS, DURANTE O PERÍODO CARNAVALESCO. | | | | | | | | | | |
| 14/03/2025 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 181686 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 14/03/2025 | 20/03/2025 | 4 | 35.100,00 | 35.100,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - MARÇO/2025 - 14/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS POR PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MARÇO/2025 | | | | | | | | | | |
| 17/03/2025 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 181523 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 3 | 760,29 | 760,29 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SEDH - MARÇO/2025 - 17/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MARÇO/2025 | | | | | | | | | | |
| 18/03/2025 | 18/03/2025 | 18/03/2025 | 181199 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/03/2025 | 28/03/2025 | 8 | 200,94 | 200,46 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 4927 - 18/03/2025 | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONTRATO Nº 022/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024. | | | | | | | | | |
| 18/03/2025 | 18/03/2025 | 18/03/2025 | 181677 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/03/2025 | 18/03/2025 | 4 | 868,63 | 868,63 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - CMAS - FEVEREIRO/2025 - 18/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FEVEREIRO/2025 | | | | | | | | | |
| 18/03/2025 | 18/03/2025 | 18/03/2025 | 181740 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/03/2025 | 22/04/2025 | 3 | 3.990,00 | 3.990,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 1109 - 18/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENRTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO E RETENÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO DO E-SOCIAL, ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS EFD-REINF E DCTFWEB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, CONFORME CONTRATO Nº 295/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2024 - MARÇO/2025 | | | | | | | | | |
| 19/03/2025 | 19/03/2025 | 19/03/2025 | 181311 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 12.205.505/0001-71 - WALQUIRIA LUCIA AL | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 19/03/2025 | 31/03/2025 | 1 | 2.140,00 | 2.140,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 4 - 19/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REPOSIÇÃO DE PORTA DE VIDRO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA E MANUTENÇÃO DE PORTA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA. | | | | | | | | | |
| 19/03/2025 | 19/03/2025 | 19/03/2025 | 181393 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 19/03/2025 | 28/03/2025 | 1 | 660,00 | 660,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 126 - 19/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA E CONFECÇÃO DE 09 (NOVE) CARIMBOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS SERVIDORES DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.E O SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA PARA | | | | | | | | | |
| 19/03/2025 | 19/03/2025 | 19/03/2025 | 181464 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 19/03/2025 | 19/03/2025 | 1 | 10,32 | 10,32 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - MULTA E JUROS - COZINHA COMUNITÁRIA - 19/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS NA MENSALIDADE DA INTERNET DA COZINHA COMUNITÁRIA. | | | | | | | | | |
| 19/03/2025 | 19/03/2025 | 19/03/2025 | 181655 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 400.972.264-91 - NIEDJA ROSILDA DA CUN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 19/03/2025 | 25/03/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DIARIA - 19/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA,CONSELHEIRA TUTRELAR, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA RESOLVER DEMANDA NO PROGRAMA DE PROTEÇÃO À CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE MORTE (PPCAAM), EM RECIFE - PE. | | | | | | | | | |
| 19/03/2025 | 19/03/2025 | 19/03/2025 | 181657 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 084.850.994-35 - ALZENIR CORDEIRO DOS | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 19/03/2025 | 25/03/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DIARIA - 19/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMERTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA,CONSELHEIRA TUTRELAR, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA RESOLVER DEMANDA NO PROGRAMA DE PROTEÇÃO À CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE MORTE (PPCAAM), EM RECIFE - PE. | | | | | | | | | |
| 20/03/2025 | 20/03/2025 | 20/03/2025 | 181532 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/03/2025 | 20/03/2025 | 3 | 179,90 | 179,90 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - CONSELHO TUTELAR - MARÇO/2025 - 20/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA NA SEDE DO CONSLEHO TUTELAR - MARÇO/2025 | | | | | | | | | |
| 20/03/2025 | 20/03/2025 | 20/03/2025 | 181659 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 609.019.424-72 - MARCOS ANTONIO DOS S | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/03/2025 | 20/03/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DIARIA - 20/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA DA SECRETARIA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR AS SERVIDORES EM DEMANDA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, EM GARANHUNS - PE, QUE OCORRERÁ NO DIA 20 DE MARÇO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 20/03/2025 | 20/03/2025 | 20/03/2025 | 181661 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 932.771.804-68 - QUÉSIA MARIA DE LIMA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/03/2025 | 20/03/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DIARIA - 20/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DO CREAS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA DEMANDA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, EM GARANHUNS - PE, QUE OCORRERÁ NO DIA 20 DE MARÇO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 20/03/2025 | 20/03/2025 | 20/03/2025 | 181663 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 107.770.194-26 - SUSANNE SANTOS CAMEL | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/03/2025 | 20/03/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DIARIA - 20/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, PSICÓLOGA DO CREAS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA DEMANDA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, EM GARANHUNS - PE, QUE OCORRERÁ NO DIA 20 DE MARÇO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 20/03/2025 | 20/03/2025 | 20/03/2025 | 181665 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 045.299.304-08 - MARIA APARECIDA DA SIL | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/03/2025 | 20/03/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DIARIA - 20/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, DIRETORA DA PROTEÇÃO ESPECIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA DEMANDA DO CENTRO DE | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, EM GARANHUNS - PE, QUE OCORRERÁ NO DIA 20 DE MARÇO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 20/03/2025 | 20/03/2025 | 20/03/2025 | 181667 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 125.511.654-40 - PEDRO FELIPE DE SOUZA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/03/2025 | 20/03/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 20/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, ASSESSORA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE JUVENTUDE, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE OPORTUNIDADE DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA OS MUNICÍPIOS, EM RECIFE - PE, QUE OCORRERÁ NO DIA 20 DE MARÇO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 20/03/2025 | 20/03/2025 | 20/03/2025 | 181669 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 113.788.134-80 - JÚLIA MARIA RODRIGUES | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/03/2025 | 20/03/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 20/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, ASSESSORA EXECUTIVA DE JUVENTUDE, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE OPORTUNIDADE DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA OS MUNICÍPIOS, EM RECIFE - PE, QUE OCORRERÁ NO DIA 20 DE MARÇO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 21/03/2025 | 21/03/2025 | 21/03/2025 | 181117 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUICAO DE | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 21/03/2025 | 26/03/2025 | 3 | 30.250,00 | 30.250,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 8185 - 21/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE CARTÕES VALE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A FAMÍLIAS EM CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL E PESSOAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 251/2023, ORIEUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 075/2023 - PREGÃO ELETRÊONICO N° 045/2023 - MARÇO/2025 | | | | | | | | | |
| 21/03/2025 | 21/03/2025 | 21/03/2025 | 181308 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 21/03/2025 | 31/03/2025 | 1 | 2.310,86 | 2.310,86 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 495 - 21/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA. | | | | | | | | | |
| 24/03/2025 | 24/03/2025 | 24/03/2025 | 181468 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 24/03/2025 | 24/03/2025 | 2 | 126,61 | 126,61 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SEDH - FEVEREIRO E MARÇO/2025 - 24/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FEVEREIRO E MARÇO/2025 | | | | | | | | | |
| 24/03/2025 | 24/03/2025 | 24/03/2025 | 181480 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 24/03/2025 | 24/03/2025 | 3 | 62,78 | 62,78 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CONSELHO TUTELAR - FEVEREIRO/2025 - 24/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FEVEREIRO/2025 | | | | | | | | | |
| 24/03/2025 | 24/03/2025 | 24/03/2025 | 181482 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 24/03/2025 | 24/03/2025 | 3 | 283,72 | 283,72 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SASJC - FEVEREIRO E MARÇO/2025 - 24/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIOA A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FEVEREIRO E MARÇO/2025 | | | | | | | | | |
| 24/03/2025 | 24/03/2025 | 24/03/2025 | 181680 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 10.572.063/0261-32 - POLICIA CIVIL DE PE | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 24/03/2025 | 24/03/2025 | 1 | 1.443,02 | 1.443,02 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 2025031908484 - 24/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | Diversos - DAE20 2025021103361 - 24/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | Diversos - DAE20 2025011592649 - 24/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | Diversos - DAE20 2025031799826 - 24/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | Diversos - DAE20 2025031799832 - 24/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | Diversos - DAE20 2025021416790 - 24/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | Diversos - DAE20 2025031799802 - 24/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | Diversos - DAE20 2025031799672 - 24/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | Diversos - DAE20 2025031799683 - 24/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | Diversos - DAE20 2025021099075 - 24/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | Diversos - DAE20 2025022653262 - 24/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | Diversos - DAE20 2025031072804 - 24/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | Diversos - DAE20 2025031283855 - 24/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | Diversos - DAE20 2025031799612 - 24/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | Diversos - DAE20 2025031799621 - 24/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | Diversos - DAE20 2025031799626 - 24/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | Diversos - DAE20 2025031799631 - 24/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | Diversos - DAE20 2025031799636 - 24/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | Diversos - DAE20 2025031799641 - 24/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | Diversos - DAE20 2025031799584 - 24/03/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Diversos - DAE20 2025031799544 - 24/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | Diversos - DAE20 2025031799568 - 24/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | Diversos - DAE20 2025031799573 - 24/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | Diversos - DAE20 2025031799577 - 24/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | Diversos - DAE20 2025031799540 - 24/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | Diversos - DAE20 2025031789544 - 24/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | Diversos - DAE20 2025031494550 - 24/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | Diversos - DAE20 2025022858567 - 24/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | Diversos - DAE20 2025021932728 - 24/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | Diversos - DAE20 2025021932767 - 24/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | Diversos - DAE20 2025022858344 - 24/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | Diversos - DAE20 2025022858366 - 24/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | Diversos - DAE20 032012545 - 24/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | Diversos - DAE20 2025031493933 - 24/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | Diversos - DAE20 VB2025032012546 - 24/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | Diversos - DAE20 2025031388249 - 24/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | Diversos - DAE20 2025031282976 - 24/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | Diversos - DAE20 2025031284036 - 24/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | Diversos - DAE20 2025031282965 - 24/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | Diversos - DAE20 2025021311814 - 24/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | Diversos - DAE20 2025022549167 - 24/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | Diversos - DAE20 2025022036946 - 24/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | Diversos - DAE20 2025022653164 - 24/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | Diversos - DAE20 2025031177542 - 24/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | Diversos - DAE20 2025020792695 - 24/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | Diversos - DAE20 2025021931929 - 24/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA OS BENEFICIÁRIOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, TATIANA XAVIER RODRIGUES, VALTER ANTONIO DO SANTOS, LUIZ OTAVIO LAURENTINO DA SILVA, LUZINALVA FIRMINO DA COSTA, ANDREA JOSÉ DE ARAUJO, MARIA JOSE DA SILVA, GREYZILA VANESSA ALVES DE LIMA, JOSE ANTONIO FERREIRA LIMA, ANA MARIA DA SILVA, MARIA JOSILENE DA SILVA, MARIA DE FÁTIMA DA SILVA GONÇALVES, MARIA NAIARA LOPES, SUELI MARIA RIBEIRO, THALITA DA SILVA SANTOS, EDIVANIA SILVA VILA NOVA DE BARROS, THALIA DA SILVA SANTOS, NADIA ANA DA SILVA, EDMILSON GOMES DA SILVA, ROSA ANDRE DA SILVA, MARIA JOSE DA SILVA, FABIOLA EMANUELA DA SILVA SANTOS, ELIANE XAVIER DA SILVA, JOSE BETANIO DA SILVA, PAULO JOSE DA SILVA, LUCAS TIAGO MONTEIRO DA SILVA, FABIOLA EMANUELA DA SILVA SANTOS, MARIA CRISTIANE BEZERRA, ADRIANA FREIRE DE OLIVEIRA, FABIANO VICTOR SILVA DE ALBUQUERQUE, LEANDRO BEZERRA DA SILVA, ADRIAN PEREIRA DOS SANTOS, EMIDIO SEBASTIÃO DA SILVA, CARLOS DANIEL RODRIGUES DA SILVA, ROSEMARU MARIA DE BARROS SILVA, MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES, MARIA JOSÉ BEZERRA ROBERTO, ANA MARIA DA SILVA, SEVERINA ELVIRA DOS SANTOS, ELISBHENY STEPHANY MARTINS DOS SANTOS, MARTA ROBERTA DOS SANTOS NASCIMENTO, GEOVANA LINDALVA DA SILVA, JOSÉ LIBERTINO DA SILVA, MARIA LADJANE CORREIA, ALDEJANE MARIA SANTOS DA SILVA, ROSILENE HONORATO DE SANTANA, MARCIONE DA SILVA SANTANA. | | | | | | | | | |
| 25/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 181118 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/03/2025 | 22/04/2025 | 3 | 3.862,09 | 3.676,71 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 30334 - 25/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINACEIRO E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO, BEM COMO OS INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTÂNCIAS PÚBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERAÇÃO DE DADOS PARA EXPORTAÇÃO AO PORTAL DA TRASNPARÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 010/2021 - MARÇO/2025 | | | | | | | | | |
| 25/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 181498 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 141.729.244-09 - EMANUEL DE ALMEIDA SI | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 25/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA DO CONSELHO TUTRELAR, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR OS SERVIDORES EM DEMANDA DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO À CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE MORTE (PPCAAM), EM RECIFE - PE. | | | | | | | | | |
| 25/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 181515 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 038.673.534-41 - ROBSON DA SILVA MEND | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 25/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA DO CONSELHO TUTRELAR, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR OS SERVIDORES EM DEMANDA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJPE, EM RECIFE - PE. | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 181121 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 4 | 52.242,86 | 45.405,19 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12023 - 27/03/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MARÇO/2025 | | | | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 181123 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 3 | 25.936,66 | 25.936,66 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12024 - 27/03/2025 | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE À IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MARÇO/2025 | | | | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 181128 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 27/03/2025 | 15/04/2025 | 4 | 4.037,01 | 3.972,01 |
| **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1437 - 27/03/2025 | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - MARÇO/2025 | | | | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 181130 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 1 | 18.205,33 | 16.788,79 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12026 - 27/03/2025 | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - MARÇO/2025 | | | | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 181132 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 27/03/2025 | 15/04/2025 | 3 | 2.236,69 | 2.236,69 |
| **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1438 - 27/03/2025 | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - MARÇO/2025 | | | | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 181135 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 27/03/2025 | 15/04/2025 | 3 | 3.486,73 | 3.291,73 |
| **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1439 - 27/03/2025 | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - MARÇO/2025 | | | | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 181139 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 27/03/2025 | 15/04/2025 | 3 | 457,34 | 457,34 |
| **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1440 - 27/03/2025 | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL AEPETI - MARÇO/2025 | | | | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 181140 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 2 | 36.572,00 | 33.491,01 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12029 - 27/03/2025 | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - MARÇO/2025 | | | | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 181142 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 27/03/2025 | 15/04/2025 | 3 | 4.754,34 | 2.754,34 |
| **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1441 - 27/03/2025 | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - MARÇO/2025 | | | | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 181144 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 3 | 17.500,00 | 15.656,52 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12030 - 27/03/2025 | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MARÇO/2025 | | | | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 181146 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 27/03/2025 | 15/04/2025 | 3 | 2.275,00 | 2.275,00 |
| **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1442 - 27/03/2025 | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MARÇO/2025 | | | | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 181149 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 27/03/2025 | 15/04/2025 | 3 | 6.075,15 | 4.232,15 |
| **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1443 - 27/03/2025 | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - MARÇO/2025 | | | | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 181151 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 5 | 20.963,47 | 15.399,26 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12032 - 27/03/2025 | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MARÇO/2025 | | | | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 181153 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 27/03/2025 | 28/03/2025 | 3 | 3.881,17 | 3.881,17 |
| **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1444 - 27/03/2025 | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO FINANCEIRO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MARÇO/2025 | | | | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 181156 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 4 | 96.889,80 | 89.423,40 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12034 - 27/03/2025 | | | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Credor / Fornecedor** | | **Processo de compra** | | | **Ordenador da Despesa** | | | | | **Valor (R$)** |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MARÇO/2025 | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 181160 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 27/03/2025 | 15/04/2025 | 3 | 5.492,20 | 5.102,20 |
| | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1445 - 27/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - MARÇO/2025 | | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 181162 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 27/03/2025 | 15/04/2025 | 4 | 12.595,70 | 11.100,70 |
| | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1446 - 27/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MARÇO/2025 | | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 181164 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 27/03/2025 | 28/03/2025 | 3 | 859,15 | 859,15 |
| | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1447 - 27/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MARÇO/2025 | | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 181165 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 3 | 18.164,60 | 16.700,93 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12039 - 27/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - MARÇO/2025 | | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 181167 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 27/03/2025 | 15/04/2025 | 3 | 2.361,39 | 2.361,39 |
| | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1448 - 27/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - MARÇO/2025 | | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 181168 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 3 | 2.300,00 | 2.115,77 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12040 - 27/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BPC NA ESCOLA - MARÇO/2025 | | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 181170 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 27/03/2025 | 15/04/2025 | 3 | 299,00 | 299,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1449 - 27/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BPC NA ESCOLA - MARÇO/2025 | | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 181171 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 2 | 3.118,00 | 2.882,92 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12044 - 27/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VNCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA DE ABORDAGEM SOCIAL - MARÇO/2025 | | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 181173 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 27/03/2025 | 15/04/2025 | 2 | 405,34 | 340,34 |
| | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1450 - 27/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA ABORDAGEM SOCIAL - MARÇO/2025 | | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 181692 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 27/03/2025 | 08/04/2025 | 3 | 758,00 | 758,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 272419 - 27/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, COM LINK DEDICADO DE REDUNDÂNCIA, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, DESTINADO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - MARÇO/2025 | | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 181700 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 27/03/2025 | 08/04/2025 | 3 | 90,00 | 90,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 272416 - 27/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - MARÇO/2025 | | | | | | | | | | |
| 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 181653 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 096.471.794-80 - ATALIAS DA SILVA MACEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 28/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA DA SECRETARIA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR O SERVIDOR RONALDO DE DEUS E MELO JUNIOR PARA PARTICIPAR DA V CONFERÊNCIA ESTADUAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E SINAPIR, EM GARANHUNS - PE, QUE OCORRERÁ NO DIA 27 DE MARÇO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 181682 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 54.967.895/0001-67 - DUPLI STRATEGIC SE | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 48 - 28/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM 03 (TRÊS) INTERPRETES DE LIBRAS PARA ATENDER OS USUÁRIOS DO SUAS, PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, NO | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CAMAROTE DA ACESSIBILIDADE NO PERÍODO CARNAVALESCO 2025. | | | | | | | |
| 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 181724 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/03/2025 | 05/06/2025 | 3 | 105.547,58 | 83.593,69 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 6741 - 28/03/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE ZELADOR E RECEPÇÃO PARA SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 4° E 5° TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO N° 044/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 082/2021, PREGÃO ELETRÔNICO N° 055/2021 - MARÇO/2025 | | | | | | | |
| 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 181727 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/03/2025 | 05/06/2025 | 1 | 103.025,58 | 81.596,26 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 6580 - 12/03/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 6° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0154/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 060/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2022 - MARÇO/2025 | | | | | | | |
| 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 181733 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/03/2025 | 09/05/2025 | 3 | 103.025,58 | 51.216,36 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 6733 - 28/03/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 6° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0154/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 060/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2022 - MARÇO/2025 | | | | | | | |
| 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 181739 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/03/2025 | 22/04/2025 | 3 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1964 - 28/03/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÃO INERENTES AO SETOR PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 270/2024 - MARÇO/2025 | | | | | | | |
| 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 181313 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 252.366.104-78 - ROSIVAL ANTÔNIO DE LI | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 31/03/2025 | 09/04/2025 | 2 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - MARÇO/2025 - 31/03/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SEBASTIÃO LOPES, N° 23 - LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO A SEDIAR A SCERATRIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 04/2022, DISPENSA N° 04/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 04/2022 - MARÇO/2025 | | | | | | | |
| 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 181315 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 320.470.374-68 - JOSEMAR MARCOLINO SA | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 31/03/2025 | 09/04/2025 | 3 | 4.400,00 | 4.072,77 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - MARÇO/2025 - 31/03/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ AUGUSTO CAVALCANTE BARRETO, N° 36 - LIVRAMENTO - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DESTINADO A SEDIAR A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 008/2021, DISPENSA DE IMÓVEIS N° 001/2021 - MARÇO/2025 | | | | | | | |
| 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 181317 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 192.270.274-91 - SEVERINO DA COSTA GO | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 31/03/2025 | 09/04/2025 | 3 | 4.500,00 | 4.150,27 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - MARÇO/2025 - 31/03/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CONSELHEIRO SEVERINO FRANCISCO , N° 57 - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 008/2021, DISPENSA N° 008/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 008/2021 - MARÇO/2025 | | | | | | | |
| 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 181385 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 107.800.344-06 - MARÍLIA GOUVEIA DE OLI | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 31/03/2025 | 09/04/2025 | 3 | 7.000,00 | 5.971,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - MARÇO/2025 - 31/03/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDIADO A RUA DR. JOÃO MOURA, N° 77, MATRIZ - NESTA - DESTINADO A SEDIAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 007/2023, DISPENSA N° 007/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 007/2023 - MARÇO/2025 | | | | | | | |
| 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 181389 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 31/03/2025 | 07/04/2025 | 3 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - MARÇO/2025 - 31/03/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO AS DEMANDAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM 20 METAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÃOES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 001/2025 - MARÇO/2025 | | | | | | | |
| 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 181390 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 31/03/2025 | 09/04/2025 | 3 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - MARÇO/2025 - 31/03/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO AS DEMANDAS DE SERVIÇO DE CASA DE PASSAGEM, DE ADULTOS DE 18 A 59 ANOS, E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA E DESABRIGO POR ABANDONO, MIGRAÇÃO E AUSÊNCIA DE RESIDÊNCIA OU AINDA PESSOA EM TRÂNSITO, NA MODALIDADE CASA DE PASSAGEM,NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÃOES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 002/2025 - MARÇO/2025 | | | | | | | |
| 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 181551 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 26.726.738/0001-24 - INSTITUTO ESPACO | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 31/03/2025 | 08/04/2025 | 3 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - MARÇO/2025 - 31/03/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO PRESTAR ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL DE FOMRA MULTIDISCIPLINAR ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS, QUE SÃO ENCAMINHADOS PELA POLICLÍNICA DA CRINÇA, CRAS E CREAS E RESE DE MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÃOES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 003/2025 - MARÇO/2025 | | | | | | | |
| 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 181552 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 09.031.287/0001-91 - LAR ESPIRITA SAO F | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 31/03/2025 | 08/04/2025 | 3 | 30.000,00 | 30.000,00 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Credor / Fornecedor** | | **Processo de compra** | | **Ordenador da Despesa** | | | | | **Valor (R$)** |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - MARÇO/2025 - 31/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO DE IDOSOS EM LONGA PERMANÊNCIA (ILPP) DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÃOES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 004/2025 - MARÇO/2025 | | | | | | | | | |
| 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 181684 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 3 | 317,25 | 317,25 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - C/C 69.495-9 - MARÇO/2025 - 31/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | | | |
| 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 181688 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 3 | 129,00 | 129,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - C/C 126-3 - MARÇO/2025 - 31/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | | | |
| 01/04/2025 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 181878 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 51.254.288/0001-61 - 51.254.288 JOAO BAT | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/04/2025 | 03/04/2025 | 1 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 12 - 10/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DECORAÇÃO DO ESPAÇO ACOLHER QUE ATENDERÁ AS CRINAÇAS E ADOLESCENTES FILHOS DOS GASOSEIROS PARA O PERÍODO CARNAVALESCO ANO 2025 | | | | | | | | | |
| 01/04/2025 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 181887 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 14.048.156/0001-57 - DESK NORDESTE SIS | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/04/2025 | 09/04/2025 | 1 | 3.859,00 | 3.859,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 035.595 - 31/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS E DE PRODUÇÃO DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA. | | | | | | | | | |
| 01/04/2025 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 181999 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/04/2025 | 23/04/2025 | 1 | 318,78 | 318,78 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 017.672 - 01/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 63 (SESSENTA E TRÊS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NAS SEDES VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA. | | | | | | | | | |
| 01/04/2025 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 182007 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 11.575.566/0001-68 - MARILTON DA COSTA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/04/2025 | 09/04/2025 | 1 | 480,00 | 480,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 976 - 20/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE 03 (TRÊS) CARROS PIPA DE 9.000L (NOVE MIL) DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA. | | | | | | | | | |
| 01/04/2025 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 182009 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 11.575.566/0001-68 - MARILTON DA COSTA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/04/2025 | 09/04/2025 | 1 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 975 - 20/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE 03 (TRÊS) CARROS PIPA DE 9.000L (NOVE MIL) DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA. | | | | | | | | | |
| 03/04/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 181637 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 03/04/2025 | 08/04/2025 | 10 | 1.024,37 | 1.021,91 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 5026 - 03/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONTRATO N° 022/2025, PROCESSO LICITATÓRIO N° 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2024. | | | | | | | | | |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 04/04/2025 | 181640 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 24.073.694/0056-29 - CIL - COMERCIO DE I | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 04/04/2025 | 04/04/2025 | 1 | 3.111,80 | 3.074,46 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 10021 - 04/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK COM CASE E MOUSE DESTINADO AS ATIVIDADES DA DIRETORIA DA PROTEÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA. | | | | | | | | | |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 04/04/2025 | 181649 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 04/04/2025 | 08/04/2025 | 5 | 773,50 | 715,49 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12178 - 04/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FOLHA EXTRA - MARÇO/2025 | | | | | | | | | |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 04/04/2025 | 181651 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 04/04/2025 | 08/04/2025 | 4 | 416,50 | 416,50 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12179 - 04/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE À IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FOLHA EXTRA - MARÇO/2024 | | | | | | | | | |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 04/04/2025 | 181652 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 04/04/2025 | 15/04/2025 | 5 | 100,55 | 100,55 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1452 - 04/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FOLHA EXTRA - MARÇO/2024 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 04/04/2025 | 181713 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 04/04/2025 | 15/04/2025 | 2 | 960,00 | 960,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1454 - 04/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MARÇO/2025 | | | | | | | | | |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 04/04/2025 | 181715 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 08.386.018/0001-85 - ASSOCIACAO MARIA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 04/04/2025 | 09/04/2025 | 2 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - PARCELA 02/2025 - 04/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO AS DEMANDAS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A USUÁRIOS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS ILÍCITAS DO SEXO FEMININO E/OU MASCULINO, FORNECENDO ALIMENTAÇÃO, APOIO SOCIOASSISTENCIAL, APOIO SOCIOFAMILIAR E PROMOVER A REINTEGRAÇÃO SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÃOES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2025 - PARCELA 02/2025 | | | | | | | | | |
| 09/04/2025 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | 181775 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 09/04/2025 | 09/04/2025 | 3 | 1.900,75 | 1.900,75 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - CONSELHO TUTELAR - MARÇO/2025 - 09/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MARÇO/2025 | | | | | | | | | |
| 09/04/2025 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | 181783 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 09/04/2025 | 09/04/2025 | 4 | 1.941,39 | 1.941,39 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - SASJC - ABRIL/2025 - 09/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - ABRIL/2025 | | | | | | | | | |
| 09/04/2025 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | 181868 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 02.725.316/0001-76 - SEVERINO RAMOS LE | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 09/04/2025 | 10/04/2025 | 1 | 31.200,00 | 31.200,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 191 - 09/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS E CORBELHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. | | | | | | | | | |
| 09/04/2025 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | 181957 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 41.091.011/0001-01 - GRAFICA POSITIVA L | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 09/04/2025 | 23/04/2025 | 1 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 654 - 09/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 21.000 (VINTE E UM MIL) SENHAS, COM IMPRESSÃO A LASER, EM PAPEL ESPECIAL CONTENDO FITA OLOGRÁFICA PARA SEREM DISTRIBUÍDAS ENTRE AS FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL QUE PARTICIPARÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE NA SEMANA SANTA. | | | | | | | | | |
| 09/04/2025 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | 182011 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 010.397.104-17 - AMANDA DE DEUS CARNE | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 09/04/2025 | 09/04/2025 | 1 | 6.000,00 | 5.219,36 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - MARÇO 2025 - 09/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA RUI BARBOSA, Nº 99 - LIVRAMENTO, NESTA - DESTINADO A SEDIAR O COMDICA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE - MARÇO/2024. | | | | | | | | | |
| 09/04/2025 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | 182026 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 14.638.622/0001-54 - BEZERROS FUNDO M | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 09/04/2025 | 09/04/2025 | 1 | 22.704,44 | 22.704,44 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - RESSARCIMENTO DE CESSÃO FEVEREIRO 2024 A FEVEREIRO - 09/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO EM VIRTUDE DA CESSÃO DA SERVIDORA COMISSIONADA MARIA APARECIDA DA SILVA, INSCRITA NO CPF 045.299.304-08, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2024 A FEVEREIRO/2025, CONFORME OFÍCIO E RELATÓRIO EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 09/04/2025 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | 182282 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 09/04/2025 | 09/04/2025 | 2 | 66,73 | 66,73 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - CMAS - MARÇO/2025 - 09/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MARÇO/2025 | | | | | | | | | |
| 10/04/2025 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 181870 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 02.725.316/0001-76 - SEVERINO RAMOS LE | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 1 | 29.423,20 | 29.423,20 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 100 - 10/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO DE CORPO E FORMOLIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. | | | | | | | | | |
| 10/04/2025 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 181965 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 54.967.895/0001-67 - DUPLI STRATEGIC SE | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 10/04/2025 | 11/04/2025 | 1 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 051 - 10/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA DE ESTRUTURA DOS PONTOS E ASSESSORIA TÉCNICA PARA A DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE, DURANTE O PERÍODO DA SEMANA SANTA, A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDAS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, QUE ACONTECERÁ DE FORMA DESCENTRALIZADA, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2025. | | | | | | | | | |
| 10/04/2025 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 182029 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 10/04/2025 | 11/04/2025 | 1 | 16.307,73 | 16.307,73 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 874 - 10/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VOLTADA À GESTÃO AMPLA DA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS, PROCESSOS DE TRABALHO, LICENÇAS DE MÓDULOS DE SISTEMAS E APLICATIVOS, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÃO, MÓDULOS COLETORES, TRATAMENTO, EXIBIÇÃO E ANÁLISE DE DADOS PARA MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | | | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | | | | | | |

SOCIOASSISTENCIAL, QUE PERMITA INTEGRAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS INFORMATIZADOS JÁ EXISTENTES, OFERAÇA SUPORTE ÀS ATIVIDADES INERENTES À GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PRGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, BEM COMO O APRIMORAMENTO DA GESTÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 063/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 029/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2022 - MÓDULO CRAS - OUTUBRO/2023.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2025 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 182031 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 10/04/2025 | 11/04/2025 | 1 | 10.605,16 | 10.605,16 |

**Documento fiscal:** Nota Fiscal - 875 - 10/04/2025

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

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2025 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 182033 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 10/04/2025 | 11/04/2025 | 1 | 32.622,81 | 32.622,81 |

**Documento fiscal:** Nota Fiscal - 876 - 10/04/2025

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

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2025 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 182036 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 10/04/2025 | 11/04/2025 | 1 | 1.621,97 | 1.621,97 |

**Documento fiscal:** Nota Fiscal - 878 - 10/04/2025

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

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2025 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 182038 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 10/04/2025 | 11/04/2025 | 1 | 12.234,46 | 12.234,46 |

**Documento fiscal:** Nota Fiscal - 877 - 10/04/2025

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

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/2025 | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 181774 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 29.089.640/0001-00 - CONECTA SERVIÇOS | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 14/04/2025 | 28/04/2025 | 4 | 135,00 | 135,00 |

**Documento fiscal:** Nota Fiscal - 24110 - 14/04/2025

**Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO AO SISTEMA PONTO WEB ULTIMATE, CONTEMPLANO O LICENCIAMENTO DO SOFTWARE, PERMISSÃO DE USO E MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO - ABRIL/2025.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/2025 | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 181952 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 07.482.356/0001-58 - ARIANO JOSE BORGE | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 14/04/2025 | 24/04/2025 | 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |

**Documento fiscal:** Nota Fiscal - 873 - 14/04/2025

**Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) CAMISAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS ENTRE OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DA DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE ÀS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2025.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 181764 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 50.424.465/0001-48 - MAXNUTRI ALIMENT | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 15/04/2025 | 02/06/2025 | 1 | 134.200,00 | 132.589,60 |

**Documento fiscal:** Nota Fiscal - 485 - 15/04/2025

**Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10000KG (DEZ MIL QUILOS) DE PEIXE CONGELADO, TIPO CORVINA, E SACOLAS PLÁSTICAS PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE A SEMANA SANTA QUE IRÁ BENEFICIAR FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDAS PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO N° 057/2025, PL N° 005/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2025.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 181766 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 50.424.465/0001-48 - MAXNUTRI ALIMENT | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 15/04/2025 | 05/05/2025 | 2 | 377.100,00 | 250.000,00 |

**Documento fiscal:** Nota Fiscal - 486 - 15/04/2025

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30000KG (TRINTA MIL QUILOS) DE PEIXE CONGELADO, TIPO CORVINA, PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE A SEMANA SANTA QUE IRÁ BENEFICIAR FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDAS PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO N° 057/2025, PL N° 005/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2025. | | | | | | | | | |
| 15/04/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 181777 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 4 | 701,23 | 701,23 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SEDH - ABRIL/2024 - 15/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - ABRIL/2024 | | | | | | | | | |
| 15/04/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 181779 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 5 | 84,05 | 84,05 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CMAS NOVO - ABRIL/2025 - 15/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - ABRIL/2025 | | | | | | | | | |
| 15/04/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 181791 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 4 | 179,90 | 179,90 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CONSELHO TUTELAR - ABRIL/2025 - 15/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA NA SEDE DO CONSLEHO TUTELAR - ABRIL/2025 | | | | | | | | | |
| 15/04/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 182003 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 45.640.615/0001-10 - JOSEMIR PEREIRA D | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 15/04/2025 | 16/04/2025 | 1 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 35 - 15/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BOMBEIROS CIVIS DESTIANDOS A ORGANIZAÇÃO DAS FILAS DE ATENDIEMNTO DAS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADES SOCIAL DURANTE O PERÍODO DE CADASTRAMENTO DO PEIXE NAS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS. | | | | | | | | | |
| 18/04/2025 | 18/04/2025 | 18/04/2025 | 182270 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/04/2025 | 30/04/2025 | 5 | 34.200,00 | 34.200,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ABRIL/2025 - 18/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS POR PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - ABRIL/2025 | | | | | | | | | |
| 22/04/2025 | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 181749 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUICAO DE | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/04/2025 | 24/04/2025 | 4 | 30.470,00 | 30.470,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 8484 - 22/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE CARTÕES VALE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A FAMÍLIAS EM CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL E PESSOAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 251/2023, ORIEUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 075/2023 - PREGÃO ELETRÊONICO N° 045/2023 - ABRIL/2024 | | | | | | | | | |
| 22/04/2025 | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 181959 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/04/2025 | 23/04/2025 | 1 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 335 - 22/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE TOLDOS, MESAS E CADEIRAS, NOS PONTOS ONDE OCORRERÃO AS DISTRIBUIÇÕES DOS PEIXES, DURANTE O PERÍODO DA SEMANA SANTA, ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDAS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2025. | | | | | | | | | |
| 22/04/2025 | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 181961 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 47.064.747/0001-77 - 47.064.747 TULIO VI | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/04/2025 | 23/04/2025 | 1 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 023 - 22/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA ATENDER OS SERVIDORES DA SECRETARIA QUE IRÃO TRABALHAR DURANTE TODO O PERÍODO NOS PONTOS ONDE OCORRERÃO AS DISTRIBUIÇÕES DOS PEIXES, DA SEMANA SANTA, ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDAS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2025. | | | | | | | | | |
| 22/04/2025 | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 182284 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 4 | 63,17 | 63,17 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CONSELHO TUTELAR - MARÇO/2025 - 22/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MARÇO/2025 | | | | | | | | | |
| 23/04/2025 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 182266 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 100.819.814-57 - YZABELLY CRISTINA DA S | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARA - 23/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, DIRETORA DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA 12ª EDIÇÃO DO PRÊMIO PREFEITURA AMIGA DAS MULHERES QUE OCORRERÁ NO DIA 23 DE ABRIL, ÀS 18H, NO AUDITÓRIO SENADOR SÉRGIO GUERRA, DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE PERNAMBUCO, RECIFE - PE. | | | | | | | | | |
| 23/04/2025 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 182268 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 045.299.304-08 - MARIA APARECIDA DA SIL | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 23/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, DIRETORA DA PROTREÇÃO ESPECIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA 12ª EDIÇÃO DO PRÊMIO PREFEITURA AMIGA DAS MULHERES QUE OCORRERÁ NO DIA 23 DE ABRIL, ÀS 18H, NO AUDITÓRIO SENADOR SÉRGIO GUERRA, DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE PERNAMBUCO, RECIFE - PE. | | | | | | | | | |
| 23/04/2025 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 182272 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 609.019.424-72 - MARCOS ANTONIO DOS S | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DIARIA - 23/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA 12ª EDIÇÃO DO PRÊMIO PREFEITURA AMIGA DAS MULHERES QUE OCORRERÁ NO DIA 23 DE ABRIL, ÀS 18H, NO AUDITÓRIO SENADOR SÉRGIO GUERRA, DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE PERNAMBUCO, RECIFE - PE. | | | | | | | | | |
| 23/04/2025 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 182275 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 008.716.944-41 - ALLANA ALVES DE ALBUQ | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DIARIA - 23/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, DIRETORA DA PROTREÇÃO BÁSICA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA 12ª EDIÇÃO DO PRÊMIO PREFEITURA AMIGA DAS MULHERES QUE OCORRERÁ NO DIA 23 DE ABRIL, ÀS 18H, NO AUDITÓRIO SENADOR SÉRGIO GUERRA, DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE PERNAMBUCO, RECIFE - PE. | | | | | | | | | |
| 24/04/2025 | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 182040 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 24/04/2025 | 25/04/2025 | 1 | 1.621,97 | 1.621,97 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 883 - 24/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VOLTADA À GESTÃO AMPLA DA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS, PROCESSOS DE TRABALHO, LICENÇAS DE MÓDULOS DE SISTEMAS E APLICATIVOS, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÃO, MÓDULOS COLETORES, TRATAMENTO, EXIBIÇÃO E ANÁLISE DE DADOS PARA MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, QUE PERMITA INTEGRAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS INFORMATIZADOS JÁ EXISTENTES, OFERAÇA SUPORTE ÀS ATIVIDADES INERENTES À GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PRGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, BEM COMO O APRIMORAMENTO DA GESTÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 063/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 029/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2022 - MÓDULO IGD SUAS - NOVEMBRO/2023. | | | | | | | | | |
| 24/04/2025 | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 182042 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 24/04/2025 | 25/04/2025 | 1 | 16.307,73 | 16.307,73 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 879 - 24/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VOLTADA À GESTÃO AMPLA DA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS, PROCESSOS DE TRABALHO, LICENÇAS DE MÓDULOS DE SISTEMAS E APLICATIVOS, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÃO, MÓDULOS COLETORES, TRATAMENTO, EXIBIÇÃO E ANÁLISE DE DADOS PARA MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, QUE PERMITA INTEGRAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS INFORMATIZADOS JÁ EXISTENTES, OFERAÇA SUPORTE ÀS ATIVIDADES INERENTES À GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PRGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, BEM COMO O APRIMORAMENTO DA GESTÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 063/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 029/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2022 - MÓDULO CRAS - NOVEMBRO/2023. | | | | | | | | | |
| 24/04/2025 | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 182044 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 24/04/2025 | 25/04/2025 | 1 | 10.605,16 | 10.605,16 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 880 - 24/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VOLTADA À GESTÃO AMPLA DA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS, PROCESSOS DE TRABALHO, LICENÇAS DE MÓDULOS DE SISTEMAS E APLICATIVOS, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÃO, MÓDULOS COLETORES, TRATAMENTO, EXIBIÇÃO E ANÁLISE DE DADOS PARA MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, QUE PERMITA INTEGRAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS INFORMATIZADOS JÁ EXISTENTES, OFERAÇA SUPORTE ÀS ATIVIDADES INERENTES À GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PRGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, BEM COMO O APRIMORAMENTO DA GESTÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 063/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 029/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2022 - MÓDULO CREAS - NOVEMBRO/2023. | | | | | | | | | |
| 24/04/2025 | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 182046 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 24/04/2025 | 25/04/2025 | 1 | 32.622,81 | 32.622,81 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 881 - 24/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VOLTADA À GESTÃO AMPLA DA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS, PROCESSOS DE TRABALHO, LICENÇAS DE MÓDULOS DE SISTEMAS E APLICATIVOS, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÃO, MÓDULOS COLETORES, TRATAMENTO, EXIBIÇÃO E ANÁLISE DE DADOS PARA MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, QUE PERMITA INTEGRAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS INFORMATIZADOS JÁ EXISTENTES, OFERAÇA SUPORTE ÀS ATIVIDADES INERENTES À GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PRGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, BEM COMO O APRIMORAMENTO DA GESTÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 063/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 029/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2022 - MÓDULO IGD-BF - NOVEMBRO/2023. | | | | | | | | | |
| 24/04/2025 | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 182048 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 24/04/2025 | 25/04/2025 | 1 | 12.234,46 | 12.234,46 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 882 - 24/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VOLTADA À GESTÃO AMPLA DA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS, PROCESSOS DE TRABALHO, LICENÇAS DE MÓDULOS DE SISTEMAS E APLICATIVOS, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÃO, MÓDULOS COLETORES, TRATAMENTO, EXIBIÇÃO E ANÁLISE DE DADOS PARA MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, QUE PERMITA INTEGRAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS INFORMATIZADOS JÁ EXISTENTES, OFERAÇA SUPORTE ÀS ATIVIDADES INERENTES À GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PRGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, BEM COMO O APRIMORAMENTO DA GESTÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 063/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 029/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2022 - MÓDULO CRIANÇA FELIZ - NOVEMBRO/2023. | | | | | | | | | |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 181797 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/04/2025 | 29/04/2025 | 6 | 55.137,60 | 48.173,68 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Credor / Fornecedor** | | **Processo de compra** | | **Ordenador da Despesa** | | | | | **Valor (R$)** |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12273 - 28/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - ABRIL/2025 | | | | | | | | | |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 181799 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/04/2025 | 29/04/2025 | 5 | 27.445,00 | 27.445,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12274 - 28/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE À IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - ABRIL/2025 | | | | | | | | | |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 181800 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/04/2025 | 20/05/2025 | 6 | 7.148,54 | 6.563,14 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1462 - 28/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - ABRIL/2025 | | | | | | | | | |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 181802 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/04/2025 | 29/04/2025 | 5 | 92.471,56 | 85.379,56 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12275 - 28/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - ABRIL/2025 | | | | | | | | | |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 181804 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/04/2025 | 20/05/2025 | 5 | 12.021,31 | 10.396,31 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1463 - 28/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - ABRIL/2025 | | | | | | | | | |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 181808 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/04/2025 | 20/05/2025 | 4 | 5.350,18 | 3.348,01 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1464 - 28/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - ABRIL/2025 | | | | | | | | | |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 181812 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/04/2025 | 20/05/2025 | 4 | 2.154,35 | 2.152,18 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1465 - 28/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - ABRIL/2025 | | | | | | | | | |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 181816 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/04/2025 | 20/05/2025 | 5 | 3.525,68 | 3.460,68 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1466 - 28/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - ABRIL/2025 | | | | | | | | | |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 181820 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/04/2025 | 20/05/2025 | 4 | 6.071,83 | 5.738,16 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1467 - 28/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - ABRIL/2025 | | | | | | | | | |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 181822 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/04/2025 | 29/04/2025 | 7 | 20.519,49 | 14.842,86 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12280 - 28/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - ABRIL/2025 | | | | | | | | | |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 181824 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/04/2025 | 30/04/2025 | 4 | 4.147,88 | 4.147,88 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1468 - 28/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO FINANCEIRO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - ABRIL/2025 | | | | | | | | | |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 181827 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/04/2025 | 30/04/2025 | 4 | 913,02 | 913,02 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1469 - 28/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - ABRIL/2025 | | | | | | | | | |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 181830 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/04/2025 | 20/05/2025 | 4 | 5.572,50 | 3.534,50 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1470 - 28/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - ABRIL/2025 | | | | | | | | | |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 181832 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/04/2025 | 29/04/2025 | 4 | 16.376,00 | 15.087,72 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12283 - 28/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - ABRIL/2025 | | | | | | | | | |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 181834 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/04/2025 | 20/05/2025 | 4 | 2.128,90 | 1.998,90 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1471 - 28/04/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - ABRIL/2025 | | | | | | | | | | |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 181836 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/04/2025 | 29/04/2025 | 4 | 2.300,00 | 2.115,77 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12284 - 28/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BPC NA ESCOLA - ABRIL/2025 | | | | | | | | | | |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 181838 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/04/2025 | 20/05/2025 | 4 | 299,00 | 299,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1472 - 28/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BPC NA ESCOLA - ABRIL/2025 | | | | | | | | | | |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 181843 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/04/2025 | 20/05/2025 | 1 | 299,00 | 299,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1473 - 28/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL ACESSUAS - ABRIL/2025 | | | | | | | | | | |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 181844 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/04/2025 | 29/04/2025 | 4 | 17.500,00 | 15.656,52 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12286 - 28/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - ABRIL/2025 | | | | | | | | | | |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 181846 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/04/2025 | 20/05/2025 | 4 | 2.275,00 | 2.275,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1474 - 28/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - ABRIL/2025 | | | | | | | | | | |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 181849 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/04/2025 | 20/05/2025 | 4 | 457,34 | 457,34 |
| | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1476 - 28/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL AEPETI - ABRIL/2025 | | | | | | | | | | |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 181852 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/04/2025 | 20/05/2025 | 4 | 3.291,73 | 3.096,73 |
| | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1477 - 28/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - ABRIL/2025 | | | | | | | | | | |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 181854 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/04/2025 | 29/04/2025 | 3 | 3.118,00 | 2.882,92 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12288 - 28/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VNCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA DE ABORDAGEM SOCIAL - ABRIL/2025 | | | | | | | | | | |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 181856 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/04/2025 | 20/05/2025 | 3 | 405,34 | 340,34 |
| | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1478 - 28/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA ABORDAGEM SOCIAL - ABRIL/2025 | | | | | | | | | | |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 181858 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/04/2025 | 29/04/2025 | 2 | 2.300,00 | 2.115,77 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12285 - 28/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL ACESSUAS - | | | | | | | | | | |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 182185 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 792.936.704-53 - MARIA GORETTI PAULA D | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 1 | 150,00 | 150,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 28/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA CITADA, DIRETORA DA PROTEÇÃO BÁSICA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICPAR DO 8º CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICÍPIOS, COM TEMA CENTRAL "GESTÃO DE SUCESSO: PLANEJAMENTO E AÇÃO" QUE OCORRERÁ NOS DIAS 28, 29 E 30 DE ABRIL DE 2025, EM OLINDA - PE. | | | | | | | | | | |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 182186 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 008.716.944-41 - ALLANA ALVES DE ALBUQ | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 1 | 225,00 | 225,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 28/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA CITADA, DIRETORA DA PROTEÇÃO BÁSICA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICPAR DO 8º CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICÍPIOS, COM TEMA CENTRAL "GESTÃO DE SUCESSO: PLANEJAMENTO E AÇÃO" QUE OCORRERÁ NOS DIAS 28, 29 E 30 DE ABRIL DE 2025, EM OLINDA - PE. | | | | | | | | | | |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 182190 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 134.605.284-00 - JOSE ADHERVAL DE BARR | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 1 | 450,00 | 450,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 28/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR CITADO, SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICPAR DO 8º CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICÍPIOS, COM TEMA CENTRAL "GESTÃO DE SUCESSO: PLANEJAMENTO E AÇÃO" QUE OCORRERÁ NOS DIAS 28, 29 E 30 DE ABRIL | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | DE 2025, EM OLINDA - PE. | | | | | | | | | |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 182192 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 099.026.904-32 - MACIEL EDVALDO DE LIM | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 28/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, COORDENADORA DO AEPETI, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICPAR DO 8º CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICÍPIOS, COM TEMA CENTRAL "GESTÃO DE SUCESSO: PLANEJAMENTO E AÇÃO" QUE OCORRERÁ NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2025, EM OLINDA - PE. | | | | | | | | | |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 182194 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 045.299.304-08 - MARIA APARECIDA DA SIL | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 1 | 225,00 | 225,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 28/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA CITADA, DIRETORA DA PROTEÇÃO ESPECIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICPAR DO 8º CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICÍPIOS, COM TEMA CENTRAL "GESTÃO DE SUCESSO: PLANEJAMENTO E AÇÃO" QUE OCORRERÁ NOS DIAS 28, 29 E 30 DE ABRIL DE 2025, EM OLINDA - PE. | | | | | | | | | |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 182196 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 037.570.924-06 - JOSINALDO JOÃO DA SIL | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 28/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA DESTA SECRETARIA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICPAR DO 8º CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICÍPIOS, COM TEMA CENTRAL "GESTÃO DE SUCESSO: PLANEJAMENTO E AÇÃO" QUE OCORRERÁ NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2025, EM OLINDA - PE. | | | | | | | | | |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 182198 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 014.032.134-96 - LEONARDO FILIPE DOS S | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 1 | 225,00 | 225,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 28/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR CITADO, PRESIDENTE DO COMDICA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICPAR DO 8º CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICÍPIOS, COM TEMA CENTRAL "GESTÃO DE SUCESSO: PLANEJAMENTO E AÇÃO" QUE OCORRERÁ NOS DIAS 28, 29 E 30 DE ABRIL DE 2025, EM OLINDA - PE. | | | | | | | | | |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 182200 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 078.829.764-31 - ANA SONELLY MUNIZ SIL | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 28/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DO PRIMEIRA INFÂNCIA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICPAR DO 8º CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICÍPIOS, COM TEMA CENTRAL "GESTÃO DE SUCESSO: PLANEJAMENTO E AÇÃO" QUE OCORRERÁ NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2025, EM OLINDA - PE. | | | | | | | | | |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 182202 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 055.441.104-09 - ANA KARANINA DE SOUZA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 28/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DO CADASTRO UNICO, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICPAR DO 8º CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICÍPIOS, COM TEMA CENTRAL "GESTÃO DE SUCESSO: PLANEJAMENTO E AÇÃO" QUE OCORRERÁ NO DIA 28 DE ABRIL DE 2025, EM OLINDA - PE. | | | | | | | | | |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 182205 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 609.019.424-72 - MARCOS ANTONIO DOS S | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 28/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA DESTA SECRETARIA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICPAR DO 8º CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICÍPIOS, COM TEMA CENTRAL "GESTÃO DE SUCESSO: PLANEJAMENTO E AÇÃO" QUE OCORRERÁ NO DIA 28 DE ABRIL DE 2025, EM OLINDA - PE. | | | | | | | | | |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 182208 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 100.819.814-57 - YZABELLY CRISTINA DA S | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 1 | 225,00 | 225,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 28/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA CITADA, DIRETORA DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICPAR DO 8º CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICÍPIOS, COM TEMA CENTRAL "GESTÃO DE SUCESSO: PLANEJAMENTO E AÇÃO" QUE OCORRERÁ NOS DIAS 28 A 30 DE ABRIL DE 2025, EM OLINDA - PE. | | | | | | | | | |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 182211 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 932.771.804-68 - QUÉSIA MARIA DE LIMA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 28/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DO CREAS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICPAR DO 8º CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICÍPIOS, COM TEMA CENTRAL "GESTÃO DE SUCESSO: PLANEJAMENTO E AÇÃO" QUE OCORRERÁ NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2025, EM OLINDA - PE. | | | | | | | | | |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 182214 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 062.351.124-08 - MICHELLE LUCIA DE MEL | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 28/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, PSICÓILOGA DO CREAS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICPAR DO 8º CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICÍPIOS, COM TEMA CENTRAL "GESTÃO DE SUCESSO: PLANEJAMENTO E AÇÃO" QUE OCORRERÁ NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2025, EM OLINDA - PE. | | | | | | | | | |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 182219 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 103.423.564-88 - FANNY LENINE DE SOUZA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 28/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DO CENTRO POP, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICPAR DO 8º CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICÍPIOS, COM TEMA CENTRAL "GESTÃO DE SUCESSO: PLANEJAMENTO E AÇÃO" QUE OCORRERÁ NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2025, EM OLINDA - PE. | | | | | | | | | |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 182222 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 061.318.684-25 - JAYNE MAGDA DO NASCI | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 28/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DO PRIMEIRA INFÂNCIA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICPAR DO 8º | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICÍPIOS, COM TEMA CENTRAL "GESTÃO DE SUCESSO: PLANEJAMENTO E AÇÃO" QUE OCORRERÁ NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2025, EM OLINDA - PE. | | | | | | | | | |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 182225 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 126.557.664-58 - MARINA IZABELA DA SILV | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 28/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DO CRAS BELA VISTA II, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICPAR DO 8º CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICÍPIOS, COM TEMA CENTRAL "GESTÃO DE SUCESSO: PLANEJAMENTO E AÇÃO" QUE OCORRERÁ NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2025, EM OLINDA - PE. | | | | | | | | | |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 182230 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 745.029.214-91 - RIVALDO FELIPE BARBOS | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 28/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, DIRETOR DO PROGRAMA RENDA VITÓRIA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMNETO PARA PARTICPAR DO 8º CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICÍPIOS, COM TEMA CENTRAL "GESTÃO DE SUCESSO: PLANEJAMENTO E AÇÃO" QUE OCORRERÁ NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2025, EM OLINDA - PE. | | | | | | | | | |
| 29/04/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 182290 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 29/04/2025 | 09/07/2025 | 1 | 4.057,42 | 3.862,66 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 30532 - 29/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINACEIRO E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO, BEM COMO OS INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTÂNCIAS PÚBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERAÇÃO DE DADOS PARA EXPORTAÇÃO AO PORTAL DA TRASNPARÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 010/2021 - ABRIL/2025 | | | | | | | | | |
| 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 182120 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 252.366.104-78 - ROSIVAL ANTÔNIO DE LI | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/04/2025 | 20/05/2025 | 3 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ABRIL/2025 - 30/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SEBASTIÃO LOPES, N° 23 - LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO A SEDIAR A SCERATRIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 04/2022, DISPENSA N° 04/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 04/2022 - ABRIL/2025 | | | | | | | | | |
| 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 182121 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 320.470.374-68 - JOSEMAR MARCOLINO SA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/04/2025 | 19/05/2025 | 4 | 4.400,00 | 4.085,49 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ABRIL/2025 - 30/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ AUGUSTO CAVALCANTE BARRETO, N° 36 - LIVRAMENTO - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DESTINADO A SEDIAR A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 008/2021, DISPENSA DE IMÓVEIS N° 001/2021 - ABRIL/2025 | | | | | | | | | |
| 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 182123 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 192.270.274-91 - SEVERINO DA COSTA GO | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/04/2025 | 20/05/2025 | 4 | 4.500,00 | 4.162,99 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ABRIL/2025 - 30/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CONSELHEIRO SEVERINO FRANCISCO , N° 57 - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 008/2021, DISPENSA N° 008/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 008/2021 - ABRIL/2025 | | | | | | | | | |
| 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 182135 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 107.800.344-06 - MARÍLIA GOUVEIA DE OLI | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/04/2025 | 20/05/2025 | 4 | 7.000,00 | 5.983,73 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ABRIL/2025 - 30/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDIADO A RUA DR. JOÃO MOURA, N° 77, MATRIZ - NESTA - DESTINADO A SEDIAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 007/2023, DISPENSA N° 007/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 007/2023 - ABRIL/2025 | | | | | | | | | |
| 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 182137 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/04/2025 | 09/05/2025 | 4 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ABRIL/2025 - 30/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO AS DEMANDAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM 20 METAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÃOES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 001/2025 - ABRIL/2025 | | | | | | | | | |
| 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 182138 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/04/2025 | 05/05/2025 | 4 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ABRIL/2025 - 30/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO AS DEMANDAS DE SERVIÇO DE CASA DE PASSAGEM, DE ADULTOS DE 18 A 59 ANOS, E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA E DESABRIGO POR ABANDONO, MIGRAÇÃO E AUSÊNCIA DE RESIDÊNCIA OU AINDA PESSOA EM TRÂNSITO, NA MODALIDADE CASA DE PASSAGEM,NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÃOES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 002/2025 - ABRIL/2025 | | | | | | | | | |
| 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 182139 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 26.726.738/0001-24 - INSTITUTO ESPACO | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/04/2025 | 08/05/2025 | 4 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ABRIL/2025 - 30/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO PRESTAR ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL DE FOMRA MULTIDISCIPLINAR ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS, QUE SÃO ENCAMINHADOS PELA POLICLÍNICA DA CRINÇA, CRAS E CREAS E RESE DE MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÃOES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 003/2025 - ABRIL/2025 | | | | | | | | | |
| 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 182140 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 09.031.287/0001-91 - LAR ESPIRITA SAO F | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/04/2025 | 09/05/2025 | 4 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ABRIL/2025 - 30/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO DE IDOSOS EM LONGA PERMANÊNCIA (ILPP) DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor<br>CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra<br>Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato | Ordenador da Despesa<br>CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$)<br>Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2025 - ABRIL/2025 | | | | | | | |
| 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 182141 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 08.386.018/0001-85 - ASSOCIACAO MARIA | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/04/2025 | 08/05/2025 | 3 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - PARCELA 03/2025 - 30/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO AS DEMANDAS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A USUÁRIOS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS ILÍCITAS DO SEXO FEMININO E/OU MASCULINO, FORNECENDO ALIMENTAÇÃO, APOIO SOCIOASSISTENCIAL, APOIO SOCIOFAMILIAR E PROMOVER A REINTEGRAÇÃO SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2025 - ABRIL/2025 | | | | | | | |
| 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 182273 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 4 | 129,00 | 129,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - C/C 126-3 - ABRIL/2025 - 30/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | |
| 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 182280 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 4 | 355,32 | 355,32 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - C/C 69.495-9 - ABRIL/2024 - 30/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | |
| 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 182286 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 3 | 66,10 | 66,10 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CMAS - ABRIL/2025 - 30/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - ABRIL/2025 | | | | | | | |
| 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 182288 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 5 | 145,88 | 145,88 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SASJC - ABRIL/2025 - 30/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - ABRIL/2025 | | | | | | | |
| 02/05/2025 | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 182368 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 02/05/2025 | 23/05/2025 | 4 | 90,00 | 90,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 885202 - 28/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - ABRIL/2025 | | | | | | | |
| 02/05/2025 | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 182370 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 02/05/2025 | 23/05/2025 | 4 | 758,00 | 758,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 885207 - 28/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, COM LINK DEDICADO DE REDUNDÂNCIA, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, DESTINADO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 - ABRIL/2025 | | | | | | | |
| 02/05/2025 | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 182579 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 02/05/2025 | 05/05/2025 | 1 | 2.310,86 | 2.310,86 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 504 - 30/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA. | | | | | | | |
| 02/05/2025 | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 182682 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 02/05/2025 | 20/05/2025 | 1 | 495,88 | 495,88 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 017.809 - 02/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 98 (NOVENTA E OITO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NAS SEDES VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA. | | | | | | | |
| 02/05/2025 | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 182725 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 02/05/2025 | 06/06/2025 | 4 | 3.990,00 | 3.990,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1124 - 14/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO E RETENÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO DO E-SOCIAL, ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS EFD-REINF E DCTFWEB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, CONFORME CONTRATO N° 295/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 006/2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 006/2024 - ABRIL/2025 | | | | | | | |
| 07/05/2025 | 07/05/2025 | 07/05/2025 | 182317 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 33.219.487/0001-57 - JANAINA DA SILVA FE | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 07/05/2025 | 20/05/2025 | 1 | 1.100,00 | 1.086,80 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 142 - 07/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) VASILHAMES PARA GLP13KG DESTINADO AS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME ATA DE REGISTRO N° 003/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2025. | | | | | | | |
| 07/05/2025 | 07/05/2025 | 07/05/2025 | 182334 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 07/05/2025 | 20/05/2025 | 11 | 1.825,53 | 1.821,15 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 5152 - 07/05/2025 | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONTRATO N° 022/2025, PROCESSO LICITATÓRIO N° 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2024. | | | | | | | | | |
| 08/05/2025 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 182677 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 010.397.104-17 - AMANDA DE DEUS CARNE | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 1 | 6.000,00 | 5.258,73 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - ABRIL/2025 - 08/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA RUI BARBOSA, N° 99 - LIVRAMENTO, NESTA - DESTINADO A SEDIAR O COMDICA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE - ABRIL/2024. | | | | | | | | | |
| 08/05/2025 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 182680 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 10.572.063/0261-32 - POLICIA CIVIL DE PE | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 1 | 62,74 | 62,74 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DAE 20 - 2025050760680 - 08/05/2025<br>Diversos - DAE 20-2025050760370 - 08/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA OS BENEFICIÁRIOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CARLOS EDUARDO LAURENTINO DA SILVA E JOSE ROBERTO RAMOS DE OLIVEIRA | | | | | | | | | |
| 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 182328 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 26.705.199/0001-47 - COMUNIDADE CATOL | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 09/05/2025 | 15/05/2025 | 1 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - PARCELA 01/12 - 2025 - 09/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE OFERECER E PROPORCIONAR CONDIÇÕES DE RECUPERAÇÃO, ATRAVÉS DE ACOLHIMENTO, TRATAMENTO, ACOMPANHAMENTO, ABRIGAMENTO E/OU ALOJAMENTO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA QUE FAZEM USO E ABUSO DE SUBSTÂNCIAS CONSIDERADAS QUÍMICAS E ALCOÓLICAS E DEMAIS DEPENDÊNCIAS DE SUBSTÂNCIAS CONSIDERADAS LÍCITAS E ILÍCITAS. VISANDO MODIFICAÇÃO E REINTEGRAÇÃO AO CONVÍVIO SOCIAL E FAMILIAR, ATENDENDO EXCLUSIVAMENTE O SEXO MASCULINO, ADVINDOS E ENCAMINHADOS PELO PODER JUDUCIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO E SERVIÇOS DA REDE SOCIOASSISTÊNCIAL NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 012/2025 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 002/2025 - PARCELA 01/12 - 2025 | | | | | | | | | |
| 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 182329 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 05.818.105/0003-38 - SOCIEDADE ASSISTE | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 09/05/2025 | 15/05/2025 | 1 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - PARCELA 01/12 - 2025 - 09/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONFINANCIAR ACOLHIMENTO A HOMENS, A PARTIR DOS 18 ANOS DE IDADE, E SEUS FAMILIARES OU CUIDADORES QUE POSSUEM UM CARÁTER PROTETIVO, PREVENINDO SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESENVOLVIDA PELA DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COMO ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 011/2025 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 002/2025 - PARCELA 01/12 - 2025 | | | | | | | | | |
| 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 182330 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 17.817.821/0001-18 - GAPES - GRUPO DE A | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 09/05/2025 | 15/05/2025 | 1 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - PARCELA 01/12 - 2025 - 09/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DE PREVENÇÃO E/OU PROTEÇÃO À SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E/OU RISCO PESSOAL E SOCIAL, OFERTANDO ESPAÇO DE CONVÍVIO E DESENVOLVIMNETO DE HABILIDADE, BEM COMO AÇÕES DIRECIONADAS A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL ATRAVÉS DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES E/OU CURSOS LIVRES PROPORCIONANDO ATENDIMENTO PSICOLÓGICO, PSICOPEDAGÓGICO, RECREAÇÃO INFANTIL, EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS E PROGRAMAS CONTINUADOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 010/2025 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 003/2025. PARCELA 01/12 - 2025 | | | | | | | | | |
| 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 182331 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 49.067.889/0001-13 - INSTITUTO JOSELMA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 09/05/2025 | 15/05/2025 | 1 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - PARCELA 01/12 - 2025 - 09/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE TRABALHAR O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 008/2025 E PLANO DE TRABALHO, EDITAL N° 003/2025 - PARCELA 01/12 - 2025 | | | | | | | | | |
| 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 182332 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 38.350.205/0001-70 - INSTITUTO DOM DE | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 09/05/2025 | 15/05/2025 | 1 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - PARCELA 01/12 - 2025 - 09/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE TRABALHAR O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 009/2025 E PLANO DE TRABALHO, EDITAL N° 003/2025 - PARCELA 01/12 - 2025 | | | | | | | | | |
| 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 182333 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 47.193.026/0001-67 - ASSOCIACAO DE AMP | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 09/05/2025 | 15/05/2025 | 1 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - PARCELA 01/12 - 2025 - 09/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO PRESTAR ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL DE FORMA MULTIDISCIPLINAR A CRIANÇA E ADOLESCENTE COM O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 007/2025 E PLANO DE TRABALHO, EDITAL N° 003/2025 - PARCELA 01/12 - 2025 | | | | | | | | | |
| 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 182375 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 09/05/2025 | 06/06/2025 | 4 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 2096 - 29/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÃO INERENTES AO SETOR PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 270/2024 - ABRIL/2025 | | | | | | | | | |
| 12/05/2025 | 12/05/2025 | 12/05/2025 | 182373 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 12/05/2025 | 20/05/2025 | 5 | 179,90 | 179,90 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - CONSELHO TUTELAR - MAIO/2025 - 12/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA NA SEDE DO CONSLEHO TUTELAR - MAIO/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Processo de compra | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2025 | 13/05/2025 | 13/05/2025 | 182763 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 13/05/2025 | 21/05/2025 | 6 | 889,07 | 889,07 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CMAS - ABRIL/2025 - 13/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - ABRIL/2025 | | | | | | | | | | |
| 14/05/2025 | 14/05/2025 | 14/05/2025 | 182486 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 14/05/2025 | 20/05/2025 | 1 | 3.440,75 | 3.440,75 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 215 - 14/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA, NO TRECHO RECIFE - BRASÍLIA - RECIFE, E HOSPEDAGEM, NO PERÍODO DE 26 A 29 DE MAIO DE 2025, PARA O SERVIDOR JOSÉ DE VASCONCELOS BARROS NETO, SECRETÁRIO EXECUTIVO DA JUVENTUDE, QUE IRÁ PARTICIPAR DO TERCEIRO SEMINÁRIO NACIONAL DE GESTORES E GESTORAS MUNICIPAIS DE JUVENTUDE, QUE OCORRERÁ DE 27 A 29 DE MAIO DE 2025, EM BRASÍLIA - DF. | | | | | | | | | | |
| 14/05/2025 | 14/05/2025 | 14/05/2025 | 182765 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 29.089.640/0001-00 - CONECTA SERVIÇOS | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 14/05/2025 | 28/05/2025 | 5 | 135,00 | 135,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 24652 - 14/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO AO SISTEMA PONTO WEB ULTIMATE, CONTEMPLANO O LICENCIAMENTO DO SOFTWARE, PERMISSÃO DE USO E MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO. | | | | | | | | | | |
| 15/05/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 182575 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 037.570.924-06 - JOSINALDO JOÃO DA SIL | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 1 | 150,00 | 150,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 15/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA DA SECRETARIA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO CONDUZIR O SERVIDOR QUE IRÁ EFETUAR VISITA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO E IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO A VÍTIMA DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA NA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, QUE OCORRERÁ NO DIA 15 DE MAIO DE 2025, EM GARANHUNS - PE. | | | | | | | | | | |
| 15/05/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 182577 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 014.032.134-96 - LEONARDO FILIPE DOS S | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 1 | 150,00 | 150,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 15/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEIDA AO SERVIDOR CITADO, PRESIDENTE DO COMDICA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA EFETUAR VISITA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO E IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO A VÍTIMA DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA NA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, QUE OCORRERÁ NO DIA 15 DE MAIO DE 2025, EM GARANHUNS - PE. | | | | | | | | | | |
| 19/05/2025 | 19/05/2025 | 19/05/2025 | 182376 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 19/05/2025 | 21/05/2025 | 6 | 2.345,63 | 2.345,63 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SASJC - MAIO/2025 - 19/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MAIO/2025 | | | | | | | | | | |
| 19/05/2025 | 19/05/2025 | 19/05/2025 | 182377 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 19/05/2025 | 21/05/2025 | 5 | 780,76 | 780,76 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SEDH - MAIO/2025 - 19/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MAIO/2025 | | | | | | | | | | |
| 19/05/2025 | 19/05/2025 | 19/05/2025 | 182380 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 19/05/2025 | 21/05/2025 | 4 | 139,04 | 139,04 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SASJC - ABRIL/2025 - 19/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - ABRIL/2025 | | | | | | | | | | |
| 19/05/2025 | 19/05/2025 | 19/05/2025 | 182381 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 19/05/2025 | 21/05/2025 | 3 | 62,05 | 62,05 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SEDH - ABRIL/2025 - 19/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - ABRIL/2025 | | | | | | | | | | |
| 19/05/2025 | 19/05/2025 | 19/05/2025 | 182382 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 19/05/2025 | 21/05/2025 | 5 | 131,62 | 131,62 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CONSELHO TUTELAR - ABRIL/2025 - 19/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - ABRIL/2025 | | | | | | | | | | |
| 19/05/2025 | 19/05/2025 | 19/05/2025 | 182456 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 19/05/2025 | 29/05/2025 | 13 | 718,64 | 716,92 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 5229 - 19/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DEGASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONTRATO N° 022/2025, PROCESSO LICITATÓRIO N° 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2024. | | | | | | | | | | |
| 20/05/2025 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 182863 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/05/2025 | 23/05/2025 | 6 | 25.800,00 | 25.800,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - MAIO/2025 - 20/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS POR PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor: CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra: Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato | Ordenador da Despesa: CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$): Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MAIO/2025 | | | | | | | | | | | | |
| 26/05/2025 | 26/05/2025 | 26/05/2025 | 182387 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUICAO DE | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 26/05/2025 | 27/05/2025 | 5 | 31.240,00 | 31.240,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 8841 - 26/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE CARTÕES VALE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A FAMÍLIAS EM CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL E PESSOAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 251/2023, ORIEUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 075/2023 - PREGÃO ELETRÊONICO N° 045/2023 - MAIO/2025. | | | | | | | |
| 26/05/2025 | 26/05/2025 | 26/05/2025 | 182700 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 111.148.394-93 - JOSE DE VASCONCELOS B | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 26/05/2025 | 26/05/2025 | 1 | 600,00 | 600,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 26/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, SECRETÁRIO EXECUTIVO DA JUVENTUDE, QUE IRÁ PARTICIPAR DO TERCEIRO SEMINÁRIO NACIONAL DE GESTORES E GESTORAS MUNICIPAIS DE JUVENTUDE, QUE OCORRERÁ DE 27 A 29 DE MAIO DE 2025, EM BRASÍLIA - DF. | | | | | | | |
| 26/05/2025 | 26/05/2025 | 26/05/2025 | 182717 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 07.824.144/0001-01 - SETE SERVICOS EMP | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 26/05/2025 | 29/05/2025 | 1 | 310,00 | 310,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 02 - 26/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO, PARA O SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, JOSÉ ADHERVAL DE BARROS, NO 25° ENCONTRO CONGEMAS NORDESTE QUE OCORRERÁ DE 07 A 08 DE JULHO DE 2025, EM ARACAJÚ - SE. | | | | | | | |
| 27/05/2025 | 27/05/2025 | 27/05/2025 | 182724 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 27/05/2025 | 18/07/2025 | 5 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2224 - 27/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÃO INERENTES AO SETOR PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 270/2024 - MAIO/2025. | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 182392 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/05/2025 | 20/06/2025 | 5 | 7.117,70 | 7.052,70 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1489 - 28/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - MAIO/2025 | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 182394 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/05/2025 | 29/05/2025 | 3 | 2.300,00 | 2.115,77 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12496 - 28/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL ACESSUAS - MAIO/2025 | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 182396 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/05/2025 | 20/06/2025 | 2 | 299,00 | 299,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1490 - 28/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL ACESSUAS - MAIO/2025 | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 182399 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/05/2025 | 20/06/2025 | 6 | 3.517,02 | 3.452,02 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1491 - 28/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - MAIO/2025 | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 182403 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/05/2025 | 20/06/2025 | 5 | 3.152,87 | 2.957,87 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1492 - 28/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - MAIO/2025 | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 182405 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/05/2025 | 29/05/2025 | 7 | 55.266,42 | 48.331,88 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12499 - 28/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MAIO/2025 | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 182407 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/05/2025 | 29/05/2025 | 6 | 30.827,49 | 30.827,49 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12500 - 28/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE À IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MAIO/2025 | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 182408 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/05/2025 | 20/06/2025 | 7 | 7.184,61 | 7.113,10 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1493 - 28/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MAIO/2025 | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 182412 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/05/2025 | 20/06/2025 | 5 | 2.154,35 | 2.154,35 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1494 - 28/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - MAIO/2025 | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 182415 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/05/2025 | 20/06/2025 | 5 | 448,67 | 448,67 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Credor / Fornecedor** | | **Processo de compra** | | **Ordenador da Despesa** | | | | | **Valor (R$)** |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1495 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL AEPETI - MAIO/2025 | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 182416 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/05/2025 | 29/05/2025 | 6 | 93.007,86 | 85.888,06 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12503 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MAIO/2025 | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 182418 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/05/2025 | 20/06/2025 | 6 | 11.992,38 | 10.367,38 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1496 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MAIO/2025 | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 182422 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/05/2025 | 20/06/2025 | 5 | 5.348,04 | 3.348,04 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1497 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - MAIO/2025 | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 182424 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/05/2025 | 29/05/2025 | 4 | 3.118,00 | 2.882,92 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12505 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VNCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA DE ABORDAGEM SOCIAL - MAIO/2025 | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 182426 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/05/2025 | 20/06/2025 | 4 | 405,37 | 340,37 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1498 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA ABORDAGEM SOCIAL - MAIO/2025 | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 182428 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/05/2025 | 29/05/2025 | 5 | 2.300,00 | 2.115,77 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12506 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BPC NA ESCOLA - MAIO/2025 | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 182430 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/05/2025 | 20/06/2025 | 5 | 299,00 | 299,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1499 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BPC NA ESCOLA - MAIO/2025 | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 182431 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/05/2025 | 29/05/2025 | 5 | 15.126,00 | 13.969,59 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12507 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - MAIO/2025 | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 182433 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/05/2025 | 20/06/2025 | 5 | 1.966,38 | 1.836,38 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1500 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - MAIO/2025 | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 182435 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/05/2025 | 29/05/2025 | 5 | 20.066,67 | 18.000,52 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12508 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MAIO/2025 | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 182437 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/05/2025 | 20/06/2025 | 5 | 2.457,00 | 2.457,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1501 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PPAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MAIO/2025 | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 182440 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/05/2025 | 20/06/2025 | 5 | 6.188,01 | 4.150,01 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1502 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - MAIO/2025 | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 182442 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/05/2025 | 29/05/2025 | 9 | 21.715,13 | 15.812,71 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12510 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MAIO/2025 | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 182444 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/05/2025 | 29/05/2025 | 5 | 4.434,84 | 4.434,84 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1503 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO FINANCEIRO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MAIO/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 182447 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/05/2025 | 29/05/2025 | 5 | 966,44 | 966,44 |
| **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1504 - 28/05/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MAIO/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 182761 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 7 | 190,28 | 190,28 |
| **Documento fiscal:** Diversos - SASJC - MAIO/2025 - 30/05/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MAIO/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 182769 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/05/2025 | 06/06/2025 | 5 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| **Documento fiscal:** Diversos - MAIO/2025 - 30/05/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO AS DEMANDAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM 20 METAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÃOES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 001/2025 - MAIO/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 182770 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/05/2025 | 06/06/2025 | 5 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| **Documento fiscal:** Diversos - MAIO/2025 - 30/05/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO AS DEMANDAS DE SERVIÇO DE CASA DE PASSAGEM, DE ADULTOS DE 18 A 59 ANOS, E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA E DESABRIGO POR ABANDONO, MIGRAÇÃO E AUSÊNCIA DE RESIDÊNCIA OU AINDA PESSOA EM TRÂNSITO, NA MODALIDADE CASA DE PASSAGEM,NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÃOES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 002/2025 - MAIO/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 182771 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 26.726.738/0001-24 - INSTITUTO ESPACO | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/05/2025 | 06/06/2025 | 5 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| **Documento fiscal:** Diversos - MAIO/2025 - 30/05/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO PRESTAR ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL DE FOMRA MULTIDISCIPLINAR ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS, QUE SÃO ENCAMINHADOS PELA POLICLÍNICA DA CRINÇA, CRAS E CREAS E RESE DE MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÃOES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 003/2025 - MAIO/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 182772 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 09.031.287/0001-91 - LAR ESPIRITA SAO F | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/05/2025 | 10/06/2025 | 5 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| **Documento fiscal:** Diversos - MAIO/2025 - 30/05/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO DE IDOSOS EM LONGA PERMANÊNCIA (ILPP) DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÃOES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 004/2025 - MAIO/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 182773 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 08.386.018/0001-85 - ASSOCIACAO MARIA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/05/2025 | 13/06/2025 | 4 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| **Documento fiscal:** Diversos - PARCELA 04/2025 - 30/05/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO AS DEMANDAS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A USUÁRIOS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS ILÍCITAS DO SEXO FEMININO E/OU MASCULINO, FORNECENDO ALIMENTAÇÃO, APOIO SOCIOASSISTENCIAL, APOIO SOCIOFAMILIAR E PROMOVER A REINTEGRAÇÃO SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÃOES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 006/2025 - PARCELA 04/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 182774 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 26.705.199/0001-47 - COMUNIDADE CATOL | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/05/2025 | 13/06/2025 | 2 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| **Documento fiscal:** Diversos - PARCELA 02/12 - 2025 - 30/05/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE OFERECER E PROPORCIONAR CONDIÇÕES DE RECUPERAÇÃO, ATRAVÉS DE ACOLHIMENTO, TRATAMENTO, ACOMPANHAMENTO, ABRIGAMENTO E/OU ALOJAMENTO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA QUE FAZEM USO E ABUSO DE SUBSTÂNCIAS CONSIDERADAS QUÍMICAS E ALCOÓLICAS E DEMAIS DEPENDÊNCIAS DE SUBSTÂNCIAS CONSIDERADAS LÍCITAS E ILÍCITAS. VISANDO MODIFICAÇÃO E REINTEGRAÇÃO AO CONVÍVIO SOCIAL E FAMILIAR, ATENDENDO EXCLUSIVAMENTE O SEXO MASCULINO, ADVINDOS E ENCAMINHADOS PELO PODER JUDUCIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO E SERVIÇOS DA REDE SOCIOASSISTÊNCIAL NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 012/2025 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 002/2025 - PARCELA 02/12 - 2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 182775 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 320.470.374-68 - JOSEMAR MARCOLINO SA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/05/2025 | 25/06/2025 | 5 | 4.400,00 | 4.085,49 |
| **Documento fiscal:** Diversos - MAIO/2025 - 30/05/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ AUGUSTO CAVALCANTE BARRETO, N° 36 - LIVRAMENTO - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DESTINADO A SEDIAR A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 008/2021, DISPENSA DE IMÓVEIS N° 001/2021 - MAIO/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 182790 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 124.857.114-29 - GUILHERME MEDEIROS LI | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/05/2025 | 10/06/2025 | 1 | 5.800,00 | 5.113,73 |
| **Documento fiscal:** Diversos - MAIO/2025 - 30/05/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA HONÓRIO ÁLVARES, N° 68 - MANGUEIRA - NESTA, DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 06/2022, DISPENSA N° 06/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 06/2022 - MAIO/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 182792 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 010.397.104-17 - AMANDA DE DEUS CARNE | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/05/2025 | 10/06/2025 | 1 | 6.000,00 | 5.258,73 |
| **Documento fiscal:** Diversos - MAIO/2025 - 30/05/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA RUI BARBOSA, N° 99 - LIVRAMENTO, NESTA - DESTINADO A SEDIAR O COMDICA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO - MAIO/2025 | | | | | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 182794 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 252.366.104-78 - ROSIVAL ANTÔNIO DE LI | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/05/2025 | 25/06/2025 | 4 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - MAIO/2025 - 30/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SEBASTIÃO LOPES, Nº 23 - LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO A SEDIAR A SCERATRIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2022, DISPENSA Nº 04/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04/2022 - MAIO/2025 | | | | | | | | | |
| 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 182795 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 192.270.274-91 - SEVERINO DA COSTA GO | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/05/2025 | 25/06/2025 | 5 | 4.500,00 | 4.162,99 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - MAIO/2025 - 30/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CONSELHEIRO SEVERINO FRANCISCO , Nº 57 - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2021, DISPENSA Nº 008/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2021 - MAIO/2025 | | | | | | | | | |
| 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 182818 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 107.800.344-06 - MARÍLIA GOUVEIA DE OLI | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/05/2025 | 25/06/2025 | 5 | 7.000,00 | 5.983,73 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - MAIO/2025 - 30/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDIADO A RUA DR. JOÃO MOURA, Nº 77, MATRIZ - NESTA - DESTINADO A SEDIAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 007/2023, DISPENSA Nº 007/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2023 - MAIO/2025 | | | | | | | | | |
| 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 182822 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 05.818.105/0003-38 - SOCIEDADE ASSISTE | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/05/2025 | 27/06/2025 | 2 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - PARCELA 02/12 - 2025 - 30/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONFINANCIAR ACOLHIMENTO A HOMENS, A PARTIR DOS 18 ANOS DE IDADE, E SEUS FAMILIARES OU CUIDADORES QUE POSSUEM UM CARÁTER PROTETIVO, PREVENINDO SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESENVOLVIDA PELA DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COMO ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 011/2025 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL Nº 002/2025 - PARCELA 02/12 - 2025 | | | | | | | | | |
| 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 182823 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 17.817.821/0001-18 - GAPES - GRUPO DE A | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/05/2025 | 13/06/2025 | 2 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - PARCELA 02/12 - 2025 - 30/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DE PREVENÇÃO E/OU PROTEÇÃO À SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E/OU RISCO PESSOAL E SOCIAL, OFERTANDO ESPAÇO DE CONVÍVIO E DESENVOLVIMNETO DE HABILIDADE, BEM COMO AÇÕES DIRECIONADAS A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL ATRAVÉS DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES E/OU CURSOS LIVRES PROPORCIONANDO ATENDIMENTO PSICOLÓGICO, PSICOPEDAGÓGICO, RECREAÇÃO INFANTIL, EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS E PROGRAMAS CONTINUADOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 010/2025 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL Nº 003/2025 - PARCELA 02/12 - 2025 | | | | | | | | | |
| 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 182824 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 49.067.889/0001-13 - INSTITUTO JOSELMA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/05/2025 | 13/06/2025 | 2 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - PARCELA 02/12 - 2025 - 30/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE TRABALHAR O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2025 E PLANO DE TRABALHO, EDITAL Nº 003/2025 - PARCELA 02/12 - 2025. | | | | | | | | | |
| 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 182825 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 38.350.205/0001-70 - INSTITUTO DOM DE | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/05/2025 | 13/06/2025 | 2 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - PARCELA 02/12 - 2025 - 30/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE TRABALHAR O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2025 E PLANO DE TRABALHO, EDITAL Nº 003/2025 - PARCELA 02/12 - 2025 | | | | | | | | | |
| 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 182826 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 47.193.026/0001-67 - ASSOCIACAO DE AMP | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/05/2025 | 13/06/2025 | 2 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - PARCELA 02/12 - 2025 - 30/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO PRESTAR ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL DE FORMA MULTIDISCIPLINAR A CRIANÇA E ADOLESCENTE COM O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2025 E PLANO DE TRABALHO, EDITAL Nº 003/2025 - PARCELA 02/12 - 2025 | | | | | | | | | |
| 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 182865 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 5 | 141,00 | 141,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Extrato Bancário - MAIO/2025 - C/C 126-3 - 30/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | | | |
| 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 182867 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 5 | 164,97 | 164,97 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Extrato Bancário - MAIO/2025 - C/C 69.495-9 - 30/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | | | |
| 01/06/2025 | 01/06/2025 | 01/06/2025 | 183396 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/06/2025 | 03/06/2025 | 1 | 108,00 | 108,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 146A - 23/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 04 (QUATRO) CÓPIAS DE CHAVE E CONSERTO DE 01 (UMA) FECHADURA DA SEDE DO CONSLEHO TUTELAR. | | | | | | | | | |
| 02/06/2025 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 182874 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 02/06/2025 | 12/06/2025 | 1 | 6.933,42 | 6.933,42 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - TELEFONIA MOVEL - JANEIRO/2025 - 02/06/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Diversos - TELEFONIA MÓVEL - FEVEREIRO/2025 - 02/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | Diversos - TELEFONIA MÓVEL - MARÇO/2025 - 02/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | Diversos - TELEFONIA MÓVEL - ABRIL/2025 - 02/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | Diversos - TELEFONIA MÓVEL - MAIO/2025 - 02/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - COMPETÊNCIAS JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO/2025 | | | | | | | | | |
| 02/06/2025 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 182878 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 02/06/2025 | 12/06/2025 | 1 | 417,31 | 417,31 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CMAS - JANEIRO/2025 - 02/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | Diversos - CMAS - FEVEREIRO/2025 - 02/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | Diversos - CMAS - MARÇO/2025 - 02/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | Diversos - CMAS - ABRIL/2025 - 02/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | Diversos - CMAS - MAIO/2025 - 02/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DETELEFONIA FIXA, Nº (81) 3145-0808, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO/2025 | | | | | | | | | |
| 02/06/2025 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 182879 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 02/06/2025 | 12/06/2025 | 1 | 426,17 | 426,17 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CONSELHO TUTELAR - JANEIRO/2025 - 02/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | Diversos - CONSELHO TUTELAR - FEVEREIRO/2025 - 02/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | Diversos - CONSELHO TUTELAR - MARÇO/2025 - 02/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | Diversos - CONSELHO TUTELAR - ABRIL/2025 - 02/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | Diversos - CONSELHO TUTELAR - MAIO/2025 - 02/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DETELEFONIA FIXA, Nº (81) 3145-0202, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO/2025 | | | | | | | | | |
| 02/06/2025 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 182952 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 02/06/2025 | 20/06/2025 | 3 | 450,00 | 450,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1542 - 02/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MAIO/2025 | | | | | | | | | |
| 02/06/2025 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 183113 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 43.715.901/0001-72 - UNA HOTEL LTDA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 1 | 360,00 | 360,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 4356 - 29/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA HOSPEDAGEM DA SERVIDORA JÉSSICA THAMIRES FERREIRA PEREIRA EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPACAÇÃO NO ENCONTRO ESTADUAL SOBRE A POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL E A INSERÇÃO NO SUAS QUE OCORRERÁ DE 03 A 05 DE JUNHO DE 2025, EM PALMARES - PE. | | | | | | | | | |
| 02/06/2025 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 183217 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 02/06/2025 | 03/06/2025 | 1 | 2.310,86 | 2.310,86 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 512 - 21/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA. | | | | | | | | | |
| 02/06/2025 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 183219 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 07.482.356/0001-58 - ARIANO JOSE BORGE | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 02/06/2025 | 03/06/2025 | 1 | 1.260,00 | 1.260,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 878 - 19/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 70 (SETENTA) CAMISAS PARA CAMPANHA "REGISTRE-SE", QUE VISA ERRADICAR O SUB-REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E AMPLIAR O ACESSO À DOCUMENTAÇÃO BÁSICA PARA A POPULAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIALDURANTE A SEMANA NACIONAL DO REGISTRO CIVIL EM CONJUNTO COM O CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ E O PODER JUDICIÁRIO DE PERNAMBUCO, QUE SERÁ REALIZADA PELA SECRETARIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS. | | | | | | | | | |
| 02/06/2025 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 183225 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 02/06/2025 | 03/06/2025 | 1 | 845,00 | 845,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 144 - 19/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 13 (TREZE) CARIMBOS DESTINADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA. | | | | | | | | | |
| 02/06/2025 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 183313 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 11.575.566/0001-68 - MARILTON DA COSTA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 02/06/2025 | 05/06/2025 | 1 | 180,00 | 171,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1001 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE 01 (UM) CARRO PIPA DE 9.000L (NOVE MIL) DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA. | | | | | | | | | |
| 02/06/2025 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 183316 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 11.575.566/0001-68 - MARILTON DA COSTA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 02/06/2025 | 05/06/2025 | 1 | 1.080,00 | 1.026,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 999 - 23/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE 12 (DOZE) CARROS PIPAS DE 4.500L (QUATRO MIL E QUINHENTOS LITROS) DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA. | | | | | | | | | |
| 03/06/2025 | 03/06/2025 | 03/06/2025 | 183080 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 02.725.316/0001-76 - SEVERINO RAMOS LE | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 03/06/2025 | 12/06/2025 | 1 | 36.080,00 | 36.080,00 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 193 - 03/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS E CORBELHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. | | | | | | | | | | |
| 03/06/2025 | 03/06/2025 | 03/06/2025 | 183145 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 130.359.864-79 - JESSICA THAMIRES FERR | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 03/06/2025 | 03/06/2025 | 1 | 450,00 | 450,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 03/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL SOBRE A POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL E A INSERÇÃO NO SUAS QUE OCORRERÁ DE 03 A 05 DE JUNHO DE 2025, EM PALMARES - PE. | | | | | | | | | | |
| 03/06/2025 | 03/06/2025 | 03/06/2025 | 183229 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 02.725.316/0001-76 - SEVERINO RAMOS LE | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 03/06/2025 | 25/06/2025 | 1 | 30.382,00 | 28.862,90 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 104 - 03/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO DE CORPO E FORMOLIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. | | | | | | | | | | |
| 04/06/2025 | 04/06/2025 | 04/06/2025 | 182696 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 04/06/2025 | 05/06/2025 | 15 | 946,48 | 944,21 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 5307 - 04/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONTRATO N° 022/2025, PROCESSO LICITATÓRIO N° 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2024. | | | | | | | | | | |
| 04/06/2025 | 04/06/2025 | 04/06/2025 | 182881 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 04/06/2025 | 10/07/2025 | 4 | 103.025,58 | 81.596,26 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 7609 - 04/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 6° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0154/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 060/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2022 - MAIO/2025 | | | | | | | | | | |
| 04/06/2025 | 04/06/2025 | 04/06/2025 | 182883 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 04/06/2025 | 10/07/2025 | 1 | 105.547,58 | 83.593,69 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 7619 - 04/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE ZELADOR E RECEPÇÃO PARA SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 6° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 044/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 082/2021, PREGÃO ELETRÔNICO N° 055/2021 - MAIO/2025 | | | | | | | | | | |
| 04/06/2025 | 04/06/2025 | 04/06/2025 | 183386 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 05.762.295/0009-04 - EMPRESA CINEMATO | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 04/06/2025 | 04/06/2025 | 1 | 2.490,00 | 2.245,98 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1670 - 04/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXIBIÇÃO CINEMATOGRÁFICA DO FILME "SERVIDÃO" DESTINADA À 167 (CENTO E SESSENTA E SETE) ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO COM O INTUITO DE PROMOVER A REFLEXÃO CRÍTICA SOBRE O TRABALHO DIGNO, A CIDADANIA E OS DIREITOS HUMANOS, ALÉM DO FORTALECIMENTO ÀS AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO TRABALHO ESCRAVO E INFANTIL, QUE OCORREU NO DIA 03 DE JUNHO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 05/06/2025 | 05/06/2025 | 05/06/2025 | 183001 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 746.023.064-20 - VALDEMIR DA SILVA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 05/06/2025 | 05/06/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 05/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR NO RETORNO À VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, A SERVIDORA QUE PARTICIPOU DO ENCONTRO ESTADUAL SOBRE A POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL E A INSERÇÃO NO SUAS QUE OCORREU, EM PALMARES - PE, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 05/06/2025 | 05/06/2025 | 05/06/2025 | 183123 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 46.561.567/0001-38 - DANIELLY CRISTINNE | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 05/06/2025 | 12/06/2025 | 1 | 1.811,26 | 1.811,26 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 181 - 05/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADA A EXIBIÇÃO CINEMATOGRÁFICA DO FILME "SERVIDÃO" DESTINADA À 167 (CENTO E SESSENTA E SETE) ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO COM O INTUITO DE PROMOVER A REFLEXÃO CRÍTICA SOBRE O TRABALHO DIGNO, A CIDADANIA E OS DIREITOS HUMANOS, ALÉM DO FORTALECIMENTO ÀS AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO TRABALHO ESCRAVO E INFANTIL, QUE OCORRERÁ NO DIA 03 DE JUNHO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 05/06/2025 | 05/06/2025 | 05/06/2025 | 183319 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 07.824.144/0001-01 - SETE SERVICOS EMP | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 05/06/2025 | 05/06/2025 | 1 | 310,00 | 310,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 03 - 05/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO, PARA A SERVIDORA, COORDENADORA DO BENEFÍCIO EVENTUAL, JULIA RAQUEL FERREIRA DE ALBUQUERQUE, NO 25° ENCONTRO CONGEMAS NORDESTE QUE OCORRERÁ DE 07 A 08 DE JULHO DE 2025, EM ARACAJÚ - SE. | | | | | | | | | | |
| 05/06/2025 | 05/06/2025 | 05/06/2025 | 183321 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 07.824.144/0001-01 - SETE SERVICOS EMP | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 05/06/2025 | 05/06/2025 | 1 | 310,00 | 310,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 04 - 05/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO, PARA O SERVIDOR, COORDENADORA DO PROGRAMA AEPETI, MACIEL EDVALDO DE LIMA SILVA, NO 25° ENCONTRO CONGEMAS NORDESTE QUE OCORRERÁ DE 07 A 08 DE JULHO DE 2025, EM ARACAJÚ - SE. | | | | | | | | | | |
| 05/06/2025 | 05/06/2025 | 05/06/2025 | 183325 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 07.824.144/0001-01 - SETE SERVICOS EMP | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 05/06/2025 | 05/06/2025 | 1 | 310,00 | 310,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 05 - 05/06/2025 | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO, PARA A SERVIDORA, COORDENADORA DO PROGRAMA ACESSUAS, ANA SONELLY MUNIZ SILVA, NO 25° ENCONTRO CONGEMAS NORDESTE QUE OCORRERÁ DE 07 A 08 DE JULHO DE 2025, EM ARACAJÚ - SE. | | | | | | | | | |
| 05/06/2025 | 05/06/2025 | 05/06/2025 | 183332 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 02.664.975/0001-40 - EXPRESSO NOVA ESP | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 05/06/2025 | 12/06/2025 | 1 | 1.050,00 | 997,50 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 303 - 05/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTES DOS ALUNOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO FILME "SERVIDÃO" QUE TERÁ O INTUITO DE PROMOVER A REFLEXÃO CRÍTICA SOBRE O TRABALHO DIGNO, A CIDADANIA E OS DIREITOS HUMANOS, ALÉM DO FORTALECIMENTO ÀS AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO TRABALHO ESCRAVO E INFANTIL, QUE OCORRERÁ NO DIA 03 DE JUNHO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 09/06/2025 | 09/06/2025 | 09/06/2025 | 183007 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 037.570.924-06 - JOSINALDO JOÃO DA SIL | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 09/06/2025 | 09/06/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 09/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDZUIR O SERVIDOR RONALDO DE DEUS E MELO JUNIOR, SECRETARIO EXECUTIVO DE DIREITOS HUMANOS, QUE IRÁ PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE METODOLOGIA E MOBILIZADORES QUE OCORRERÁ NO DIA 09 DE JUNHO DE 2025, EM BEZERROS - PE, CONFORME OFÍCIO N° 037/2025 EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 10/06/2025 | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 183009 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 509.547.174-49 - MARIA JOSÉ DAVID DOS | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 10/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, CONSELHEIRA TUTELAR, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL "ZELAR E PROTEGER: A IMPORTÂNCIA DO CONSELHO TUTELAR NA PREVENÇÃO E RESPOSTA À VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES", QUE OCORRERÁ NO DIA 10 DE JUNHO DE 2025 EM ARCOVERDE - PE, CONFORME OFÍCIO N° 227/2025 EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 10/06/2025 | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 183011 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 063.153.584-54 - ROSENILDO BATISTA DOS | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 10/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, CONSELHEIRO TUTELAR, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL "ZELAR E PROTEGER: A IMPORTÂNCIA DO CONSELHO TUTELAR NA PREVENÇÃO E RESPOSTA À VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES", QUE OCORRERÁ NO DIA 10 DE JUNHO DE 2025 EM ARCOVERDE - PE, CONFORME OFÍCIO N° 227/2025 EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 10/06/2025 | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 183013 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 038.673.534-41 - ROBSON DA SILVA MEND | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 10/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONSDUZIR OS PARTICIPANTES DO ENCONTRO ESTADUAL "ZELAR E PROTEGER: A IMPORTÂNCIA DO CONSELHO TUTELAR NA PREVENÇÃO E RESPOSTA À VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES", QUE OCORRERÁ NO DIA 10 DE JUNHO DE 2025 EM ARCOVERDE - PE, CONFORME OFÍCIO N° 227/2025 EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 12/06/2025 | 12/06/2025 | 12/06/2025 | 183015 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 103.423.564-88 - FANNY LENINE DE SOUZA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 12/06/2025 | 12/06/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 12/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DO PROGRAMA CENTRO POP, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO "AS ESTRATÉGIAS DE CUIDADO EM SAÚDE MENTAL NA ASSISTÊNCIA SOCIAL" QUE OCORRERÁ DE 10 A 12 DE JUNHO DE 2025 NA ADUFERPE - ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO, EM RECIFE - PE, CONFORME OFÍCIO N° 153/2025 EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 12/06/2025 | 12/06/2025 | 12/06/2025 | 183017 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 045.299.304-08 - MARIA APARECIDA DA SIL | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 12/06/2025 | 12/06/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 12/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, DIRETORA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO "AS ESTRATÉGIAS DE CUIDADO EM SAÚDE MENTAL NA ASSISTÊNCIA SOCIAL" QUE OCORRERÁ DE 10 A 12 DE JUNHO DE 2025 NA ADUFERPE - ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO, EM RECIFE - PE, CONFORME OFÍCIO N° 153/2025 EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 12/06/2025 | 12/06/2025 | 12/06/2025 | 183019 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 037.570.924-06 - JOSINALDO JOÃO DA SIL | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 12/06/2025 | 12/06/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 12/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR AS PARTICIPANTES DO CURSO "AS ESTRATÉGIAS DE CUIDADO EM SAÚDE MENTAL NA ASSISTÊNCIA SOCIAL" QUE OCORRERÁ DE 10 A 12 DE JUNHO DE 2025 NA ADUFERPE - ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO, EM RECIFE - PE, CONFORME OFÍCIO N° 153/2025 EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 12/06/2025 | 12/06/2025 | 12/06/2025 | 183021 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 107.770.194-26 - SUSANNE SANTOS CAMEL | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 12/06/2025 | 12/06/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 12/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO "AS ESTRATÉGIAS DE CUIDADO EM SAÚDE MENTAL NA ASSISTÊNCIA SOCIAL" QUE OCORRERÁ DE 10 A 12 DE JUNHO DE 2025 NA ADUFERPE - ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO, EM RECIFE - PE, | | | | | | | | | |
| 12/06/2025 | 12/06/2025 | 12/06/2025 | 183023 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 125.511.654-40 - PEDRO FELIPE DE SOUZA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 12/06/2025 | 12/06/2025 | 1 | 150,00 | 150,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 12/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, ASSISTENTE DA SECRETARIA EXECUTIVA DA JUVENTUDE, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICPAR DA ETAPA SETORIAL DE JUVENTUDE DA 3ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E SOLIDÁRIO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2025, EM RECIFE - PE, | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Processo de compra | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2025 | 12/06/2025 | 12/06/2025 | 183139 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 12/06/2025 | 12/06/2025 | 4 | 3.738,77 | 3.738,77 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CONSELHO TUTELAR - ABRIL E MAIO/2025 - 12/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - ABRIL E MAIO/2025 | | | | | | | | | | |
| 13/06/2025 | 13/06/2025 | 13/06/2025 | 183143 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 13/06/2025 | 13/06/2025 | 6 | 688,55 | 688,55 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SEDH - JUNHO/2025 - 13/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JUNHO/2025 | | | | | | | | | | |
| 13/06/2025 | 13/06/2025 | 13/06/2025 | 183199 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 07.482.356/0001-58 - ARIANO JOSE BORGE | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 13/06/2025 | 26/06/2025 | 1 | 990,00 | 990,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 882 - 13/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 55 (CINQUENTA E CINCO) CAMISAS PARA A AÇÃO DO PROGRAMA AEPETI EM COMBATE E 990A ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL QUE OCORRERÁ EM CONJUNTO COM O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO DURANTES AS COMEMORAÇÕES DE FESTEJOS JUNINOS, NO PERÍODO DE 21 A 28 DE JUNHO DE 2028. | | | | | | | | | | |
| 13/06/2025 | 13/06/2025 | 13/06/2025 | 183201 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 12.205.505/0001-71 - WALQUIRIA LUCIA AL | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 13/06/2025 | 26/06/2025 | 1 | 600,00 | 600,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 8 - 13/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE MOLA NA PORTA DE VIDRO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA. | | | | | | | | | | |
| 14/06/2025 | 14/06/2025 | 14/06/2025 | 183297 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 29.089.640/0001-00 - CONECTA SERVIÇOS | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 14/06/2025 | 08/07/2025 | 6 | 135,00 | 135,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 25203 - 14/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO AO SISTEMA PONTO WEB ULTIMATE, CONTEMPLANO O LICENCIAMENTO DO SOFTWARE, PERMISSÃO DE USO E MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO. | | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 182893 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 16/06/2025 | 18/07/2025 | 6 | 6.968,68 | 5.902,01 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1527 - 16/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - JUNHO/2025 | | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 182895 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 16/06/2025 | 17/06/2025 | 5 | 3.118,00 | 2.882,92 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12732 - 16/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VNCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA DE ABORDAGEM SOCIAL - JUNHO/2025 | | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 182897 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 16/06/2025 | 18/07/2025 | 5 | 405,34 | 340,34 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1528 - 16/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA ABORDAGEM SOCIAL - JUNHO/2025 | | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 182901 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 16/06/2025 | 18/07/2025 | 6 | 6.640,80 | 6.315,80 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1529 - 16/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - JUNHO/2025 | | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 182903 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 16/06/2025 | 17/06/2025 | 6 | 2.300,00 | 2.115,77 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12734 - 16/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BPC NA ESCOLA - JUNHO/2025 | | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 182905 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 16/06/2025 | 18/07/2025 | 6 | 299,00 | 299,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1530 - 16/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BPC NA ESCOLA - JUNHO/2025 | | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 182906 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 16/06/2025 | 17/06/2025 | 6 | 16.593,40 | 15.326,94 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12735 - 16/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - JUNHO/2025 | | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 182908 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 16/06/2025 | 18/07/2025 | 6 | 2.157,15 | 2.027,15 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1531 - 16/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - JUNHO/2025 | | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 182910 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 16/06/2025 | 17/06/2025 | 7 | 91.181,20 | 84.204,54 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12736 - 16/06/2025 | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JUNHO/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 182912 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 16/06/2025 | 18/07/2025 | 7 | 11.853,59 | 10.228,59 |
| **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1532 - 16/06/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JUNHO/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 182914 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 16/06/2025 | 17/06/2025 | 8 | 53.968,33 | 47.131,12 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12737 - 16/06/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JUNHO/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 182916 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 16/06/2025 | 17/06/2025 | 7 | 29.618,33 | 29.618,33 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12738 - 16/06/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE À IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JUNHO/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 182917 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 16/06/2025 | 18/07/2025 | 8 | 7.015,87 | 6.950,87 |
| **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1533 - 16/06/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JUNHO/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 182921 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 16/06/2025 | 20/06/2025 | 6 | 4.447,14 | 4.447,14 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12740 - 16/06/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO FINANCEIRO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JUNHO/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 182922 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 16/06/2025 | 17/06/2025 | 12 | 4.026,84 | 3.349,11 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12741 - 16/06/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JUNHO/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 182924 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 16/06/2025 | 20/06/2025 | 6 | 966,44 | 966,44 |
| **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1534 - 16/06/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JUNHO/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 182925 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 16/06/2025 | 17/06/2025 | 4 | 2.300,00 | 2.115,77 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12742 - 16/06/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL ACESSUAS - JUNHO/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 182927 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 16/06/2025 | 18/07/2025 | 3 | 299,00 | 299,00 |
| **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1535 - 16/06/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL ACESSUAS - JUNHO/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 182928 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 16/06/2025 | 17/06/2025 | 6 | 19.600,00 | 17.672,43 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12743 - 16/06/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JUNHO/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 182933 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 16/06/2025 | 18/07/2025 | 6 | 457,34 | 457,34 |
| **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1537 - 16/06/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL AEPETI - JUNHO/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 182936 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 16/06/2025 | 18/07/2025 | 6 | 7.735,91 | 6.925,45 |
| **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1538 - 16/06/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - JUNHO/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 182940 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 16/06/2025 | 18/07/2025 | 6 | 2.957,32 | 2.762,32 |
| **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1539 - 16/06/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - JUNHO/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 182944 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 16/06/2025 | 18/07/2025 | 6 | 2.154,39 | 2.154,39 |
| **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1540 - 16/06/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - JUNHO/2025 | | | | | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor: CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra: Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa: CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$): Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 182947 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 16/06/2025 | 18/07/2025 | 7 | 3.451,52 | 3.386,52 |
| | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1541 - 16/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - JUNHO/2025 | | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 183370 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 16/06/2025 | 18/07/2025 | 1 | 316,83 | 316,83 |
| | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1541 - 16/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - JUNHO/2025. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP 62 SUB 07/2025. | | | | | | | | | | |
| 17/06/2025 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 183364 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 09.100.550/0001-57 - COMERCIAL VERÇOS | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 1 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2443 - 17/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE ADAPTAÇÃO NA NOVA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA DESTINADO AO ATENDIEMNTO DE USUÁRIOS DO CADÚNICO E DA REDE SOCIOASSISTENCIAL. | | | | | | | | | | |
| 18/06/2025 | 18/06/2025 | 18/06/2025 | 183076 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/06/2025 | 04/07/2025 | 17 | 291,48 | 290,78 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 5368 - 18/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONTRATO N° 022/2025, PROCESSO LICITATÓRIO N° 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2024. | | | | | | | | | | |
| 18/06/2025 | 18/06/2025 | 18/06/2025 | 183078 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/06/2025 | 02/07/2025 | 18 | 852,72 | 850,67 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 5370 - 18/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONTRATO N° 022/2025, PROCESSO LICITATÓRIO N° 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2024. | | | | | | | | | | |
| 18/06/2025 | 18/06/2025 | 18/06/2025 | 183405 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/06/2025 | 18/06/2025 | 1 | 10,23 | 10,23 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - MULTAS E JUROS - COZINHA - 18/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS NA MENSALIDADE DA INTERNET DA COZINHA COMUNITÁRIA. | | | | | | | | | | |
| 20/06/2025 | 20/06/2025 | 20/06/2025 | 183105 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/06/2025 | 20/06/2025 | 6 | 179,90 | 179,90 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CONSLEHO TUTELAR - JUNHO/2025 - 20/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR - JUNHO/2025 | | | | | | | | | | |
| 20/06/2025 | 20/06/2025 | 20/06/2025 | 183336 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 19.613.426/0001-49 - J M NUNES DOS SAN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/06/2025 | 25/06/2025 | 1 | 8.500,00 | 8.075,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 308 - 20/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PLANEJAMENTO DA 14ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, A SER REALIZADA NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO 2025, NO IFPE CAMPUS VITÓRIA, INCLUINDO A ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO, CRONOGRAMA, APOIO NA DEFINIÇÃO DE PROGRAMAÇÃO, APOIO À ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS PREPARATÓRIOS E SISTEMIZAÇÃO DAS ETAPAS DE PLANEJAMENTO, CONFORME DIRETRIZES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA. | | | | | | | | | | |
| 20/06/2025 | 20/06/2025 | 20/06/2025 | 183384 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/06/2025 | 25/06/2025 | 7 | 26.100,00 | 26.100,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - JUNHO/2025 - 20/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS POR PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JUNHO/2025 | | | | | | | | | | |
| 24/06/2025 | 24/06/2025 | 24/06/2025 | 182963 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUICAO DE | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 24/06/2025 | 26/06/2025 | 6 | 31.350,00 | 31.350,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 9092 - 24/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE CARTÕES VALE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A FAMÍLIAS EM CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL E PESSOAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 251/2023, ORIEUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 075/2023 - PREGÃO ELETRÊONICO N° 045/2023. | | | | | | | | | | |
| 25/06/2025 | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 182987 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 44.938.429/0007-95 - CAPRINA TEXTIL IND | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 1 | 614,76 | 607,38 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 731 - 25/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS JUVENIS MASCULINO E FEMININO COM CAMISA E BERMUDA, PIJAMAS INFANTIS, KIT CUECA, KIT CALCINHA E PROTETOR DE TRAVESSEIROS PARA ATENDER AS CRINÇAS FILHOS DOS GASOSEIROS QUE SERÃO ATENDIDOS NA CASA ACOLHER DURANTES OS FESTEJOS JUNINOS 2025. | | | | | | | | | | |
| 25/06/2025 | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 183119 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 4 | 69,19 | 69,19 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SEDH - MAIO/2025 - 25/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MAIO/2025 | | | | | | | | | | |
| 25/06/2025 | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 183121 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 6 | 68,95 | 68,95 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CONSELHO TUTELAR - MAIO/2025 - 25/06/2025 | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Credor / Fornecedor** | | **Processo de compra** | | **Ordenador da Despesa** | | | | | **Valor (R$)** |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MAIO/2025 | | | | | | | | | |
| 25/06/2025 | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 183128 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 4 | 72,70 | 72,70 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CMAS - MAIO/2025 - 25/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MAIO/2025 | | | | | | | | | |
| 25/06/2025 | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 183132 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 5 | 155,09 | 155,09 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SASJC - MAIO/2025 - 25/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MAIO/2025 | | | | | | | | | |
| 25/06/2025 | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 183177 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 8 | 2.172,63 | 2.172,63 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SASJC - JUNHO/2025 - 25/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JUNHO/2025 | | | | | | | | | |
| 25/06/2025 | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 183196 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 010.397.104-17 - AMANDA DE DEUS CARNE | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/06/2025 | 08/07/2025 | 2 | 6.000,00 | 5.425,71 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - JUNHO/2025 - 25/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA RUI BARBOSA, N° 99 - LIVRAMENTO, NESTA - DESTINADO A SEDIAR O COMDICA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO - JUNHO/2025 | | | | | | | | | |
| 25/06/2025 | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 183204 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 41.475.639/0001-00 - VALTER FRANCISCO | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/06/2025 | 27/06/2025 | 1 | 14.161,92 | 12.320,87 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 74 - 25/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA, REVISÃO EM TODA PARTE ELÉTRICA E DA COBERTA NO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA. | | | | | | | | | |
| 25/06/2025 | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 183210 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 41.475.639/0001-00 - VALTER FRANCISCO | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/06/2025 | 27/06/2025 | 1 | 16.161,92 | 14.060,87 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 73 - 25/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA E REVISÃO DA CORBERTA DO PRÉDIO SEDE DO PROGRAMA FEDERAL CREAS. | | | | | | | | | |
| 25/06/2025 | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 183233 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 252.366.104-78 - ROSIVAL ANTÔNIO DE LI | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/06/2025 | 17/07/2025 | 5 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - JUNHO/2025 - 25/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SEBASTIÃO LOPES, N° 23 - LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO A SEDIAR A SCERATRIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 04/2022, DISPENSA N° 04/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 04/2022 - JUNHO/2025. | | | | | | | | | |
| 25/06/2025 | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 183234 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 320.470.374-68 - JOSEMAR MARCOLINO SA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/06/2025 | 17/07/2025 | 6 | 4.400,00 | 4.222,11 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - JUNHO/2025 - 25/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ AUGUSTO CAVALCANTE BARRETO, N° 36 - LIVRAMENTO - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DESTINADO A SEDIAR A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 008/2021, DISPENSA DE IMÓVEIS N° 001/2021 - JUNHO/2025 | | | | | | | | | |
| 25/06/2025 | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 183266 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 192.270.274-91 - SEVERINO DA COSTA GO | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/06/2025 | 17/07/2025 | 6 | 4.500,00 | 4.299,61 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - JUNHO/2025 - 25/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CONSELHEIRO SEVERINO FRANCISCO , N° 57 - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 008/2021, DISPENSA N° 008/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 008/2021 - JUNHO/2025 | | | | | | | | | |
| 25/06/2025 | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 183276 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 107.800.344-06 - MARÍLIA GOUVEIA DE OLI | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/06/2025 | 17/07/2025 | 6 | 7.000,00 | 6.150,71 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - JUNHO/2025 - 25/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDIADO A RUA DR. JOÃO MOURA, N° 77, MATRIZ - NESTA - DESTINADO A SEDIAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 007/2023, DISPENSA N° 007/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 007/2023 - JUNHO/2025 | | | | | | | | | |
| 25/06/2025 | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 183279 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/06/2025 | 11/07/2025 | 6 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - JUNHO/2025 - 25/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO AS DEMANDAS DE SERVIÇO DE CASA DE PASSAGEM, DE ADULTOS DE 18 A 59 ANOS, E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA E DESABRIGO POR ABANDONO, MIGRAÇÃO E AUSÊNCIA DE RESIDÊNCIA OU AINDA PESSOA EM TRÂNSITO, NA MODALIDADE CASA DE PASSAGEM,NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÃOES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 002/2025 - JUNHO/2025 | | | | | | | | | |
| 25/06/2025 | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 183280 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 26.726.738/0001-24 - INSTITUTO ESPACO | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/06/2025 | 11/07/2025 | 6 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - JUNHO/2025 - 25/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO PRESTAR ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL DE FOMRA MULTIDISCIPLINAR ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ADULTOS E IDOSOS, QUE SÃO ENCAMINHADOS PELA POLICLÍNICA DA CRINÇA, CRAS E CREAS E RESE DE MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÃOES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 003/2025 - JUNHO/2025 | | | | | | | | | |
| 25/06/2025 | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 183281 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 09.031.287/0001-91 - LAR ESPIRITA SAO F | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/06/2025 | 11/07/2025 | 6 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - JUNHO/2025 - 25/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO DE IDOSOS EM LONGA PERMANÊNCIA (ILPP) DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÃOES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 004/2025 - JUNHO/2025 | | | | | | | | | |
| 25/06/2025 | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 183282 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 26.705.199/0001-47 - COMUNIDADE CATOL | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/06/2025 | 11/07/2025 | 3 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - PARCELA 03/12 - 2025 - 25/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE OFERECER E PROPORCIONAR CONDIÇÕES DE RECUPERAÇÃO, ATRAVÉS DE ACOLHIMENTO, TRATAMENTO, ACOMPANHAMENTO, ABRIGAMENTO E/OU ALOJAMENTO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA QUE FAZEM USO E ABUSO DE SUBSTÂNCIAS CONSIDERADAS QUÍMICAS E ALCOÓLICAS E DEMAIS DEPENDÊNCIAS DE SUBSTÂNCIAS CONSIDERADAS LÍCITAS E ILÍCITAS. VISANDO MODIFICAÇÃO E REINTEGRAÇÃO AO CONVÍVIO SOCIAL E FAMILIAR, ATENDENDO EXCLUSIVAMENTE O SEXO MASCULINO, ADVINDOS E ENCAMINHADOS PELO PODER JUDUCIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO E SERVIÇOS DA REDE SOCIOASSISTÊNCIAL NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 012/2025 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 002/2025 - JUNHO/2025 | | | | | | | | | |
| 25/06/2025 | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 183283 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 05.818.105/0003-38 - SOCIEDADE ASSISTE | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/06/2025 | 16/07/2025 | 3 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - PARCELA 03/12 - 2025 - 25/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONFINANCIAR ACOLHIMENTO A HOMENS, A PARTIR DOS 18 ANOS DE IDADE, E SEUS FAMILIARES OU CUIDADORES QUE POSSUEM UM CARÁTER PROTETIVO, PREVENINDO SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESENVOLVIDA PELA DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COMO ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 011/2025 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 002/2025 - PARCELA 03/12 - 2025 | | | | | | | | | |
| 25/06/2025 | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 183284 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 17.817.821/0001-18 - GAPES - GRUPO DE A | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/06/2025 | 14/07/2025 | 3 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - PARCELA 03/12 - 2025 - 26/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DE PREVENÇÃO E/OU PROTEÇÃO À SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E/OU RISCO PESSOAL E SOCIAL, OFERTANDO ESPAÇO DE CONVÍVIO E DESENVOLVIMNETO DE HABILIDADE, BEM COMO AÇÕES DIRECIONADAS A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL ATRAVÉS DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES E/OU CURSOS LIVRES PROPORCIONANDO ATENDIMENTO PSICOLÓGICO, PSICOPEDAGÓGICO, RECREAÇÃO INFANTIL, EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS E PROGRAMAS CONTINUADOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 010/2025 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 003/2025 - PARCELA 03/12 - 2025 | | | | | | | | | |
| 25/06/2025 | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 183285 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 49.067.889/0001-13 - INSTITUTO JOSELMA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/06/2025 | 11/07/2025 | 3 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - PARCELA 03/12 - 2025 - 25/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE TRABALHAR O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 008/2025 E PLANO DE TRABALHO, EDITAL N° 003/202 - PARCELA 03/12 - 2025 | | | | | | | | | |
| 25/06/2025 | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 183286 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 47.193.026/0001-67 - ASSOCIACAO DE AMP | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/06/2025 | 14/07/2025 | 3 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - PARCELA 03/12 - 2025 - 25/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO PRESTAR ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL DE FORMA MULTIDISCIPLINAR A CRIANÇA E ADOLESCENTE COM O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 007/2025 E PLANO DE TRABALHO, EDITAL N° 003/2025 - PARCELA 03/12 - 2025 | | | | | | | | | |
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 183371 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 51.254.288/0001-61 - 51.254.288 JOAO BAT | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/06/2025 | 04/07/2025 | 1 | 7.040,00 | 7.040,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 13 - 30/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMBIENTAÇÃO E DECORAÇÃO TEMÁTICA JUNINA DO ESPAÇO FÍSICO DESITNADO AO PROJETO "ESPAÇO ACOLHER", CONTEMPLANDO INSTSLAÇÃO DE ITENS DOCORATIVOS E ELEMENTOS LÚDICOS QUE PROMOVAM UM AMBIENTE ACOLHEDOR E SEGURO PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS, FILHOS DOS GASOSEIROS QUE IRÃO TRABALHAR NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2025, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 21 A 28 DE JUNHO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 183389 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 6 | 93,00 | 93,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - C/C 126-3 - JUNHO/2025 - 30/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | | | |
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 183402 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 6 | 393,39 | 393,39 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - C/C 69.495-9 - JUNHO/2025 - 30/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | | | |
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 183422 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/06/2025 | 11/07/2025 | 6 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - JUNHO/2025 - 30/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO AS DEMANDAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM 20 METAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÃOES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 001/2025 - JUNHO/2025 | | | | | | | | | |
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 183423 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 08.386.018/0001-85 - ASSOCIACAO MARIA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/06/2025 | 14/07/2025 | 5 | 27.500,00 | 27.500,00 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - PARCELA 05/2025 - 30/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO AS DEMANDAS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A USUÁRIOS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS ILÍCITAS DO SEXO FEMININO E/OU MASCULINO, FORNECENDO ALIMENTAÇÃO, APOIO SOCIOASSISTENCIAL, APOIO SOCIOFAMILIAR E PROMOVER A REINTEGRAÇÃO SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÃOES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2025 - PARCELA 05/2025 | | | | | | | | | |
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 183429 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 38.350.205/0001-70 - INSTITUTO DOM DE | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/06/2025 | 14/07/2025 | 3 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - PARCELA 03/12 - 2025 - 30/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE TRABALHAR O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2025 E PLANO DE TRABALHO, EDITAL Nº 003/2025 - PARCELA 03/12 - 2025 | | | | | | | | | |
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 183453 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/07/2025 | 18/07/2025 | 7 | 273,00 | 273,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1551 - 30/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JUNHO/2025 - RESCISÃO | | | | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 183288 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/07/2025 | 01/08/2025 | 5 | 68.794,07 | 54.484,90 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 7886 - 01/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 6° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0154/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 060/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2022 - JUNHO/2025. CONFORME OFÍCIO N° 0284/2025 - SGP, EM ANEXO | | | | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 183290 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/07/2025 | 01/08/2025 | 2 | 105.547,58 | 83.593,69 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 7895 - 01/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 6° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0154/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 060/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2022 - JUNHO/2025 | | | | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 183442 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/07/2025 | 18/07/2025 | 3 | 4.057,42 | 3.862,66 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 30828 - 26/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINACEIRO E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO, BEM COMO OS INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTÂNCIAS PÚBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERAÇÃO DE DADOS PARA EXPORTAÇÃO AO PORTAL DA TRASNPARÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 010/2021 - JUNHO/2025 | | | | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 183546 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 59.988.203/0001-80 - 59.988.203 DOUGLAS | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/07/2025 | 17/07/2025 | 1 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 12 - 01/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL INTÉPRETE DE LIBRAS PARA GARANTIR ACESSIBILIDADE COMUNICACIONAL NO PROJETO "ESPAÇO ACOLHER"DURANTE O PERÍODO DO SÃO JOÃO 2025, DESTINADO AS CRIANÇAS, FILHOS DOS GASOSEIROS QUE IRÃO TRABALHAR NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2025, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 21 A 28 DE JUNHO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 183669 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 45.640.615/0001-10 - JOSEMIR PEREIRA D | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/07/2025 | 17/07/2025 | 1 | 1.610,00 | 1.610,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 40 - 01/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL, CONFORME EXIGÊNCIAS LEGAIS DE SEGURANÇA, PARA ATUAR NA PROTEÇÃO PREVENTIVA E EMERGENCIAL DAS CRIANÇAS ACOLHIDAS NO PROJETO "ESPAÇO ACOLHER", NO PERÍODO DO SÃO JOÃO 2025, DESTINADO AS CRIANÇAS, FILHOS DOS GASOSEIROS QUE IRÃO TRABALHAR NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2025, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 21 A 28 DE JUNHO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 183763 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/07/2025 | 29/07/2025 | 1 | 2.310,86 | 2.310,86 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 522 - 30/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA. | | | | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 183816 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/07/2025 | 18/07/2025 | 1 | 475,64 | 475,64 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 018.056 - 01/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 94 (NOVENTA E QUATRO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NAS SEDES VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA. | | | | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 183961 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 27.230.433/0001-90 - LOURINALDO MATERI | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/07/2025 | 14/07/2025 | 1 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2294 - 19/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTA, MASSA ACRÍLICA E MASSA CORRIDA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA. | | | | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 184018 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/07/2025 | 03/07/2025 | 6 | 90,00 | 90,00 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 978270 - 25/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - JUNHO/2025 | | | | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 184022 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/07/2025 | 03/07/2025 | 6 | 758,00 | 758,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 978273 - 25/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMETNO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, COM LINK DEDICADO DE REDUNDÂNCIA, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, DESTINADO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - JUNHO/2025 | | | | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 184032 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/07/2025 | 21/07/2025 | 7 | 179,90 | 179,90 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CONSELHO TUTELAR - JULHO/2025 - 01/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA NA SEDE DO CONSLEHO TUTELAR - JULHO/2025 | | | | | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 184086 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 10 | 198,20 | 198,20 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SASJC - JUNHO/2025 - 01/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JUNHO/2025 | | | | | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 184106 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/07/2025 | 10/07/2025 | 5 | 74,15 | 74,15 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CMAS - JUNHO/2025 - 01/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JUNHO/2025 | | | | | | | | | | |
| 02/07/2025 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 183246 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 02/07/2025 | 16/07/2025 | 19 | 531,00 | 529,73 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 5439 - 02/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONTRATO N° 022/2025, PROCESSO LICITATÓRIO N° 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2024. | | | | | | | | | | |
| 02/07/2025 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 183532 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 50.832.497/0001-82 - OPERADOR NACIONA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 02/07/2025 | 15/07/2025 | 1 | 198,48 | 198,48 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 033-7 BOLETO - 02/07/2025<br>Diversos - 033 -7 BOLETO - 02/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO DO SR ARISTIDES VALDEVINO DA SILVA E DA SRA VANDERLEIA SANTOS LACERDA, ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA CENTRO POP, PARA QUE ASSIM SEJA POSSÍVEL A RETIRADA DE OUTROS DOCUMENTOS E RESTITUIR SUA CIDADANIA PLENA E ASSIM TER ACESSO A BENEFÍCIOS PARA OS SEUS PERFIS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 02/07/2025 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 183855 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 745.795.924-68 - SEVERINO DO CARMO SIL | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 02/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA DA SECRETARIA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA RESOLVER DEMANDAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO GOVERNO DE ESTADO DE PERAMBUCO, EM RECIFE - PE, NO DIA 02 JULHO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 03/07/2025 | 03/07/2025 | 03/07/2025 | 183853 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 713.968.444-81 - LEONARDO JOSE BATISTA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 03/07/2025 | 03/07/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 03/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA DA SECRETARIA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR OS ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROJETO TRILHAS DA JUVENTUDE, EM RECIFE - PE, NO DIA 02 JULHO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 03/07/2025 | 03/07/2025 | 03/07/2025 | 184104 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 03/07/2025 | 10/07/2025 | 7 | 68,95 | 68,95 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CONSELHO TUTELAR - JUNHO/2025 - 03/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JUNHO/2025 | | | | | | | | | | |
| 04/07/2025 | 04/07/2025 | 04/07/2025 | 183534 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 29.195.980/0001-07 - J N DESIGN LTA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 04/07/2025 | 17/07/2025 | 1 | 8.500,00 | 8.075,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 019 - 04/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER À DEMANDA DA 14ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, A SER REALIZADA NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO DE 2025, NO INSTITUTO FEDERAL DE PERNAMBUCO CAMPUS VITÓRIA, COMPREENDENDO A CONFECÇÃO DE BANNERS, FAIXAS, PASTAS, CRACHÁS, CERTIFICADOS, IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS À DIVULGAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO DO EVENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA. | | | | | | | | | | |
| 04/07/2025 | 04/07/2025 | 04/07/2025 | 183537 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 44.060.315/0001-08 - 44.060.315 JOSE DAG | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 04/07/2025 | 17/07/2025 | 1 | 8.500,00 | 8.075,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 015 - 04/07/2025 | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE BRINDES PERSONALIZADOS A SEREM DISTRIBUÍDOS ENTRE OS PARTICIPANTES, CONVIDADOS E PALESTRANTES DA 14ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, A SER REALIZADA NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO DE 2025, NO INSTITUTO FEDERAL DE PERNAMBUCO CAMPUS VITÓRIA, INCLUINDO ITENS COMO SACOLAS ECOLÓGICAS, CANECAS, BLOCOS DE ANOTAÇÃO, CANETAS PERSONALIZADAS, ENTRE OUTROS, CONFORME PADRONIZAÇÃO VISUAL DEFINIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA. | | | | | | | | | |
| 04/07/2025 | 04/07/2025 | 04/07/2025 | 183540 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 19.613.426/0001-49 - J M NUNES DOS SAN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 04/07/2025 | 17/07/2025 | 1 | 17.000,00 | 16.150,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 309 - 04/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DA 14ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, A SER REALIZADA NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO DE 2025, NO INSTITUTO FEDERAL DE PERNAMBUCO CAMPUS VITÓRIA, INCLUINDO A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE TENDAS, PALCO, CADEIRAS, MESAS, CAMARIM, BANHEIROS QUÍMICOS, SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DO EVENTO, CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA. | | | | | | | | | |
| 04/07/2025 | 04/07/2025 | 04/07/2025 | 183848 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 42.555.978/0001-60 - 42.555.978 ALBERTO | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 04/07/2025 | 17/07/2025 | 1 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 01 - 04/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA ATENDIMENTO DE 100 (CEM) PESSOAS DURANTE A REALIZAÇÃO DA 14ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, A SER REALIZADA NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO DE 2025, NO INSTITUTO FEDERAL DE PERNAMBUCO CAMPUS VITÓRIA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, BEBIDAS, UTENSÍLIOS, EQUIPE DE APOIO, MONTAGEM E ORGANIZAÇÃO DO SERVIÇO, CONFORME ORIENTAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA. | | | | | | | | | |
| 04/07/2025 | 04/07/2025 | 04/07/2025 | 183850 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 18.760.778/0001-64 - ELIZABETH CRISTINA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 04/07/2025 | 17/07/2025 | 1 | 20.000,00 | 19.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 119 - 04/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDIMENTO DE 100 (CEM) PESSOAS DURANTE A REALIZAÇÃO DA 14ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, A OCORRER NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO DE 2025, NO INSTITUTO FEDERAL DE PERNAMBUCO CAMPUS VITÓRIA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E ALMOÇO, COM TODA A ESTRUTURA NECESSÁRIA (LOUÇAS, UTENSÍLIOS, MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E MONTAGEM), CONFORME ORIENTAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA. | | | | | | | | | |
| 04/07/2025 | 04/07/2025 | 04/07/2025 | 183910 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 41.091.011/0001-01 - GRAFICA POSITIVA L | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 04/07/2025 | 17/07/2025 | 1 | 990,00 | 940,50 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 705 - 04/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO DAS CRIANÇAS DE 0 A 14 ANOS E CARTAZES O PROJETO ESPAÇO ACOLHER DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 2025, GARANTINDO O ACOLHIMENTO SEGURO E ADEQUADO DOS FILHOS DOS GASOSEIROS QUE ATUARÃO NO EVENTO DO SÃO JOÃO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NO PERÍODO DE 21 A 28 DE JUNHO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 04/07/2025 | 04/07/2025 | 04/07/2025 | 183913 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 41.091.011/0001-01 - GRAFICA POSITIVA L | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 04/07/2025 | 17/07/2025 | 1 | 230,00 | 218,50 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 706 - 04/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) CAMISAS PERSONALIZADAS PARA AS CUIDADORAS NA ATENÇÃO E CUIDADO DE CRIANÇAS DE 0 A 14 ANOS, PARA ATUAR NO PROJETO ESPAÇO ACOLHER DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 2025, GARANTINDO O ACOLHIMENTO SEGURO E ADEQUADO DOS FILHOS DOS GASOSEIROS QUE ATUARÃO NO EVENTO DO SÃO JOÃO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NO PERÍODO DE 21 A 28 DE JUNHO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 04/07/2025 | 04/07/2025 | 04/07/2025 | 183916 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 41.091.011/0001-01 - GRAFICA POSITIVA L | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 04/07/2025 | 17/07/2025 | 1 | 100,00 | 95,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 707 - 04/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) LONA PARA IDENTIFICAÇÃOP DO LOCAL ONDE ESTARÃO AS CRIANÇAS DE 0 A 14 ANOS, QUE FICARÃO NO PROJETO ESPAÇO ACOLHER DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 2025, GARANTINDO O ACOLHIMENTO SEGURO E ADEQUADO DOS FILHOS DOS GASOSEIROS QUE ATUARÃO NO EVENTO DO SÃO JOÃO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NO PERÍODO DE 21 A 28 DE JUNHO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 04/07/2025 | 04/07/2025 | 04/07/2025 | 184058 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 29.089.640/0001-00 - CONECTA SERVIÇOS | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 04/07/2025 | 31/07/2025 | 7 | 135,00 | 135,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 25526 - 04/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO AO SISTEMA PONTO WEB ULTIMATE, CONTEMPLANO O LICENCIAMENTO DO SOFTWARE, PERMISSÃO DE USO E MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO. | | | | | | | | | |
| 07/07/2025 | 07/07/2025 | 07/07/2025 | 183818 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 609.019.424-72 - MARCOS ANTONIO DOS S | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 07/07/2025 | 07/07/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DIATIA - 07/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR UM MENOR E SEU RESPONSÁVEL PARA ATENDIMENTO NO INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA - IMIP QUE OCORRERÁ NO DIA 07 DE JULHO DE 2025, EM RECIFE - PE, CONFORME OFÍCIO, N° 240/2025, DE SOLICITAÇÃO EXPEDIDO PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, | | | | | | | | | |
| 08/07/2025 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 183461 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 077.686.914-07 - TACIANA VICENTE DA SIL | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 1 | 6.300,00 | 5.161,23 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 060014 - 08/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS RECREATIVOS E INFLÁVEIS DESTINADOS A CASA ONDE OCORRERÁ O PROJETO "ESPAÇO ACOLHER"DURANTE O PERÍODO DO SÃO JOÃO 2025, DESTINADO AS CRIANÇAS, FILHOS DOS GASOSEIROS QUE IRÃO TRABALHAR NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2025, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 21 A 28 DE JUNHO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 08/07/2025 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 183492 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 134.427.424-20 - THALIA DA CONCEIÇÃO M | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 1 | 720,00 | 604,80 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 060.019 - 08/07/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | | | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CUIDADORA INFANTIL, NA ATENÇÃO E CUIDADO DE CRIANÇAS DE 0 A 14 ANOS, PARA ATUAR NO PROJETO ESPAÇO ACOLHER DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 2025, GARANTINDO O ACOLHIMENTO SEGURO E ADEQUADO DOS FILHOS DOS GASOSEIROS QUE ATUARÃO NO EVENTO DO SÃO JOÃO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NO PERÍODO DE 21 A 28 DE JUNHO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 08/07/2025 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 183495 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 745.956.104-59 - LUCIVANIA MARIA DA SIL | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 1 | 720,00 | 604,80 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 060.018 - 08/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CUIDADORA INFANTIL, NA ATENÇÃO E CUIDADO DE CRIANÇAS DE 0 A 14 ANOS, PARA ATUAR NO PROJETO ESPAÇO ACOLHER DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 2025, GARANTINDO O ACOLHIMENTO SEGURO E ADEQUADO DOS FILHOS DOS GASOSEIROS QUE ATUARÃO NO EVENTO DO SÃO JOÃO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NO PERÍODO DE 21 A 28 DE JUNHO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 08/07/2025 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 183498 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 136.939.814-00 - ARIEL LUZ FERREIRA SOA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 1 | 720,00 | 604,80 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 060.016 - 08/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CUIDADORA INFANTIL, NA ATENÇÃO E CUIDADO DE CRIANÇAS DE 0 A 14 ANOS, PARA ATUAR NO PROJETO ESPAÇO ACOLHER DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 2025, GARANTINDO O ACOLHIMENTO SEGURO E ADEQUADO DOS FILHOS DOS GASOSEIROS QUE ATUARÃO NO EVENTO DO SÃO JOÃO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NO PERÍODO DE 21 A 28 DE JUNHO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 08/07/2025 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 183501 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 079.398.234-00 - NADJA MONTEIRO DE FRE | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 1 | 720,00 | 604,80 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 060.017 - 08/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CUIDADORA INFANTIL, NA ATENÇÃO E CUIDADO DE CRIANÇAS DE 0 A 14 ANOS, PARA ATUAR NO PROJETO ESPAÇO ACOLHER DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 2025, GARANTINDO O ACOLHIMENTO SEGURO E ADEQUADO DOS FILHOS DOS GASOSEIROS QUE ATUARÃO NO EVENTO DO SÃO JOÃO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NO PERÍODO DE 21 A 28 DE JUNHO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 08/07/2025 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 183504 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 080.535.744-08 - TAMIRES MARIA DA SILVA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 1 | 720,00 | 604,80 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 060.020 - 08/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CUIDADORA INFANTIL, NA ATENÇÃO E CUIDADO DE CRIANÇAS DE 0 A 14 ANOS, PARA ATUAR NO PROJETO ESPAÇO ACOLHER DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 2025, GARANTINDO O ACOLHIMENTO SEGURO E ADEQUADO DOS FILHOS DOS GASOSEIROS QUE ATUARÃO NO EVENTO DO SÃO JOÃO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NO PERÍODO DE 21 A 28 DE JUNHO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 08/07/2025 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 183507 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 034.900.654-76 - ANA PAULA LUZ DE OLIVE | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 1 | 720,00 | 604,80 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 060.022 - 08/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CUIDADORA INFANTIL, NA ATENÇÃO E CUIDADO DE CRIANÇAS DE 0 A 14 ANOS, PARA ATUAR NO PROJETO ESPAÇO ACOLHER DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 2025, GARANTINDO O ACOLHIMENTO SEGURO E ADEQUADO DOS FILHOS DOS GASOSEIROS QUE ATUARÃO NO EVENTO DO SÃO JOÃO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NO PERÍODO DE 21 A 28 DE JUNHO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 08/07/2025 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 183510 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 084.071.794-69 - MARIA JOSÉ SILVA DO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 08/07/2025 | 09/07/2025 | 1 | 720,00 | 604,80 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 060.021 - 08/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CUIDADORA INFANTIL, NA ATENÇÃO E CUIDADO DE CRIANÇAS DE 0 A 14 ANOS, PARA ATUAR NO PROJETO ESPAÇO ACOLHER DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 2025, GARANTINDO O ACOLHIMENTO SEGURO E ADEQUADO DOS FILHOS DOS GASOSEIROS QUE ATUARÃO NO EVENTO DO SÃO JOÃO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NO PERÍODO DE 21 A 28 DE JUNHO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 08/07/2025 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 183561 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 718.608.644-65 - ESTEPHANE KAYLLANE DE | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 1 | 540,00 | 453,60 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 060.015 - 08/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CUIDADORA INFANTIL, NA ATENÇÃO E CUIDADO DE CRIANÇAS DE 0 A 14 ANOS, PARA ATUAR NO PROJETO ESPAÇO ACOLHER DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 2025, GARANTINDO O ACOLHIMENTO SEGURO E ADEQUADO DOS FILHOS DOS GASOSEIROS QUE ATUARÃO NO EVENTO DO SÃO JOÃO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NO PERÍODO DE 21 A 28 DE JUNHO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 08/07/2025 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 184122 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 53.634.346/0001-08 - AL COMERCIO E SER | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 08/07/2025 | 24/07/2025 | 4 | 21.222,00 | 20.967,34 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 759 - 08/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO N° 039/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 028/2024, CONTRATO N° 004/2025. | | | | | | | | | |
| 09/07/2025 | 09/07/2025 | 09/07/2025 | 183664 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 02.725.316/0001-76 - SEVERINO RAMOS LE | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 09/07/2025 | 11/07/2025 | 1 | 18.488,20 | 17.563,79 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 105 - 09/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO DE CORPO E FORMOLIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. | | | | | | | | | |
| 09/07/2025 | 09/07/2025 | 09/07/2025 | 183667 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 02.725.316/0001-76 - SEVERINO RAMOS LE | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 09/07/2025 | 11/07/2025 | 1 | 21.800,00 | 21.800,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 194 - 09/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS E CORBELHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. | | | | | | | | | |
| 10/07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 183730 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 094.730.694-30 - JAILTON SOARES DA SILV | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 10/07/2025 | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Processo de compra | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VÍTIMAS MENORES E SEUS RESPONSÁVEIS LEGAIS A FIM DE PARTICIPAREM DA AUDIÊNCIA NO CENTRO DE DEPOIMENTO ACOLHEDOR, EM RECIFE - PE. | | | | | | | | | | |
| 10/07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 184082 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 7 | 437,12 | 437,12 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SEDH - JULHO/2025 - 10/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JULHO/2025 | | | | | | | | | | |
| 10/07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 184088 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 11 | 1.945,57 | 1.945,57 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SASJC - JULHO/2025 (1) - 10/07/2025<br>Diversos - SASJC (2) - JULHO/2025 - 10/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JULHO/2025 | | | | | | | | | | |
| 10/07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 184102 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 6 | 155,80 | 155,80 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SASJC - JUNHO/2025 - 10/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JUNHO/2025 | | | | | | | | | | |
| 15/07/2025 | 15/07/2025 | 15/07/2025 | 183451 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 05.047.953/0001-29 - ALTER COMUNICACA | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 15/07/2025 | 17/07/2025 | 1 | 57.810,00 | 54.919,50 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2026 - 15/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM, SERVIÇO DE BUFFET E SERVIÇO DE FILMAGEM, MATERIAIS GRÁFICOS, CONFECÇÃO DE ITENS PERSONALIZADOS, ORNAMENTAÇÃO E AMBIENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE EXECUÇÃO DA EDIÇÃO DO CAMAROTE DA ACESSIBILIDADE NO PERÍODO JUNINO DE 2025, CONFORME CONTRATO N° 001/2025, DISPENSA N° 001/2025. | | | | | | | | | | |
| 15/07/2025 | 15/07/2025 | 15/07/2025 | 183839 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 746.023.064-20 - VALDEMIR DA SILVA | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 15/07/2025 | 15/07/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 15/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR UM INTEGRANTE DA ASSOSCIAÇÃO DOS DEFICIENTE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - ADVISA PARA O CURSO DE APRESENTAÇÃO DE JIU-JITSU NA UNISSAU, EM RECIFE - PE, QUE OCORRERÁ NO DIA 15 DE JULHO DE 2025, CONFOME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO, N° 053/2025, EXPEDIDO PELA ADVISA. | | | | | | | | | | |
| 16/07/2025 | 16/07/2025 | 16/07/2025 | 183727 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 16/07/2025 | 24/07/2025 | 1 | 1.120,00 | 1.120,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 233 - 16/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO CURSO "ATUALIZAÇÃO DE PLASNOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL" QUE OCORRERÁ DE 22 A 24 DE JULHO DE 2025, EM NAZARÉ DA MATA - PE. | | | | | | | | | | |
| 16/07/2025 | 16/07/2025 | 16/07/2025 | 183820 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 745.795.924-68 - SEVERINO DO CARMO SIL | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 16/07/2025 | 16/07/2025 | 1 | 150,00 | 150,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 16/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR INTEGRANTES DA ASSOSCIAÇÃO DOS DEFICIENTE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - ADVISA PARA A FENEART, EM OLINDA - PE, QUE OCORRERÁ NO DIA 18 DE JULHO DE 2025, CONFOME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO, N° 035/2025, EXPEDIDO PELA ADVISA. | | | | | | | | | | |
| 17/07/2025 | 17/07/2025 | 17/07/2025 | 183455 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 17/07/2025 | 18/07/2025 | 7 | 3.990,00 | 3.990,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1172 - 17/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO E RETENÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO DO E-SOCIAL, ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS EFD-REINF E DCTFWEB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, CONFORME CONTRATO N° 295/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 006/2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 006/2024 - JUNHO/2025 | | | | | | | | | | |
| 18/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 | 184186 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 094.730.694-30 - JAILTON SOARES DA SILV | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/07/2025 | 18/07/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 18/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR INTEGRANTES DA ASSOSCIAÇÃO DOS DEFICIENTE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - ADVISA PARA A FENEART, EM OLINDA - PE, QUE OCORRERÁ NO DIA 18 DE JULHO DE 2025, CONFOME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO, N° 035/2025, EXPEDIDO PELA ADVISA. | | | | | | | | | | |
| 18/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 | 184211 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/07/2025 | 18/07/2025 | 1 | 2.862,66 | 2.862,66 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1599 - 18/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS DO REPAASE DE PREVIDÊNCIA DO PRESTADOR DE SERVIÇO GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI - EMPENHO EXTRA 2081/2025. | | | | | | | | | | |
| 18/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 | 184214 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/07/2025 | 18/07/2025 | 1 | 2.932,73 | 2.932,73 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1600 - 18/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PÁGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS DO REPAASE DE PREVIDÊNCIA DO PRESTADOR DE SERVIÇO GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE- | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | OBRA EIRELI - EMPENHO EXTRA 2082/2025. | | | | | | | | | |
| 18/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 | 184218 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/07/2025 | 18/07/2025 | 1 | 3.089,32 | 3.089,32 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1601 - 18/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS DO REPAASE DE PREVIDÊNCIA DO PRESTADOR DE SERVIÇO GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI - EMPENHO EXTRA 2083/2025. | | | | | | | | | |
| 18/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 | 184222 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/07/2025 | 18/07/2025 | 1 | 3.164,94 | 3.164,94 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1602 - 18/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS DO REPAASE DE PREVIDÊNCIA DO PRESTADOR DE SERVIÇO GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI - EMPENHO EXTRA 2084/2025. | | | | | | | | | |
| 21/07/2025 | 21/07/2025 | 21/07/2025 | 183709 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 21/07/2025 | 24/07/2025 | 1 | 1.887,95 | 1.887,95 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 235 - 21/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA E HOSPEDAGEM DESTINADA AO SECRETARIO EXECUTIVO DE DIREITOS HUMANOS PARA PARTICIPAR DO "XII ENCONTRO NACIONAL DE PROMOÇÃO DO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E DO ACESSO À DOCUMENTAÇÃO BÁSICA" QUE OCORRERÁ DE 16 A 18 DE SETEMBRO DE 2025 EM BRASÍLIA - DF. | | | | | | | | | |
| 21/07/2025 | 21/07/2025 | 21/07/2025 | 184202 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 094.730.694-30 - JAILTON SOARES DA SILV | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 21/07/2025 | 22/07/2025 | 2 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 21/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR O JOVEM A.D.G.C.S., QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E SER PESSOA COM DEPEDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS, À OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GÇÓRIA - FAZENDA ESPERANÇA, EM GARANHUNS - PE, NO DIA 21 DE JULHO DE 2025, CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO, Nº 032/2025, EXPEDIDO PELA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DA ZONA NORTE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, EM ANEXO AO EMPENHO. | | | | | | | | | |
| 22/07/2025 | 22/07/2025 | 22/07/2025 | 183725 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 125.511.654-40 - PEDRO FELIPE DE SOUZA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/07/2025 | 22/07/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 22/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, ASSESSOR ADMINISTRATIVO, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPTAÇÃO DE RECURSO PROMOVIDO PELA AMUPE, QUE OCORRERÁ NO DIA 22 DE JULHO DE 2025, EM RECIFE - PE. | | | | | | | | | |
| 22/07/2025 | 22/07/2025 | 22/07/2025 | 183752 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 19.463.977/0001-73 - DEREPENTE DISTRIB | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/07/2025 | 16/10/2025 | 3 | 56.935,00 | 23.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 15039 - 22/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.000 (DUAS MIL) CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA NA DISTRIBUIÇÃO PARA AS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, CONFORME CONTRATO N° 300/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 178/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 120/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 072/2023. | | | | | | | | | |
| 22/07/2025 | 22/07/2025 | 22/07/2025 | 183752 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 19.463.977/0001-73 - DEREPENTE DISTRIB | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/07/2025 | 17/10/2025 | 3 | 56.935,00 | 20.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 15039 - 22/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.000 (DUAS MIL) CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA NA DISTRIBUIÇÃO PARA AS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, CONFORME CONTRATO N° 300/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 178/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 120/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 072/2023. | | | | | | | | | |
| 22/07/2025 | 22/07/2025 | 22/07/2025 | 183752 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 19.463.977/0001-73 - DEREPENTE DISTRIB | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/07/2025 | 19/11/2025 | 3 | 56.935,00 | 13.251,78 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 15039 - 22/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTAS) CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA NA DISTRIBUIÇÃO PARA AS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, CONFORME CONTRATO N° 300/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 178/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 120/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 072/2023. | | | | | | | | | |
| 23/07/2025 | 23/07/2025 | 23/07/2025 | 183630 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUICAO DE | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 23/07/2025 | 28/07/2025 | 7 | 31.790,00 | 31.790,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 9388 - 23/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE CARTÕES VALE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A FAMÍLIAS EM CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL E PESSOAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 251/2023, ORIEUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 075/2023 - PREGÃO ELETRÊONICO N° 045/2023. JULHO/2025 | | | | | | | | | |
| 23/07/2025 | 23/07/2025 | 23/07/2025 | 183711 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 099.026.904-32 - MACIEL EDVALDO DE LIM | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 23/07/2025 | 23/07/2025 | 1 | 375,00 | 375,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 23/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DESTINADAS AO SERVIDOR CITADO, COORDENADOR DO AEPETI, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO "ATUALIZAÇÃO DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL" QUE OCORRERÁ DE 21 A 25 DE JULHO DE 2025, EM NAZARÉ DA MATA - PE. | | | | | | | | | |
| 23/07/2025 | 23/07/2025 | 23/07/2025 | 183713 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 111.589.154-54 - JULIA RAQUEL FERREIRA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 23/07/2025 | 23/07/2025 | 1 | 375,00 | 375,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 23/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DESTINADAS A SERVIDORA CITADA, ASSISTENTE SOCIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO "ATUALIZAÇÃO DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL" QUE OCORRERÁ DE 21 A 25 DE JULHO DE 2025, EM NAZARÉ DA MATA - PE. | | | | | | | | | |
| 23/07/2025 | 23/07/2025 | 23/07/2025 | 183715 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 100.819.814-57 - YZABELLY CRISTINA DA S | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 23/07/2025 | 23/07/2025 | 1 | 375,00 | 375,00 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor: CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra: Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa: CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$): Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 23/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DA VIGILÂNCIA SOCIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO "ATUALIZAÇÃO DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL" QUE OCORRERÁ DE 21 A 25 DE JULHO DE 2025, EM NAZARÉ DA MATA - PE. | | | | | | | | | |
| 23/07/2025 | 23/07/2025 | 23/07/2025 | 183717 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 113.788.134-80 - JÚLIA MARIA RODRIGUES | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 23/07/2025 | 23/07/2025 | 1 | 375,00 | 375,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 23/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS A SERVIDORA CITADA, ASSESSORA DA SECRETARIA EXECUTIVA DA JUVENTUDE, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO "ATUALIZAÇÃO DE PLASNOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL" QUE OCORRERÁ DE 21 A 25 DE JULHO DE 2025, EM NAZARÉ DA MATA - PE. | | | | | | | | | |
| 23/07/2025 | 23/07/2025 | 23/07/2025 | 184238 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 081.219.814-09 - THIAGO ALVES DA SILVA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 23/07/2025 | 23/07/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 23/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR OS SERVIDORES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS À UMA REUNIÃO QUE OCORRERÁ NA SECRETARIA ESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS, EM RECIFE - PE, NO DIA 23 DE JULHO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 24/07/2025 | 24/07/2025 | 24/07/2025 | 183707 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 746.023.064-20 - VALDEMIR DA SILVA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 24/07/2025 | 24/07/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 24/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMS) DIÁRIAS DESTINADAS AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO CURSO "ATUALIZAÇÃO DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL" NO DIA 21 DE JULHO DE 2025, EM NAZARÉ DA MATA - PE. | | | | | | | | | |
| 24/07/2025 | 24/07/2025 | 24/07/2025 | 184240 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 062.267.594-02 - SILVANA LINO DA SILVA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 24/07/2025 | 24/07/2025 | 2 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - AUXILIO FINANCEIRO - 22/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA CITDA, RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOLHIDA TEMPORARIAMENTE EM CASA DE PASSAGEM, PORÉM JÁ EM PROCESSO DE DESLIGAMENTO INSTITUCIONAL, NECESSITANDO DO VALOR PARA GARANTIR AS CONDIÇÕES MÍNIMAS DE DIGNIDADE E AUTONOMIA NESSE PROCESSO DE REINTEGRAÇÃO À SOCIEDADE E RETORNO E À CONVIVÊNCIA FAMILIAR, ASSIM VISANDO A RECONSTRUÇÃO DE SEU LAR E O CUIDADO DE SEUS FILHOS, CONFORME OFÍCIO Nº 160/2025 - GABINETE SASJC E RELATÓRIOS EM ANEXO AO EMPENHO. O BENEFÍCIO CONCEDIDO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E À GARANTIA DE DIREITOS PRECONIZADOS PELA POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PNAS), CONFORME RESOLUÇÃO CNAS Nº 145/2004, E EM CONFORMIDADE COM A TIPIFICAÇÃO NACIONAL DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS (RESOLUÇÃO CNAS Nº 109/2009), QUE PREVÊ A OFERTA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA SUPRIR NECESSIDADES DECORRENTES DE SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. AMPARO LEGAL: LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS), ART. 23, E LEI MUNICIPAL Nº 4.327/2018, QUE DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ÂMBITO MUNICIPAL. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 183569 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/07/2025 | 20/08/2025 | 7 | 7.132,26 | 6.807,26 |
| | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1553 - 25/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - JULHO/2025 | | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 183578 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/07/2025 | 20/08/2025 | 7 | 3.207,28 | 3.012,28 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12955 - 25/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - JULHO/2025 | | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 183580 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/07/2025 | 20/08/2025 | 2 | 4.126,22 | 4.061,22 |
| | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1554 - 25/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - JULHO/2025 | | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 183584 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/07/2025 | 20/08/2025 | 7 | 2.717,68 | 2.717,68 |
| | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1555 - 25/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - JULHO/2025 | | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 183587 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/07/2025 | 20/08/2025 | 7 | 8.096,06 | 4.096,06 |
| | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1556 - 25/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - JULHO/2025 | | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 183591 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/07/2025 | 20/08/2025 | 7 | 7.255,74 | 6.670,74 |
| | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1557 - 25/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - JULHO/2025 | | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 183595 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/07/2025 | 20/08/2025 | 7 | 264,63 | 264,63 |
| | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1558 - 25/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL AEPETI - JULHO/2025 | | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 183598 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/07/2025 | 20/08/2025 | 1 | 251,91 | 251,91 |
| | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1558 - 25/07/2025 | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - JULHO/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 183599 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/07/2025 | 29/07/2025 | 7 | 17.500,00 | 15.745,56 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12960 - 25/07/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JULHO/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 183601 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/07/2025 | 20/08/2025 | 8 | 2.275,00 | 2.275,00 |
| **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1559 - 25/07/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JULHO/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 183602 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/07/2025 | 29/07/2025 | 5 | 2.875,00 | 2.636,60 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12961 - 25/07/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL ACESSUAS - JULHO/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 183604 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/07/2025 | 20/08/2025 | 4 | 373,75 | 373,75 |
| **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1560 - 25/07/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL ACESSUAS - JULHO/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 183607 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/07/2025 | 29/07/2025 | 7 | 4.447,14 | 4.447,14 |
| **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1561 - 25/07/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO FINANCEIRO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JULHO/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 183608 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/07/2025 | 29/07/2025 | 14 | 4.028,72 | 3.350,47 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12963 - 25/07/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JULHO/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 183610 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/07/2025 | 29/07/2025 | 8 | 95.568,02 | 88.197,43 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12964 - 25/07/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JULHO/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 183612 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/07/2025 | 20/08/2025 | 8 | 12.423,93 | 11.058,93 |
| **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1562 - 25/07/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JULHO/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 183616 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/07/2025 | 20/08/2025 | 7 | 2.694,42 | 2.694,42 |
| **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1563 - 25/07/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - JULHO/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 183617 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/07/2025 | 29/07/2025 | 7 | 2.300,00 | 2.115,77 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12966 - 25/07/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BPC NA ESCOLA - JULHO/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 183619 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/07/2025 | 20/08/2025 | 7 | 299,00 | 299,00 |
| **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1564 - 25/07/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BPC NA ESCOLA - JULHO/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 183622 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/07/2025 | 20/08/2025 | 6 | 464,54 | 399,54 |
| **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1565 - 25/07/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA ABORDAGEM SOCIAL - JULHO/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 183624 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/07/2025 | 29/07/2025 | 9 | 64.787,00 | 57.082,46 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12968 - 25/07/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JULHO/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 183626 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/07/2025 | 29/07/2025 | 8 | 29.675,00 | 29.675,00 |
| **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1566 - 25/07/2025 | | | | | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE À IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JULHO/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 183627 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/07/2025 | 20/08/2025 | 9 | 8.422,31 | 8.357,31 |
| **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1567 - 25/07/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JULHO/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 183629 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/07/2025 | 29/07/2025 | 7 | 966,89 | 966,89 |
| **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1568 - 25/07/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JULHO/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 183777 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/07/2025 | 29/07/2025 | 1 | 3.973,40 | 3.661,34 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12959 - 25/07/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERNTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL AEPETI - JULHO/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 183867 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/07/2025 | 03/09/2025 | 6 | 68.794,07 | 54.484,90 |
| **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 8157 - 25/07/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 6° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0154/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 060/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2022 - JULHO/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 183869 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/07/2025 | 03/09/2025 | 3 | 105.547,58 | 83.593,69 |
| **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 8159 - 25/07/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE ZELADOR E RECEPÇÃO PARA SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 6° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 044/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 082/2021, PREGÃO ELETRÔNICO N° 055/2021 - JULHO/2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 183873 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 124.857.114-29 - GUILHERME MEDEIROS LI | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/07/2025 | 07/08/2025 | 3 | 6.000,00 | 5.425,71 |
| **Documento fiscal:** Diversos - JULHO/2025 - 25/07/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA HONÓRIO ÁLVARES, N° 68 - MANGUEIRA - NESTA, DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 06/2022, DISPENSA N° 06/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 06/2022 - JULHO/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 183875 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 010.397.104-17 - AMANDA DE DEUS CARNE | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/07/2025 | 07/08/2025 | 3 | 6.000,00 | 5.425,71 |
| **Documento fiscal:** Diversos - JULHO/2025 - 25/07/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA RUI BARBOSA, N° 99 - LIVRAMENTO, NESTA - DESTINADO A SEDIAR O COMDICA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO - | | | | | | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 183877 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 252.366.104-78 - ROSIVAL ANTÔNIO DE LI | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/07/2025 | 07/08/2025 | 6 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| **Documento fiscal:** Diversos - JULHO/2025 - 25/07/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SEBASTIÃO LOPES, N° 23 - LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO A SEDIAR A SCERATRIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 04/2022, DISPENSA N° 04/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 04/2022 - JULHO/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 183878 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 320.470.374-68 - JOSEMAR MARCOLINO SA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/07/2025 | 07/08/2025 | 7 | 4.400,00 | 4.222,11 |
| **Documento fiscal:** Diversos - JULHO/2025 - 25/07/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ AUGUSTO CAVALCANTE BARRETO, N° 36 - LIVRAMENTO - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DESTINADO A SEDIAR A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 008/2021, DISPENSA DE IMÓVEIS N° 001/2021 - JULHO/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 183880 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 192.270.274-91 - SEVERINO DA COSTA GO | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/07/2025 | 07/08/2025 | 7 | 4.500,00 | 4.299,61 |
| **Documento fiscal:** Diversos - JULHO/2025 - 25/07/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CONSELHEIRO SEVERINO FRANCISCO , N° 57 - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 008/2021, DISPENSA N° 008/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 008/2021 - JULHO/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 183889 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 107.800.344-06 - MARÍLIA GOUVEIA DE OLI | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/07/2025 | 11/09/2025 | 7 | 7.000,00 | 6.150,71 |
| **Documento fiscal:** Diversos - JULHO/2025 - 25/07/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDIADO A RUA DR. JOÃO MOURA, N° 77, MATRIZ - NESTA - DESTINADO A SEDIAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 007/2023, DISPENSA N° 007/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 007/2023 - | | | | | | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 183891 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/07/2025 | 07/08/2025 | 7 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| **Documento fiscal:** Diversos - JULHO/2025 - 25/07/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO AS DEMANDAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM 20 METAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÃOES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 001/2025 - JULHO/2025 | | | | | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 183892 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/07/2025 | 12/08/2025 | 7 | 22.000,00 | 22.000,00 |

**Documento fiscal:** Diversos - JULHO/2025 - 25/07/2025

**Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO AS DEMANDAS DE SERVIÇO DE CASA DE PASSAGEM, DE ADULTOS DE 18 A 59 ANOS, E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA E DESABRIGO POR ABANDONO, MIGRAÇÃO E AUSÊNCIA DE RESIDÊNCIA OU AINDA PESSOA EM TRÂNSITO, NA MODALIDADE CASA DE PASSAGEM,NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÃOES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2025 - JULHO/2025

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 183893 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 26.726.738/0001-24 - INSTITUTO ESPACO | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/07/2025 | 07/08/2025 | 7 | 16.500,00 | 16.500,00 |

**Documento fiscal:** Diversos - JULHO/2025 - 25/07/2025

**Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO PRESTAR ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL DE FOMRA MULTIDISCIPLINAR ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS, QUE SÃO ENCAMINHADOS PELA POLICLÍNICA DA CRINÇA, CRAS E CREAS E RESE DE MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÃOES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2025 - JULHO/2025

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 183894 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 09.031.287/0001-91 - LAR ESPIRITA SAO F | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/07/2025 | 07/08/2025 | 7 | 30.000,00 | 30.000,00 |

**Documento fiscal:** Diversos - JULHO/2025 - 25/07/2025

**Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO DE IDOSOS EM LONGA PERMANÊNCIA (ILPP) DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÃOES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2025 - JULHO/2025

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 183903 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 08.386.018/0001-85 - ASSOCIACAO MARIA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/07/2025 | 12/08/2025 | 6 | 27.500,00 | 27.500,00 |

**Documento fiscal:** Diversos - PARCELA 06/2025 - 25/07/2025

**Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO AS DEMANDAS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A USUÁRIOS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS ILÍCITAS DO SEXO FEMININO E/OU MASCULINO, FORNECENDO ALIMENTAÇÃO, APOIO SOCIOASSISTENCIAL, APOIO SOCIOFAMILIAR E PROMOVER A REINTEGRAÇÃO SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÃOES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2025 - PARCELA 06/2025

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 183919 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 26.705.199/0001-47 - COMUNIDADE CATOL | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/07/2025 | 12/08/2025 | 4 | 11.000,00 | 11.000,00 |

**Documento fiscal:** Diversos - PARCELA 04/12 - 2025 - 25/07/2025

**Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE OFERECER E PROPORCIONAR CONDIÇÕES DE RECUPERAÇÃO, ATRAVÉS DE ACOLHIMENTO, TRATAMENTO, ACOMPANHAMENTO, ABRIGAMENTO E/OU ALOJAMENTO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA QUE FAZEM USO E ABUSO DE SUBSTÂNCIAS CONSIDERADAS QUÍMICAS E ALCOÓLICAS E DEMAIS DEPENDÊNCIAS DE SUBSTÂNCIAS CONSIDERADAS LÍCITAS E ILÍCITAS. VISANDO MODIFICAÇÃO E REINTEGRAÇÃO AO CONVÍVIO SOCIAL E FAMILIAR, ATENDENDO EXCLUSIVAMENTE O SEXO MASCULINO, ADVINDOS E ENCAMINHADOS PELO PODER JUDUCIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO E SERVIÇOS DA REDE SOCIOASSISTÊNCIAL NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 012/2025 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL Nº 002/2025 - PARCELA 04/12.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 183920 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 05.818.105/0003-38 - SOCIEDADE ASSISTE | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/07/2025 | 14/08/2025 | 4 | 11.000,00 | 11.000,00 |

**Documento fiscal:** Diversos - PARCELA 04/12 - 2025 - 25/07/2025

**Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONFINANCIAR ACOLHIMENTO A HOMENS, A PARTIR DOS 18 ANOS DE IDADE, E SEUS FAMILIARES OU CUIDADORES QUE POSSUEM UM CARÁTER PROTETIVO, PREVENINDO SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESENVOLVIDA PELA DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COMO ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 011/2025 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL Nº 002/2025 - PARCELA 04/12.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 183921 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 17.817.821/0001-18 - GAPES - GRUPO DE A | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/07/2025 | 07/08/2025 | 4 | 10.000,00 | 10.000,00 |

**Documento fiscal:** Diversos - PARCELA 04/12 - 2025 - 25/07/2025

**Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DE PREVENÇÃO E/OU PROTEÇÃO À SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E/OU RISCO PESSOAL E SOCIAL, OFERTANDO ESPAÇO DE CONVÍVIO E DESENVOLVIMNETO DE HABILIDADE, BEM COMO AÇÕES DIRECIONADAS A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL ATRAVÉS DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES E/OU CURSOS LIVRES PROPORCIONANDO ATENDIMENTO PSICOLÓGICO, PSICOPEDAGÓGICO, RECREAÇÃO INFANTIL, EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS E PROGRAMAS CONTINUADOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 010/2025 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 003/2025 - PARCELA 04/12.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 183922 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 49.067.889/0001-13 - INSTITUTO JOSELMA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/07/2025 | 08/08/2025 | 4 | 10.000,00 | 10.000,00 |

**Documento fiscal:** Diversos - PARCELA 04/12 - 2025 - 25/07/2025

**Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE TRABALHAR O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2025 E PLANO DE TRABALHO, EDITAL Nº 003/2025 - PARCELA 04/12.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 183923 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 38.350.205/0001-70 - INSTITUTO DOM DE | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/07/2025 | 07/08/2025 | 4 | 10.000,00 | 10.000,00 |

**Documento fiscal:** Diversos - PARCELA 04/12 - 2025 - 25/07/2025

**Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE TRABALHAR O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2025 E PLANO DE TRABALHO, EDITAL Nº 003/2025 - PARCELA 04/12

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 183924 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 47.193.026/0001-67 - ASSOCIACAO DE AMP | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/07/2025 | 14/08/2025 | 4 | 10.000,00 | 10.000,00 |

**Documento fiscal:** Diversos - PARCELA 04/12 - 2025 - 25/07/2025

**Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO PRESTAR ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL DE FORMA MULTIDISCIPLINAR A CRIANÇA E ADOLESCENTE COM O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2025 E PLANO DE TRABALHO, EDITAL Nº 003/2025 - PARCELA 04/12.

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Processo de compra | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 184164 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/07/2025 | 28/07/2025 | 8 | 27.900,00 | 27.900,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - JULHO/2025 - 25/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS POR PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JULHO/2025 | | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 184204 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 113.788.134-80 - JÚLIA MARIA RODRIGUES | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 2 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 25/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, ASSESSORA ESPECIAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DA JUVENTUDE, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARATICIPAR DO "ENCONTRO ETADUAL COM GESTORES MUNICIPAIS DAS JUVENTUDES - ESCUTA, ARTICULAÇÃO E AÇÃO" QUE OCORRERÁ NO DIA 25 DE JULHO DE 2025, EM RECIFE - PE. | | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 184206 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 136.745.304-65 - NADJAILSON WILLIAM DA | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 2 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 25/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, ASSESSOR ESPECIAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DA JUVENTUDE, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARATICIPAR DO "ENCONTRO ETADUAL COM GESTORES MUNICIPAIS DAS JUVENTUDES - ESCUTA, ARTICULAÇÃO E AÇÃO" QUE OCORRERÁ NO DIA 25 DE JULHO DE 2025, EM RECIFE - PE. | | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 184208 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 111.148.394-93 - JOSE DE VASCONCELOS B | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 2 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 25/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, SECRETÁRIO EXECUTIVO DA JUVENTUDE, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARATICIPAR DO "ENCONTRO ETADUAL COM GESTORES MUNICIPAIS DAS JUVENTUDES - ESCUTA, ARTICULAÇÃO E AÇÃO" QUE OCORRERÁ NO DIA 25 DE JULHO DE 2025, EM RECIFE - PE. | | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 184265 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 094.730.694-30 - JAILTON SOARES DA SILV | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 25/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCEMNTO PARA CONDUZIR O GRUPO DE MULHERES VITORIENSES QUE IRÃO PARTICIPAR DA MARCHA DAS MULHERES NEGRAS DE PERNAMBUCO: "POR REPARAÇÃO E BEM VIVER", QUE OCORRERÁ NO DIA 25 DE JULHO DE 2025, EM RECIFE - PE, CONFORME REQUERIMENTO EXPEDIDO PELA REDE DE MULHERES NEGRAS DE PERNAMBUCO, EM ANEXO AO EMPENHO. | | | | | | | | | | |
| 29/07/2025 | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 184109 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 29/07/2025 | 14/08/2025 | 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2420 - 28/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÃO INERENTES AO SETOR PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 270/2024 - JULHO/2025 | | | | | | | | | | |
| 30/07/2025 | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 184080 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/07/2025 | 31/07/2025 | 5 | 1.017,24 | 1.017,24 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CONSELHO TUTELAR - JULHO/2025 - 30/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JULHO/2025 | | | | | | | | | | |
| 31/07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 184166 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 7 | 117,00 | 117,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - C/C 126-3 - JULHO/2025 - 31/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 126-3 - JULHO/2025 | | | | | | | | | | |
| 31/07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 184268 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 7 | 500,93 | 500,93 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - C/C 69.495-9 - JULHO/2025 - 31/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 69.495-9 - JULHO/2025 | | | | | | | | | | |
| 31/07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 184270 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 1 | 32,05 | 32,05 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - C/C 69.495-9 - JULHO/2025 - 31/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 69.495-9 - JULHO/2025. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP 39 SUB 07/2025 | | | | | | | | | | |
| 31/07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 184504 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 31/07/2025 | 04/09/2025 | 4 | 4.057,42 | 3.862,66 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 31055 - 31/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINACEIRO E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO, BEM COMO OS INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTÂNCIAS PÚBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERAÇÃO DE DADOS PARA EXPORTAÇÃO AO PORTAL DA TRASNPARÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 010/2021 - JULHO/2025 | | | | | | | | | | |
| 01/08/2025 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 184015 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/08/2025 | 14/08/2025 | 1 | 6.925,88 | 6.925,88 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 01022 - 01/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 157/2025, PROCESSO LICITATÓRIO N° 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2025 - JULHO/2025 | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 184385 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/08/2025 | 20/08/2025 | 4 | 1.446,00 | 1.446,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1607 - 01/08/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JULHO/2025 | | | | | | | |
| 01/08/2025 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 184568 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 11.575.566/0001-68 - MARILTON DA COSTA | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/08/2025 | 14/08/2025 | 1 | 360,00 | 342,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 1017 - 24/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE 02 (DOIS) CARRO PIPA DE 9.000L (NOVE MIL) DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA. | | | | | | | |
| 01/08/2025 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 184571 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 11.575.566/0001-68 - MARILTON DA COSTA | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/08/2025 | 14/08/2025 | 1 | 1.260,00 | 1.197,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 1016 - 24/07/2024 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE 14 (CATORZE) CARROS PIPAS DE 4.500L (QUATRO MIL E QUINHENTOS LITROS) DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA. | | | | | | | |
| 01/08/2025 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 184628 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/08/2025 | 06/08/2025 | 1 | 2.310,86 | 2.310,86 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 533 - 28/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JULHO/2025. | | | | | | | |
| 01/08/2025 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 184689 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/08/2025 | 14/08/2025 | 1 | 728,64 | 728,64 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 018.193 - 01/08/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JULHO/2025 | | | | | | | |
| 01/08/2025 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 184694 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 41.091.011/0001-01 - GRAFICA POSITIVA L | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/08/2025 | 14/08/2025 | 1 | 700,00 | 665,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 716 - 14/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 200 (DUZENTAS) CANETAS PERSONALIZADAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS ENTRE OS PARTICIPANTES DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO DOS 35 ANOS DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ECA, QUE OCORRERÁ NO DIA 15 DE JULHO DE 2025. | | | | | | | |
| 01/08/2025 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 184763 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/08/2025 | 08/08/2025 | 7 | 758,00 | 758,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 463451 - 29/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, COM LINK DEDICADO DE REDUNDÂNCIA, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, DESTINADO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 - JULHO/2025 | | | | | | | |
| 02/08/2025 | 02/08/2025 | 02/08/2025 | 184765 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 02/08/2025 | 01/09/2025 | 2 | 82,52 | 82,52 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - CMAS - AGOSTO/2025 - 02/08/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DETELEFONIA FIXA, Nº (81) 3145-0808, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - AGOSTO/2025 | | | | | | | |
| 02/08/2025 | 02/08/2025 | 02/08/2025 | 184767 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 02/08/2025 | 01/09/2025 | 2 | 85,04 | 85,04 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - CONSELHO TUTELAR - AGOSTO/2025 - 02/08/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DETELEFONIA FIXA, Nº (81) 3145-0202, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - AGOSTO/2025 | | | | | | | |
| 02/08/2025 | 02/08/2025 | 02/08/2025 | 184814 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 02/08/2025 | 01/09/2025 | 1 | 170,08 | 170,08 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - CASA DO CIDADÃO - AGOSTO/2025 - 02/08/2025<br>Diversos - SASJC - AGOSTO/2025 - 02/08/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - AGOSTO/2025 | | | | | | | |
| 04/08/2025 | 04/08/2025 | 04/08/2025 | 184367 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 04/08/2025 | 11/08/2025 | 12 | 1.841,49 | 1.841,49 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - SASJC (1) - AGOSTO/2025 - 04/08/2025<br>Diversos - SASJC (2) - AGOSTO/2025 - 04/08/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - AGOSTO/2025 | | | | | | | |
| 04/08/2025 | 04/08/2025 | 04/08/2025 | 184736 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 29.089.640/0001-00 - CONECTA SERVIÇOS | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 04/08/2025 | 29/08/2025 | 8 | 135,00 | 135,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 26270 - 04/08/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO AO SISTEMA PONTO WEB ULTIMATE, CONTEMPLANO O LICENCIAMENTO DO SOFTWARE, PERMISSÃO DE USO E MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO. | | | | | | | |
| 04/08/2025 | 04/08/2025 | 04/08/2025 | 184747 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 04/08/2025 | 29/08/2025 | 4 | 2.789,98 | 2.789,98 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SASJC - TELEFONIA MÓVEL - JULHO/2025 - 01/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | Diversos - SASJC - TELEFONIA MÓVEL - AGOSTO/2025 - 04/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JULHO/2025 E AGOSTO/2025 | | | | | | | | | |
| 05/08/2025 | 05/08/2025 | 05/08/2025 | 184369 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 13/08/2025 | 11/08/2025 | 8 | 539,11 | 539,11 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SEDH - AGOSTO/2025 - 04/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | Diversos - SEDH (2) - AGOSTO/2025 - 05/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - AGOSTO/2025 | | | | | | | | | |
| 07/08/2025 | 07/08/2025 | 07/08/2025 | 184382 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 07/08/2025 | 11/08/2025 | 7 | 476,33 | 476,33 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SASJC - JULHO/2025 - 07/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JULHO/2025 | | | | | | | | | |
| 07/08/2025 | 07/08/2025 | 07/08/2025 | 184537 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 02.725.316/0001-76 - SEVERINO RAMOS LE | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 07/08/2025 | 21/08/2025 | 1 | 21.800,00 | 21.800,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 195 - 07/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS E CORBELHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. | | | | | | | | | |
| 08/08/2025 | 08/08/2025 | 08/08/2025 | 184326 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 08/08/2025 | 13/08/2025 | 23 | 586,84 | 585,43 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 5635 - 08/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONTRATO N° 022/2025, PROCESSO LICITATÓRIO N° 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2024. | | | | | | | | | |
| 08/08/2025 | 08/08/2025 | 08/08/2025 | 184828 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 083.318.164-55 - LEONARDO FELIPE DE OLI | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 08/08/2025 | 08/08/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 08/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR OS PROFISSIONAIS QUE IRÃO PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O BPC NA ESCOLA E BENEFÍCIOS EVENTUAIS COM A EQUIPE DO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, QUE OCORRERÁ NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2025, NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMBATE A FOME E POLÍTICAS SOBRE DROGAS, EM RECIFE - PE. | | | | | | | | | |
| 08/08/2025 | 08/08/2025 | 08/08/2025 | 184831 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 030.996.224-27 - ADRIANA PAULA DA SILV | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 08/08/2025 | 08/08/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 08/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR OS PROFISSIONAIS QUE IRÃO PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O BPC NA ESCOLA E BENEFÍCIOS EVENTUAIS COM A EQUIPE DO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, QUE OCORRERÁ NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2025, NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMBATE A FOME E POLÍTICAS SOBRE DROGAS, EM RECIFE - PE. | | | | | | | | | |
| 08/08/2025 | 08/08/2025 | 08/08/2025 | 184834 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 111.589.154-54 - JULIA RAQUEL FERREIRA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 08/08/2025 | 11/08/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 08/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O BPC NA ESCOLA E BENEFÍCIOS EVENTUAIS COM A EQUIPE DO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, QUE OCORREU NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2025, NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMBATE A FOME E POLÍTICAS SOBRE DROGAS, EM RECIFE - PE. | | | | | | | | | |
| 08/08/2025 | 08/08/2025 | 08/08/2025 | 184837 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 008.716.944-41 - ALLANA ALVES DE ALBUQ | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 08/08/2025 | 08/08/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 08/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, DIRETORA DA PROTEÇÃO BÁSCIA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O BPC NA ESCOLA E BENEFÍCIOS EVENTUAIS COM A EQUIPE DO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, QUE OCORRERÁ NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2025, NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMBATE A FOME E POLÍTICAS SOBRE DROGAS, EM RECIFE - PE. | | | | | | | | | |
| 08/08/2025 | 08/08/2025 | 08/08/2025 | 184840 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 014.032.134-96 - LEONARDO FILIPE DOS S | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 08/08/2025 | 08/08/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 08/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, DIRETOR EXECUTIVO DA GESTÃO DO SUAS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O BPC NA ESCOLA E BENEFÍCIOS EVENTUAIS COM A EQUIPE DO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, QUE OCORRERÁ NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2025, NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMBATE A FOME E POLÍTICAS SOBRE DROGAS, EM RECIFE - PE. | | | | | | | | | |
| 08/08/2025 | 08/08/2025 | 08/08/2025 | 184902 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 094.730.694-30 - JAILTON SOARES DA SILV | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 08/08/2025 | 08/08/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 08/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR USUÁRIOS DA ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE IRÃO PARTICIPAR DO FESTIVAL CAFÉ CULTURAL 2025 QUE OCORRERÁ NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2025, EM TAQUARITINGA - PE. | | | | | | | | | |
| 08/08/2025 | 08/08/2025 | 08/08/2025 | 184962 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 08/08/2025 | 13/08/2025 | 1 | 266,49 | 266,49 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 5632 - 08/08/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº 196/2025, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP 177 SUB 24/2025. | | | | | | | | | |
| 11/08/2025 | 11/08/2025 | 11/08/2025 | 184357 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 53.634.346/0001-08 - AL COMERCIO E SER | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 11/08/2025 | 14/08/2025 | 5 | 27.005,85 | 26.681,78 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 952 - 11/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO Nº 039/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2024, CONTRATO Nº 004/2025. | | | | | | | | | |
| 12/08/2025 | 12/08/2025 | 12/08/2025 | 184806 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 14.638.622/0001-54 - BEZERROS FUNDO M | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 12/08/2025 | 12/08/2025 | 1 | 10.888,56 | 10.888,56 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - CI 004/2025 - RH - SASJC - 01/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO EM VIRTUDE DA CESSÃO DA SERVIDORA COMISSIONADA MARIA APARECIDA DA SILVA, INSCRITA NO CPF 045.299.304-08, NO PERÍODO DE 28 DE FEVEREIRO DE 2025 A 27 DE JULHO DE 2025, CONFORME OFÍCIO E RELATÓRIO EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 15/08/2025 | 15/08/2025 | 15/08/2025 | 184751 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 15/08/2025 | 20/08/2025 | 8 | 179,90 | 179,90 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - CONSELHO TUTELAR - AGOSTO/2025 - 15/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA NA SEDE DO CONSLEHO TUTELAR - AGOSTO/2025 | | | | | | | | | |
| 15/08/2025 | 15/08/2025 | 15/08/2025 | 184863 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 122.243.374-50 - LUCAS EDUARDO FELICIA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 15/08/2025 | 15/08/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DIÁRIA - 15/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AO 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR O PARATLETA EDSON JOSÉ DA SILVA, PORTADOR DE DEFICIÊNCIA VISUAL, QUE IRÁ PRTICIPAR DOS JOGOS PARALÍMPICOS DE RECIFE, QUE OCORRERÁ NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2025, NO GINÁSIO GERALDÃO, EM RECIFE - PE, CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO, N° 02/2025, EXPEDIDO PELA ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DE JIU JITSU E PARAJIU-JITSU EM ANEXO AO EMPENHO. | | | | | | | | | |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 18/08/2025 | 184866 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 100.819.814-57 - YZABELLY CRISTINA DA S | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/08/2025 | 18/08/2025 | 1 | 225,00 | 225,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DIÁRIA - 18/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA CITADA, DIRETORA DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO PARA O PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 18, 19 E 20 DE AGOSTO DE 2025 NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO - UFRPE, EM RECIFE - PE. | | | | | | | | | |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 18/08/2025 | 184869 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 113.788.134-80 - JÚLIA MARIA RODRIGUES | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/08/2025 | 18/08/2025 | 1 | 225,00 | 225,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DIÁRIA - 18/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA CITADA, SECRETARIA DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO PARA O PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 18, 19 E 20 DE AGOSTO DE 2025 NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO - UFRPE, EM RECIFE - PE. | | | | | | | | | |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 18/08/2025 | 184872 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 746.023.064-20 - VALDEMIR DA SILVA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/08/2025 | 18/08/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DIÁRIA - 18/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR AS PARTICIPANTES DO CURSO DE ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO PARA O PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 18, 19 E 20 DE AGOSTO DE 2025 NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO - UFRPE, EM RECIFE - PE. | | | | | | | | | |
| 20/08/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 184937 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/08/2025 | 29/08/2025 | 9 | 25.200,00 | 25.200,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - AGOSTO/2025 - 20/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS POR PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - AGOSTO/2025 | | | | | | | | | |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 21/08/2025 | 184890 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 030.996.224-27 - ADRIANA PAULA DA SILV | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 21/08/2025 | 21/08/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DIÁRIA - 21/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DO BPC NA ESCOLA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INTERSETORIAL DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA QUE OCORRERÁ NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2025, EM CARUARU - PE. | | | | | | | | | |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 21/08/2025 | 184964 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 21/08/2025 | 12/09/2025 | 2 | 429,79 | 428,76 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 5709 - 21/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº 196/2025, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024. | | | | | | | | | |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 184431 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/08/2025 | 28/08/2025 | 8 | 20.533,34 | 18.431,32 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13150 - 22/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | AGOSTO/2025 | | | | | | | | | |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 184433 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/08/2025 | 17/09/2025 | 9 | 2.517,66 | 2.517,66 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1608 - 22/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - AGOSTO/2025 | | | | | | | | | |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 184454 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/08/2025 | 17/09/2025 | 8 | 90,00 | 90,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1610 - 22/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - AGOSTO/2025 | | | | | | | | | |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 184455 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/08/2025 | 17/09/2025 | 3 | 3.665,20 | 3.600,20 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1610 - 22/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - AGOSTO/2025. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP 62 SUB08/2025. | | | | | | | | | |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 184465 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/08/2025 | 28/08/2025 | 6 | 2.525,00 | 2.320,52 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13156 - 22/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL ACESSUAS - AGOSTO/2025 | | | | | | | | | |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 184467 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/08/2025 | 17/09/2025 | 8 | 640,52 | 640,52 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1612 - 22/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - AGOSTO/2025 | | | | | | | | | |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 184469 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/08/2025 | 28/08/2025 | 8 | 10.268,76 | 8.754,19 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13157 - 22/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - AGOSTO/2025 | | | | | | | | | |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 184471 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/08/2025 | 28/08/2025 | 1 | 9.038,27 | 9.038,27 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13157 - 22/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - AGOSTO/2025. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP 57 SUB 08/2025. | | | | | | | | | |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 184473 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/08/2025 | 17/09/2025 | 1 | 1.869,42 | 1.739,42 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1612 - 22/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - AGOSTO/2025. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP 71 SUB 08/2025. | | | | | | | | | |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 184474 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/08/2025 | 17/09/2025 | 5 | 328,25 | 328,25 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1613 - 22/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL ACESSUAS - AGOSTO/2025 | | | | | | | | | |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 184475 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/08/2025 | 28/08/2025 | 8 | 2.500,00 | 2.297,77 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13158 - 22/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BPC NA ESCOLA - AGOSTO/2025 | | | | | | | | | |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 184481 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/08/2025 | 17/09/2025 | 7 | 424,15 | 359,15 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1615 - 22/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA ABORDAGEM SOCIAL - AGOSTO/2025 | | | | | | | | | |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 184483 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/08/2025 | 28/08/2025 | 9 | 29.675,00 | 29.675,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13160 - 22/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE À IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - AGOSTO/2025 | | | | | | | | | |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 184484 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/08/2025 | 17/09/2025 | 8 | 325,00 | 325,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1616 - 22/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BPC NA ESCOLA - AGOSTO/2025 | | | | | | | | | |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 184485 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/08/2025 | 28/08/2025 | 10 | 53.515,00 | 46.711,78 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13164 - 22/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - AGOSTO/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Processo de compra | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Valor (R$) Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 184487 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/08/2025 | 17/09/2025 | 10 | 6.956,95 | 6.891,95 |
| | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1617 - 22/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - AGOSTO/2025 | | | | | | | | | | |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 184500 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/08/2025 | 28/08/2025 | 8 | 4.160,19 | 4.160,19 |
| | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1620 - 22/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO FINANCEIRO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - AGOSTO/2025 | | | | | | | | | | |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 184501 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/08/2025 | 28/08/2025 | 16 | 3.804,27 | 2.333,33 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13168 - 22/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - AGOSTO/2025 | | | | | | | | | | |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 184503 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/08/2025 | 28/08/2025 | 8 | 913,02 | 913,02 |
| | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1621 - 22/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - AGOSTO/2025 | | | | | | | | | | |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 184738 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUICAO DE | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/08/2025 | 28/08/2025 | 8 | 32.010,00 | 32.010,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 9640 - 22/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE CARTÕES VALE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A FAMÍLIAS EM CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL E PESSOAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 251/2023, ORIEUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 075/2023 - PREGÃO ELETRÊONICO Nº 045/2023 - AGOSTO/2025 | | | | | | | | | | |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 184893 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 1 | 1.194,85 | 1.194,85 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 273 - 22/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA HOSPEDAGEM PARA AS CONSELHEIRAS TUTELARES QUE IRÃO PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CARUARU, QUE OCORRERÁ DE 25 A 28 DE AGOSTO DE 2025, EM CARUARU - PE. | | | | | | | | | | |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 184997 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/08/2025 | 07/10/2025 | 4 | 95.125,62 | 75.339,49 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 8460 - 25/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE ZELADOR E RECEPÇÃO PARA SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021 - AGOSTO/2025 | | | | | | | | | | |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 184999 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/08/2025 | 07/10/2025 | 7 | 68.794,07 | 54.484,90 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 8466 - 25/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0154/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2022 - AGOSTO/2025 | | | | | | | | | | |
| 26/08/2025 | 26/08/2025 | 26/08/2025 | 184853 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 084.850.994-35 - ALZENIR CORDEIRO DOS | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 26/08/2025 | 26/08/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 26/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA CITADA, CONSELHEIRA TUTELAR, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CARUARU, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26, 27 E 28 DE AGOSTO DE 2025, EM CARUARU - PE. | | | | | | | | | | |
| 26/08/2025 | 26/08/2025 | 26/08/2025 | 184855 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 509.547.174-49 - MARIA JOSÉ DAVID DOS | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 26/08/2025 | 26/08/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 26/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA CITADA, CONSELHEIRA TUTELAR, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CARUARU, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26, 27 E 28 DE AGOSTO DE 2025, EM CARUARU - PE. | | | | | | | | | | |
| 26/08/2025 | 26/08/2025 | 26/08/2025 | 184905 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 030.996.224-27 - ADRIANA PAULA DA SILV | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 26/08/2025 | 26/08/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 26/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DO BPC NA ESCOLA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE GESTORES DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA QUE OCORRERÁ NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025, EM POMBOS - PE. | | | | | | | | | | |
| 26/08/2025 | 26/08/2025 | 26/08/2025 | 184908 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 746.023.064-20 - VALDEMIR DA SILVA | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 26/08/2025 | 26/08/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 26/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR AS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO EVENTO "PERCURSO INFÂNCIA: FORTALECENDO O ACOLHIMENTO E A ARTICULAÇÃO INTERSETORIAL EM DEFESA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE" QUE OCORRERÁ NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025, EM PAULISTA - PE. | | | | | | | | | | |
| 26/08/2025 | 26/08/2025 | 26/08/2025 | 184911 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 111.926.104-07 - DÁBINE TAIANE ALVES AT | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 26/08/2025 | 26/08/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 26/08/2025 | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DO AEPETI, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO EVENTO "PERCURSO INFÂNCIA: FORTALECENDO O ACOLHIMENTO E A ARTICULAÇÃO INTERSETORIAL EM DEFESA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE" QUE OCORRERÁ NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025, EM PAULISTA - PE. | | | | | | | | | |
| 26/08/2025 | 26/08/2025 | 26/08/2025 | 184914 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 078.829.764-31 - ANA SONELLY MUNIZ SIL | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 26/08/2025 | 26/08/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 26/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DO AEPETI, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO EVENTO "PERCURSO INFÂNCIA: FORTALECENDO O ACOLHIMENTO E A ARTICULAÇÃO INTERSETORIAL EM DEFESA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE" QUE OCORRERÁ NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025, EM PAULISTA - PE. | | | | | | | | | |
| 27/08/2025 | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 184743 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 27/08/2025 | 30/09/2025 | 2 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2501 - 27/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÃO INERENTES AO SETOR PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 270/2024 - AGOSTO/2025 | | | | | | | | | |
| 28/08/2025 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 184450 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/08/2025 | 17/09/2025 | 8 | 7.341,18 | 6.894,85 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1609 - 28/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - AGOSTO/2025 | | | | | | | | | |
| 28/08/2025 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 184459 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/08/2025 | 17/09/2025 | 8 | 2.982,69 | 2.848,36 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1611 - 28/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - AGOSTO/2025 | | | | | | | | | |
| 28/08/2025 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 184477 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/08/2025 | 17/09/2025 | 8 | 2.167,19 | 2.160,69 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1614 - 28/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - AGOSTO/2025 | | | | | | | | | |
| 28/08/2025 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 184490 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 9 | 66.968,02 | 66.968,02 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13165 - 28/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - AGOSTO/2025 | | | | | | | | | |
| 28/08/2025 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 184491 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 1 | 26.374,91 | 19.235,08 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13165 - 28/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - AGOSTO/2025. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP 43 SUB 09/2025. | | | | | | | | | |
| 28/08/2025 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 184493 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/08/2025 | 17/09/2025 | 9 | 12.134,58 | 10.756,58 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1618 - 28/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - AGOSTO/2025 | | | | | | | | | |
| 28/08/2025 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 184495 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 2 | 6.162,60 | 5.676,28 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13166 - 28/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERNTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL AEPETI - AGOSTO/2025 | | | | | | | | | |
| 28/08/2025 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 184497 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/08/2025 | 17/09/2025 | 2 | 801,14 | 801,14 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1619 - 28/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL AEPETI - AGOSTO/2025 | | | | | | | | | |
| 28/08/2025 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 184520 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/08/2025 | 17/09/2025 | 8 | 9.407,61 | 7.344,78 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1622 - 28/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - AGOSTO/2025 | | | | | | | | | |
| 28/08/2025 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 184526 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/08/2025 | 17/09/2025 | 8 | 2.867,93 | 2.867,93 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1623 - 28/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - AGOSTO/2025 | | | | | | | | | |
| 28/08/2025 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 184527 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/08/2025 | 17/09/2025 | 1 | 4.348,02 | 3.832,35 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1623 - 28/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - AGOSTO/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 184773 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 010.397.104-17 - AMANDA DE DEUS CARNE | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 29/08/2025 | 09/09/2025 | 4 | 6.000,00 | 5.425,71 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - AGOSTO/2025 - 29/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA RUI BARBOSA, N° 99 - LIVRAMENTO, NESTA - DESTINADO A SEDIAR O COMDICA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO - AGOSTO/2025 | | | | | | | | | |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 184775 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 252.366.104-78 - ROSIVAL ANTÔNIO DE LI | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 29/08/2025 | 18/09/2025 | 7 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - AGOSTO/2025 - 29/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SEBASTIÃO LOPES, N° 23 - LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO A SEDIAR A SCERATRIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 04/2022, DISPENSA N° 04/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 04/2022 - AGOSTO/2025 | | | | | | | | | |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 184777 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 320.470.374-68 - JOSEMAR MARCOLINO SA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 29/08/2025 | 18/09/2025 | 1 | 4.400,00 | 4.072,77 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - AGOSTO/2025 - 29/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMEMTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ AUGUSTO CAVALCANTE BARRETO, N° 36 - LIVRAMENTO - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DESTINADO A SEDIAR A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 008/2021, DISPENSA DE IMÓVEIS N° 001/2021. | | | | | | | | | |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 184779 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 192.270.274-91 - SEVERINO DA COSTA GO | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 29/08/2025 | 18/09/2025 | 8 | 4.500,00 | 4.299,61 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - AGOSTO/2025 - 29/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CONSELHEIRO SEVERINO FRANCISCO , N° 57 - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 008/2021, DISPENSA N° 008/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 008/2021 - AGOSTO/2025 | | | | | | | | | |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 184790 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 107.800.344-06 - MARÍLIA GOUVEIA DE OLI | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 29/08/2025 | 18/09/2025 | 8 | 7.000,00 | 6.150,71 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - AGOSTO/2025 - 29/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDIADO A RUA DR. JOÃO MOURA, N° 77, MATRIZ - NESTA - DESTINADO A SEDIAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 007/2023, DISPENSA N° 007/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 007/2023 - AGOSTO/2025 | | | | | | | | | |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 184792 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 29/08/2025 | 10/09/2025 | 8 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - AGOSTO/2025 - 29/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO AS DEMANDAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM 20 METAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÃOES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 001/2025. | | | | | | | | | |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 184793 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 29/08/2025 | 10/09/2025 | 8 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - AGOSTO/2025 - 29/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO AS DEMANDAS DE SERVIÇO DE CASA DE PASSAGEM, DE ADULTOS DE 18 A 59 ANOS, E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA E DESABRIGO POR ABANDONO, MIGRAÇÃO E AUSÊNCIA DE RESIDÊNCIA OU AINDA PESSOA EM TRÂNSITO, NA MODALIDADE CASA DE PASSAGEM,NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÃOES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 002/2025. | | | | | | | | | |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 184794 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 26.726.738/0001-24 - INSTITUTO ESPACO | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 29/08/2025 | 10/09/2025 | 8 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - AGOSTO/2025 - 29/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO PRESTAR ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL DE FOMRA MULTIDISCIPLINAR ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS, QUE SÃO ENCAMINHADOS PELA POLICLÍNICA DA CRINÇA, CRAS E CREAS E RESE DE MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÃOES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 003/2025 - AGOSTO/2025 | | | | | | | | | |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 184795 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 09.031.287/0001-91 - LAR ESPIRITA SAO F | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 29/08/2025 | 10/09/2025 | 8 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - AGOSTO/2025 - 29/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO DE IDOSOS EM LONGA PERMANÊNCIA (ILPP) DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÃOES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 004/2025. | | | | | | | | | |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 184796 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 08.386.018/0001-85 - ASSOCIACAO MARIA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 29/08/2025 | 10/09/2025 | 7 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - PARCELA 07/2025 - 29/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO AS DEMANDAS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A USUÁRIOS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS ILÍCITAS DO SEXO FEMININO E/OU MASCULINO, FORNECENDO ALIMENTAÇÃO, APOIO SOCIOASSISTENCIAL, APOIO SOCIOFAMILIAR E PROMOVER A REINTEGRAÇÃO SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÃOES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 006/2025. | | | | | | | | | |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 184797 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 26.705.199/0001-47 - COMUNIDADE CATOL | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 29/08/2025 | 10/09/2025 | 5 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - PARCELA 05/2025 - 29/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE OFERECER E PROPORCIONAR CONDIÇÕES DE RECUPERAÇÃO, ATRAVÉS DE ACOLHIMENTO, TRATAMENTO, ACOMPANHAMENTO, ABRIGAMENTO E/OU ALOJAMENTO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA QUE FAZEM USO E ABUSO DE SUBSTÂNCIAS CONSIDERADAS QUÍMICAS E ALCOÓLICAS E DEMAIS DEPENDÊNCIAS DE SUBSTÂNCIAS CONSIDERADAS LÍCITAS E ILÍCITAS. VISANDO MODIFICAÇÃO E REINTEGRAÇÃO AO CONVÍVIO SOCIAL E FAMILIAR, ATENDENDO EXCLUSIVAMENTE O SEXO MASCULINO, ADVINDOS E ENCAMINHADOS PELO PODER JUDUCIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO E SERVIÇOS DA REDE SOCIOASSISTÊNCIAL NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 012/2025 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 002/2025. | | | | | | | | | |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 184798 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 05.818.105/0003-38 - SOCIEDADE ASSISTE | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 29/08/2025 | 11/09/2025 | 5 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - PARCELA 05/2025 - 29/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONFINANCIAR ACOLHIMENTO A HOMENS, A PARTIR DOS 18 ANOS DE IDADE, E SEUS FAMILIARES OU CUIDADORES QUE POSSUEM UM CARÁTER PROTETIVO, PREVENINDO SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESENVOLVIDA PELA DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COMO ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 011/2025 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 002/2025 - PARCELA 05/2025 | | | | | | | | | |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 184799 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 17.817.821/0001-18 - GAPES - GRUPO DE A | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 29/08/2025 | 10/09/2025 | 5 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - PARCELA 05/2025 - 29/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DE PREVENÇÃO E/OU PROTEÇÃO À SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E/OU RISCO PESSOAL E SOCIAL, OFERTANDO ESPAÇO DE CONVÍVIO E DESENVOLVIMNETO DE HABILIDADE, BEM COMO AÇÕES DIRECIONADAS A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL ATRAVÉS DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES E/OU CURSOS LIVRES PROPORCIONANDO ATENDIMENTO PSICOLÓGICO, PSICOPEDAGÓGICO, RECREAÇÃO INFANTIL, EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS E PROGRAMAS CONTINUADOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 010/2025 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 003/2025 - PARCELA 05/2025 | | | | | | | | | |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 184800 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 49.067.889/0001-13 - INSTITUTO JOSELMA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 29/08/2025 | 10/09/2025 | 5 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - PARCELA 05/2025 - 29/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE TRABALHAR O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 008/2025 E PLANO DE TRABALHO, EDITAL N° 003/2025. | | | | | | | | | |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 184801 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 38.350.205/0001-70 - INSTITUTO DOM DE | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 29/08/2025 | 10/09/2025 | 5 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - PARCELA 05/2025 - 29/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE TRABALHAR O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 009/2025 E PLANO DE TRABALHO, EDITAL N° 003/2025 - PARCELA 05/2025 | | | | | | | | | |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 184802 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 47.193.026/0001-67 - ASSOCIACAO DE AMP | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 29/08/2025 | 11/09/2025 | 5 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - PARCELA 05/2025 - 29/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO PRESTAR ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL DE FORMA MULTIDISCIPLINAR A CRIANÇA E ADOLESCENTE COM O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 007/2025 E PLANO DE TRABALHO, EDITAL N° 003/2025. | | | | | | | | | |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 184939 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 8 | 117,00 | 117,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - AGOSTO/2025 - C/C 126-3 - 29/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | | | |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 184945 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 2 | 317,25 | 317,25 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - AGOSTO/2025 - C/C 69.495-9 - 29/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | | | |
| 01/09/2025 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 184976 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/09/2025 | 12/09/2025 | 2 | 7.991,67 | 7.991,67 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 01036 - 01/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 157/2025, PROCESSO LICITATÓRIO N° 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2025 - AGOSTO/2025 | | | | | | | | | |
| 01/09/2025 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 184976 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/09/2025 | 01/10/2025 | 2 | 7.991,67 | -7.991,67 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 01036 - 01/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** ESTORNO EM VIRTUDE DE EMPENHO TER SIDO PAGO COM A CONTA INCORRETA. | | | | | | | | | |
| 01/09/2025 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 185014 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/09/2025 | 10/09/2025 | 8 | 70,32 | 70,32 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CONSELHO TUTELAR - AGOSTO/2025 - 01/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - | | | | | | | | | |
| 01/09/2025 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 185016 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/09/2025 | 12/09/2025 | 6 | 147,19 | 147,19 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CMAS - JULHO E AGOSTO/2025 - 01/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - | | | | | | | | | |
| 01/09/2025 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 185127 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/09/2025 | 03/09/2025 | 10 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - AGOSTO/2025 - CREAS - 01/09/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Credor / Fornecedor** | | **Processo de compra** | | | **Ordenador da Despesa** | | | | | **Valor (R$)** |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS POR PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - AGOSTO/2025 | | | | | | | | | |
| 01/09/2025 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 185280 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/09/2025 | 05/09/2025 | 7 | 1.002,45 | 1.002,45 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CMAS - JULHO/2025 - 01/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | Diversos - CMAS - AGOSTO/2025 - 01/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - | | | | | | | | | |
| 01/09/2025 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 185448 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/09/2025 | 01/10/2025 | 8 | 3.990,00 | 3.990,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1193 - 15/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO E RETENÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO DO E-SOCIAL, ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS EFD-REINF E DCTFWEB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, CONFORME CONTRATO N° 295/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 006/2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 006/2024 - COMPETÊNCIA AGOSTO/2025 | | | | | | | | | |
| 01/09/2025 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 185668 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 02.725.316/0001-76 - SEVERINO RAMOS LE | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/09/2025 | 04/09/2025 | 1 | 19.347,20 | 18.379,84 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 106 - 07/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO DE CORPO E FORMOLIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. | | | | | | | | | |
| 01/09/2025 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 185710 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 789,36 | 789,36 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 018.316 - 01/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 156 (CENTO E CINQUENTA E SEIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NAS SEDES VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA. | | | | | | | | | |
| 01/09/2025 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 185851 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/09/2025 | 07/10/2025 | 7 | 90,00 | 90,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 952480 - 29/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - AGOSTO/2025 | | | | | | | | | |
| 01/09/2025 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 185853 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/09/2025 | 07/10/2025 | 8 | 758,00 | 758,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 952485 - 29/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, COM LINK DEDICADO DE REDUNDÂNCIA, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, DESTINADO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - AGOSTO/2025 | | | | | | | | | |
| 03/09/2025 | 03/09/2025 | 03/09/2025 | 185008 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 03/09/2025 | 12/09/2025 | 9 | 403,80 | 403,80 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SEDH - SETEMBRO/2025 - 03/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 03/09/2025 | 03/09/2025 | 03/09/2025 | 185010 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 03/09/2025 | 12/09/2025 | 13 | 1.999,37 | 1.999,37 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SASJC - SETEMBRO/2025 - 03/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 04/09/2025 | 04/09/2025 | 04/09/2025 | 185005 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 868.925.174-04 - JOSÉ SANDRO DA SILVA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 04/09/2025 | 15/09/2025 | 1 | 1.250,00 | 1.112,50 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 61046 - 04/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFREENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA. | | | | | | | | | |
| 04/09/2025 | 04/09/2025 | 04/09/2025 | 185586 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 13.236.697/0001-46 - EBANX LTDA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 04/09/2025 | 04/09/2025 | 1 | 652,97 | 652,97 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - FATURA/SETEMBRO 20255 - 04/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA. | | | | | | | | | |
| 04/09/2025 | 04/09/2025 | 04/09/2025 | 185750 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 713.968.444-81 - LEONARDO JOSE BATISTA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 04/09/2025 | 04/09/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 04/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR A SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO FEPETIPE QUE OCORRERÁ NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2025, NO CEDCA - PE, EM RECIFE - PE. | | | | | | | | | |
| 04/09/2025 | 04/09/2025 | 04/09/2025 | 185752 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 030.996.224-27 - ADRIANA PAULA DA SILV | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 04/09/2025 | 04/09/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIATIA - 04/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DE POLÍTICAS ESTRATÉGICAS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E MULHER, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO FORUM PERMANENTE DE GESTORAS E GESTORES DE DIREITOS HUMANOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, QUE OCORRERÁ NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO DER, EM RECIFE - PE, CONFORME CARTA-CONVITE EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 04/09/2025 | 04/09/2025 | 04/09/2025 | 185754 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 111.926.104-07 - DÁBINE TAIANE ALVES AT | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 04/09/2025 | 04/09/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 04/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DO PROGRAMA AEPETI, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO FEPETIPE QUE OCORRERÁ NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2025, NO CEDCA - PE, EM RECIFE - PE. | | | | | | | | | | |
| 04/09/2025 | 04/09/2025 | 04/09/2025 | 186079 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 26/09/2025 | 04/09/2025 | 2 | 3.862,09 | 3.676,71 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 29297 - 26/09/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINACEIRO E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO, BEM COMO OS INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTÂNCIAS PÚBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERAÇÃO DE DADOS PARA EXPORTAÇÃO AO PORTAL DA TRASNPARÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 010/2021 - REFERENTE AO PLANEJAMNETO ORÇAMENTÁRIO, NA ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 05/09/2025 | 05/09/2025 | 05/09/2025 | 185021 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 05/09/2025 | 23/09/2025 | 4 | 445,52 | 444,45 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 5811 - 05/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10, INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 196/2025, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2024. | | | | | | | | | | |
| 05/09/2025 | 05/09/2025 | 05/09/2025 | 185285 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 05/09/2025 | 05/09/2025 | 6 | 81,18 | 81,18 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CONSELHO TUTELAR - AGOSTO/2025 - 05/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - AGOSTO/2025. | | | | | | | | | | |
| 05/09/2025 | 05/09/2025 | 05/09/2025 | 185286 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 05/09/2025 | 05/09/2025 | 1 | 1.244,43 | 1.244,43 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CONSELHO TUTELAR - AGOSTO/2025 - 05/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - AGOSTO/2025. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP 05 SUB 06/2025. | | | | | | | | | | |
| 10/09/2025 | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 185020 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 14 | 118,51 | 118,51 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - JULHO/2025 - 10/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JULHO/2025 | | | | | | | | | | |
| 10/09/2025 | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 185756 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 081.219.814-09 - THIAGO ALVES DA SILVA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 10/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR OS SERVIDORES QUE IRÃO TRATAR DE ASSUSNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. | | | | | | | | | | |
| 11/09/2025 | 11/09/2025 | 11/09/2025 | 184991 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 53.634.346/0001-08 - AL COMERCIO E SER | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 11/09/2025 | 12/09/2025 | 1 | 15.926,40 | 15.735,28 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1110 - 11/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP NA CONFECÇÃO DAS REFEIÇÕES DE USUÁRIOS EM SITUÇÃO DE RUA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO N° 039/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 028/2024, CONTRATO N° 004/2025 E TERMO DE APOSTILAMENTO. | | | | | | | | | | |
| 11/09/2025 | 11/09/2025 | 11/09/2025 | 184995 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 53.634.346/0001-08 - AL COMERCIO E SER | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 11/09/2025 | 12/09/2025 | 6 | 23.889,60 | 23.602,92 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1111 - 11/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO N° 039/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 028/2024, CONTRATO N° 004/2025. | | | | | | | | | | |
| 11/09/2025 | 11/09/2025 | 11/09/2025 | 185012 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 11/09/2025 | 12/09/2025 | 5 | 137,57 | 137,57 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SEDH - JULHO E AGOSTO/2025 - 11/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - | | | | | | | | | | |
| 11/09/2025 | 11/09/2025 | 11/09/2025 | 185017 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 11/09/2025 | 12/09/2025 | 8 | 308,39 | 308,39 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SASJC - JULHO E AGOSTO/2025 - 11/09/2025 | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JULHO E AGOSTO/2025 | | | | | | | |
| 11/09/2025 | 11/09/2025 | 11/09/2025 | 185795 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 02.725.316/0001-76 - SEVERINO RAMOS LE | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 11/09/2025 | 29/09/2025 | 1 | 26.680,00 | 26.680,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 196 - 11/09/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS E CORBELHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. | | | | | | | |
| 15/09/2025 | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 185277 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 15/09/2025 | 22/09/2025 | 9 | 179,90 | 179,90 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - CONSELHO TUTELAR - SETEMBRO/2025 - 15/09/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA NA SEDE DO CONSLEHO TUTELAR - SETEMBRO/2025 | | | | | | | |
| 16/09/2025 | 16/09/2025 | 16/09/2025 | 185729 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 099.026.904-32 - MACIEL EDVALDO DE LIM | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 16/09/2025 | 16/09/2025 | 1 | 150,00 | 150,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DIATIA - 16/09/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR CITADO, COORDENADOR DA ESCOLA DE FORMAÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTALIZAÇÃO DO SUAS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA 7ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS CIDADES QUE OCORRERÁ NO DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, EM GRAVATÁ - PE. | | | | | | | |
| 17/09/2025 | 17/09/2025 | 17/09/2025 | 185261 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 17/09/2025 | 01/10/2025 | 1 | 3.277,33 | 3.277,33 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - 551 - 17/09/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, TIPO PASSEIO, SEM COMBUSTÍVLE E SEM MOTORISTA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA CONFORME 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 001/2022, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2021 - SETEMBRO/2025 | | | | | | | |
| 17/09/2025 | 17/09/2025 | 17/09/2025 | 185263 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 17/09/2025 | 14/10/2025 | 1 | 3.277,33 | 3.277,33 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - 549 - 17/09/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, TIPO PASSEIO, SEM COMBUSTÍVLE E SEM MOTORISTA, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA CONFORME 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 001/2022, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2021 - SETEMBRO/2025 | | | | | | | |
| 17/09/2025 | 17/09/2025 | 17/09/2025 | 185567 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 703.597.024-06 - DEBORA EWELYN BARBOS | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 17/09/2025 | 17/09/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DIARIA - 17/09/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SOBRE ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO E O SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS, QUE OCORRERÁ NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2025, EM PALMARES - PE, CONFORME CONVITE EM ANEXO. | | | | | | | |
| 17/09/2025 | 17/09/2025 | 17/09/2025 | 185727 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 094.730.694-30 - JAILTON SOARES DA SILV | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 17/09/2025 | 17/09/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DIARIA - 17/09/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS QUE IRÃO PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SOBRE ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO E O SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS, QUE OCORRERÁ NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2025, EM PALMARES - PE, CONFORME CONVITE EM ANEXO. | | | | | | | |
| 17/09/2025 | 17/09/2025 | 17/09/2025 | 185732 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 108.801.534-40 - MARIA KATARINE FREITA | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 17/09/2025 | 17/09/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DIARIA - 17/09/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMNETO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SOBRE ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO E O SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS, QUE OCORRERÁ NO DIA DIA 17 DE SETEMBRO DE 2025, EM PALMARES - PE. | | | | | | | |
| 17/09/2025 | 17/09/2025 | 17/09/2025 | 185735 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 932.771.804-68 - QUÉSIA MARIA DE LIMA | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 17/09/2025 | 17/09/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DIARIA - 17/09/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DO CREAS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SOBRE ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO E O SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS, QUE OCORRERÁ NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2025, EM PALMARES - PE, CONFORME CONVITE EM ANEXO. | | | | | | | |
| 17/09/2025 | 17/09/2025 | 17/09/2025 | 185739 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 098.452.444-40 - KASSIA CAMILA FERREIRA | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 17/09/2025 | 17/09/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DIARIA - 17/09/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | ´PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA,ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SOBRE ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO E O SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS, QUE OCORRERÁ NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2025, EM PALMARES - PE, CONFORME CONVITE EM ANEXO. | | | | | | | |
| 17/09/2025 | 17/09/2025 | 17/09/2025 | 185743 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 745.795.924-68 - SEVERINO DO CARMO SIL | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 17/09/2025 | 17/09/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DIARIA - 17/09/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR A SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR DO | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor: CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra: Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato | Ordenador da Despesa: CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$): Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | III ENCONTRO ITERSETORIAL DOS SIGNATÁRIOS DO PACTO NACIONAL PELA PRIMEIRA INFÂNCIA EM PERNAMBUCO, QUE OCORRERÁ NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2025, EM RECIFE - PE. | | | | | | | |
| 17/09/2025 | 17/09/2025 | 17/09/2025 | 185768 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 119.254.974-02 - RUTE BARROS DA SILVA | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 17/09/2025 | 17/09/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 17/09/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, PSICÓLOGO DO CREAS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SOBRE ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO E O SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS, QUE OCORRERÁ NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2025, EM PALMARES - PE, CONFORME CONVITE EM ANEXO. | | | | | | | |
| 17/09/2025 | 17/09/2025 | 17/09/2025 | 185770 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 061.248.644-36 - RENATA MARIA DE LIMA | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 17/09/2025 | 17/09/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 17/09/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SOBRE ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO E O SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS, QUE OCORRERÁ NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2025, EM PALMARES - PE, CONFORME CONVITE EM ANEXO. | | | | | | | |
| 17/09/2025 | 17/09/2025 | 17/09/2025 | 185819 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 111.589.154-54 - JULIA RAQUEL FERREIRA | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 17/09/2025 | 17/09/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 17/09/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DO BENEFÍCIO EVENTUAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SOBRE ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO E O SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS, QUE OCORRERÁ NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2025, EM PALMARES - PE, CONFORME CONVITE EM ANEXO. | | | | | | | |
| 17/09/2025 | 17/09/2025 | 17/09/2025 | 186060 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 46.561.567/0001-38 - DANIELLY CRISTINNE | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 17/09/2025 | 22/09/2025 | 2 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 236 - 17/09/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFRENTE A AQUISIÇÃO DE LACHES DESTINADOS AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ QUE PARTICIPARÃO DA AÇÃO SOCIAL QUE OCORRERÁ NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2025, EM PIRITUBA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | | | | | | | |
| 17/09/2025 | 17/09/2025 | 17/09/2025 | 186064 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 045.299.304-08 - MARIA APARECIDA DA SIL | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 17/09/2025 | 17/09/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 17/09/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, DIRETORA DA PROTEÇÃO ESPECIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SOBRE ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO E O SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS, QUE OCORRERÁ NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2025, EM PALMARES - PE, CONFORME CONVITE EM ANEXO. | | | | | | | |
| 18/09/2025 | 18/09/2025 | 18/09/2025 | 185643 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 464.427.744-49 - RONALDO DE DEUS E MEL | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/09/2025 | 18/09/2025 | 1 | 450,00 | 450,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 18/09/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMEMTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR CITADO, SECRETÁRIO EXECUTIVO DE DIREITOS HUMANOS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO NACIONAL DE PROMOÇÃO DO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E DO ACESSO À DOCUMENTAÇÃO BÁSICA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 16, 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2025, NO MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA, EM BRASÍLIA - DF | | | | | | | |
| 19/09/2025 | 19/09/2025 | 19/09/2025 | 185316 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 19/09/2025 | 07/10/2025 | 6 | 757,92 | 756,10 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 5864 - 19/09/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 196/2025, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2024. | | | | | | | |
| 19/09/2025 | 19/09/2025 | 19/09/2025 | 185775 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 10.572.063/0261-32 - POLICIA CIVIL DE PE | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 19/09/2025 | 19/09/2025 | 1 | 31,37 | 31,37 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DAE 20-2025082577678 - 19/09/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA OS BENEFICIÁRIOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JULIANA DA SILVA NASCIMENTO. | | | | | | | |
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 185157 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 364.654.548-82 - ALCIONE MARIA DA CONC | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025 | | | | | | | |
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 185158 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 044.259.644-89 - ANA CARLA DA SILVA SAN | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025 | | | | | | | |
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 185159 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 073.497.303-90 - FRANCISCA NAILA RUFIN | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025 | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | |
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 185160 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 701.869.784-05 - GABRIEL DA SILVA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | |
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 185161 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 418.487.804-00 - JOSE APARECIDO DE MEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | |
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 185162 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 058.646.594-44 - JOSÉ BOSCO DO NASCIME | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | |
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 185163 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 079.246.284-01 - JOSINEIDE MARIA DA CO | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | |
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 185164 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 092.245.614-38 - LIMARCOS COSTA CORRE | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | |
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 185165 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 074.855.584-63 - MARCIA MARIA DE OLIVEI | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | |
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 185166 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 641.755.374-49 - MARIA CRISTINA NASCIM | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | |
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 185167 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 015.351.624-06 - MARIA DE LOURDES LOU | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | |
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 185168 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 419.463.914-68 - MARIA EUNICE BRAZ TIM | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | |
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 185169 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 066.718.584-46 - MAURICEIA MARIA DA SIL | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 185170 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 896.418.844-68 - MISSECLEIDE MARIA DA S | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 185171 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 143.055.324-33 - NATASHA DE ARAUJO SIL | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 185172 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 703.126.914-83 - NICASSIA TOMAZ DA SILV | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 185173 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 103.493.444-93 - ROSILDA MARIA DA SILVA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTOREFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 185174 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 130.500.734-46 - RUBIANA DE LIRA SILVA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 185175 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 108.856.644-85 - VALQUIRIA REGINA DOUR | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 185176 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 095.260.284-90 - GEISIANE MARIA NASCIM | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 185177 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 124.514.784-62 - KELAYNE CRISTINA DE LI | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 185178 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 144.784.484-00 - TAYNARA EMANURLR DA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 185179 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 165.932.414-90 - ALESSANDRA SILVA AMO | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 185180 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 720.137.814-74 - CAROLAYNE MARIA DA SI | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025 | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | |
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 185181 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 592.176.504-04 - CICERA BATISTA DOS SA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | |
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 185182 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 400.538.493-53 - CICERO FIRMO DA COSTA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | |
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 185183 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 078.902.784-46 - EDILEUZA MARIA DA SILV | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | |
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 185184 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 024.374.974-04 - ELIAS JOSÉ BATISTA SILV | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | |
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 185185 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 027.975.174-58 - ÉRICA CRISTINA DA SILV | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | |
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 185186 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 708.984.972-48 - ESPERANZA MARGARITA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | |
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 185187 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 896.501.154-04 - EVANIA SEVERINA DE SIQ | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | |
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 185188 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 719.855.214-58 - FANCTINE FRANÇA DA SIL | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | |
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 185189 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 709.959.912-78 - GLADYS MARIA WASHING | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | |
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 185190 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 014.830.034-00 - KARLA CORREIA DA SILVA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 185191 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 073.609.784-83 - KATIA DA CONCEIÇÃO CO | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 185192 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 044.186.364-71 - LADY LAURA MARCELINO | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 185193 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 046.785.824-10 - LUCIANA MARIA DO NASC | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 185194 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 717.235.064-27 - LUCIANA MARIA DOS SAN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 185195 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 137.056.174-19 - LUCIELLY DOS SANTOS SI | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 185196 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 115.545.794-30 - LUCIMAR RIBEIRO DOS S | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 185197 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 144.311.864-84 - LAILA PEREIRA DA SILVA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 185198 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 088.878.774-08 - LUCINEIDE MARIA DA SIL | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 185199 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 097.710.544-06 - MARCIO JOSE BARBOSA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 185200 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 051.177.724-82 - MARIA DA CONCEIÇÃO DE | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 185201 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 015.579.934-75 - MARIA DE LOURDES DA S | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | | | | | |
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 185202 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 122.975.654-02 - MARINALVA FRANCISCA B | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| **Documento fiscal:** Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | | | | | |
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 185203 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 028.890.434-60 - MARLENE HELENA DOS S | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| **Documento fiscal:** Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | | | | | |
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 185204 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 141.399.594-28 - MICHELLE MIKAELLE DA S | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| **Documento fiscal:** Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | | | | | |
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 185205 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 078.007.024-05 - MIRIAN SOUZA DA SILVA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| **Documento fiscal:** Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | | | | | |
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 185206 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 105.355.534-20 - POLIANA BORGES DE SOU | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| **Documento fiscal:** Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | | | | | |
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 185207 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 042.036.754-30 - QUITERIA MARIA DA SILV | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| **Documento fiscal:** Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | | | | | |
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 185208 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 028.687.295-17 - RAFAEL DA SILVA LIMA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| **Documento fiscal:** Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | | | | | |
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 185209 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 329.498.984-91 - REJANE MARIA DA PORCI | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| **Documento fiscal:** Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | | | | | |
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 185210 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 110.627.154-89 - ROSILENE DOS ANJOS ES | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| **Documento fiscal:** Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | | | | | |
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 185211 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 019.763.224-64 - SEVERINA FERREIRA DOS | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| **Documento fiscal:** Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 185212 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 117.816.774-76 - TACIANA REGINA DA SILV | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 185213 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 099.134.174-06 - VERA LUCIA DA SILVA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 185214 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 116.542.514-96 - ADRIANA CAMILA DOS SA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 185215 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 702.463.544-45 - ANA KELLY DE ALMEIDA S | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 185216 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 167.981.954-23 - ANGELA TEREZA DA SILV | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 185217 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 101.835.054-33 - CRISTIANE SANTOS DA SI | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 185218 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 135.932.864-59 - DAYSIANE VASCONCELOS | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊ | | | | | | | | | |
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 185219 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 091.880.274-14 - EDNA JACINTO DE FRANÇ | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 185220 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 080.354.084-10 - JADIANE VIEIRA DA SILVA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 185221 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 890.912.484-91 - MARIA LUCIA TAVARES | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 185222 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 123.305.504-64 - NAYRIANNE DAYSA SANTI | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025 | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 185223 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 118.795.384-90 - TACILIA FARIAS DO NASC | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 185224 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 721.013.464-60 - TAINA MARIA DA SILVA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 185225 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 120.952.194-65 - TALITA DO NASCIMENTO | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 185226 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 480.500.324-34 - EUNICE CIRILO DOS SAN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 185227 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 116.544.204-33 - JESSICA SANTOS DA SILV | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 185228 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 017.196.804-26 - DAMIANA MARIA DA CON | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - | | | | | | | | | |
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 185229 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 117.499.374-09 - EDVANIA MARIA DA CONC | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - | | | | | | | | | |
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 185230 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 108.176.374-43 - ERENICE HELENA DE MEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - | | | | | | | | | |
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 185231 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 077.372.664-02 - MARIA RISONEIDE DA SIL | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - | | | | | | | | | |
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 185232 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 041.339.834-08 - THAIS BARROS DA SILVA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 185233 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 987.536.064-34 - JACILENE RODRIGUES DA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |

**Documento fiscal:** Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025

**Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 185234 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 109.379.234-51 - JOSIELE SOARES DE MEL | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |

**Documento fiscal:** Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025

**Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 185235 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 163.449.574-84 - KARINA FERNANDA DO N | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |

**Documento fiscal:** Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025

**Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 185236 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 385.106.388-02 - PRISCILA MENEZES DE SO | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |

**Documento fiscal:** Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025

**Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 185237 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 093.065.674-13 - VALQUIRIA MARIA DA CO | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |

**Documento fiscal:** Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025

**Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 185238 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 129.757.984-40 - RENATA MARIA DA SILVA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |

**Documento fiscal:** Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025

**Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 185239 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 896.478.154-68 - ANDREA ALVES DO CARM | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |

**Documento fiscal:** Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025

**Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 185240 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 059.698.234-81 - ANDREZA CESYLLIA ALME | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |

**Documento fiscal:** Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025

**Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 185241 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 160.707.314-50 - JACIELLY VITORIA TRAJA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |

**Documento fiscal:** Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025

**Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 185242 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 077.253.034-30 - MARIA SUELI TAVARES | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |

**Documento fiscal:** Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025

**Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 185243 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 112.200.019-70 - MAYARA FERNANDA PERE | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |

**Documento fiscal:** Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 185244 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 717.596.234-74 - MIKAELLY CAMILA PEREIR | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 185245 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 126.049.104-89 - PALLOMA GABRIELE LAUR | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 185246 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 135.063.938-98 - GILMAR JOSÉ DE MELO | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 185247 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 053.906.824-16 - PAULO COSME DOS SANT | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 185248 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 583.611.204-59 - SERGIO LUIZ NASCIMENT | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 185249 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 016.126.854-47 - VALDENIO DA SILVA SAN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 185250 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 693.615.414-04 - JOSE FERNANDES DOS SA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 185251 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 004.008.194-06 - PAULO DA CONCEIÇÃO | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 185252 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 039.661.584-85 - ALUIZIO JOSÉ DA SILVA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 185253 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 001.711.550-76 - ANA PAULA MEDINA DE O | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 185254 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 132.955.184-24 - ISABELLY FERREIRA DE A | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 185255 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 089.508.194-65 - ROBERTO MARTINS DE F | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 185256 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 112.369.754-05 - RUTH EMANUELY DO NAS | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 185257 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 143.226.234-33 - SILVANIA LEANDRO DA SI | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 185258 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 418.366.078-57 - TAMIRES DA SILVA LIRA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 185259 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 097.742.254-22 - WÉLLEN DE OLIVEIRA SAL | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 185260 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 095.776.154-65 - MARIA CLAUDIA DE MOU | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SETEMBRO/2025 - 22/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 23/09/2025 | 23/09/2025 | 23/09/2025 | 185406 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUICAO DE | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 23/09/2025 | 26/09/2025 | 9 | 32.120,00 | 32.120,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 9849 - 23/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE CARTÕES VALE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A FAMÍLIAS EM CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL E PESSOAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 251/2023, ORIEUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 075/2023 - PREGÃO ELETRÊONICO N° 045/2023 - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 23/09/2025 | 23/09/2025 | 23/09/2025 | 185588 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 039.358.044-07 - ADRIANO CAMPELO DE FA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 23/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 225,00 | 225,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 23/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO DELEGADO TITULAR VINCULADO AO CONSLEHO MUNICIPLA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA XVI CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PERNAMBUCO QUE OCORRERÁ DE 23 A 25 DE SETEMBRO NO CENTRO DE CONVENÇÕES, OLINDA - PE. | | | | | | | | | |
| 23/09/2025 | 23/09/2025 | 23/09/2025 | 185590 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 061.318.684-25 - JAYNE MAGDA DO NASCI | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 23/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 225,00 | 225,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 23/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA XVI CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PERNAMBUCO QUE OCORRERÁ DE 23 A 25 DE SETEMBRO NO CENTRO DE CONVENÇÕES, OLINDA - PE. | | | | | | | | | |
| 23/09/2025 | 23/09/2025 | 23/09/2025 | 185614 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 099.026.904-32 - MACIEL EDVALDO DE LIM | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 23/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 225,00 | 225,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 23/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO DELEGADO TITULAR VINCULADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA XVI CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PERNAMBUCO QUE OCORRERÁ DE 23 A 25 DE SETEMBRO NO CENTRO DE CONVENÇÕES, OLINDA - PE. | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/2025 | 23/09/2025 | 23/09/2025 | 185617 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 014.032.134-96 - LEONARDO FILIPE DOS S | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 23/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 225,00 | 225,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DIARIA - 23/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR CITADOP, PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA XVI CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PERNAMBUCO QUE OCORRERÁ DE 23 A 25 DE SETEMBRO NO CENTRO DE CONVENÇÕES, OLINDA - PE. | | | | | | | | | |
| 23/09/2025 | 23/09/2025 | 23/09/2025 | 185620 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 386.097.974-49 - JOÃO BOSCO MARIANO D | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 23/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 225,00 | 225,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DIARIA - 23/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO DELEGADO TITULAR VINCULADO AO CONSLEHO MUNICIPLA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA XVI CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PERNAMBUCO QUE OCORRERÁ DE 23 A 25 DE SETEMBRO NO CENTRO DE CONVENÇÕES, OLINDA - PE. | | | | | | | | | |
| 23/09/2025 | 23/09/2025 | 23/09/2025 | 185623 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 361.138.084-91 - MARLI PEREIRA TAVARES | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 23/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 225,00 | 225,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DIARIA - 23/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS DELEGADA TITULAR VINCULADA AO CONSLEHO MUNICIPLA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA XVI CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PERNAMBUCO QUE OCORRERÁ DE 23 A 25 DE SETEMBRO NO CENTRO DE CONVENÇÕES, OLINDA - PE. | | | | | | | | | |
| 23/09/2025 | 23/09/2025 | 23/09/2025 | 185626 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 134.605.284-00 - JOSE ADHERVAL DE BARR | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 23/09/2025 | 25/09/2025 | 1 | 450,00 | 450,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DIARIA - 23/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR CITADO, SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA XVI CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PERNAMBUCO QUE OCORRERÁ DE 23 A 25 DE SETEMBRO NO CENTRO DE CONVENÇÕES, OLINDA - PE. | | | | | | | | | |
| 23/09/2025 | 23/09/2025 | 23/09/2025 | 185678 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 045.299.304-08 - MARIA APARECIDA DA SIL | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 23/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 225,00 | 225,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DIARIA - 23/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA CITADA, DIRETORA DA PROTEÇÃO ESPECIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA XVI CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PERNAMBUCO QUE OCORRERÁ DE 23 A 25 DE SETEMBRO NO CENTRO DE CONVENÇÕES, OLINDA - PE. | | | | | | | | | |
| 23/09/2025 | 23/09/2025 | 23/09/2025 | 185681 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 830.109.554-72 - FERNANDO JOSÉ AZEVED | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 23/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 225,00 | 225,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DIARIA - 23/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO DELEGADO TITULAR VINCULADO AO CONSLEHO MUNICIPLA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA XVI CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PERNAMBUCO QUE OCORRERÁ DE 23 A 25 DE SETEMBRO NO CENTRO DE CONVENÇÕES, OLINDA - PE. | | | | | | | | | |
| 23/09/2025 | 23/09/2025 | 23/09/2025 | 185821 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 745.795.924-68 - SEVERINO DO CARMO SIL | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 23/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 150,00 | 150,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DIARIA - 23/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR OS SERVIDORES PARTICIPANTES DA XVI CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PERNAMBUCO, NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2025, QUE OCORRERÁ DE 23 A 25 DE SETEMBRO NO CENTRO DE CONVENÇÕES, OLINDA - PE. | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 185329 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 24/09/2025 | 20/10/2025 | 9 | 59,48 | 59,48 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1635 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 185330 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 24/09/2025 | 20/10/2025 | 1 | 8.446,38 | 7.861,38 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1635 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - SETEMBRO/2025. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP 70 SUB 09/2025. | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 185333 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 24/09/2025 | 20/10/2025 | 9 | 2.154,36 | 2.154,36 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1636 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 185334 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 3 | 6.151,33 | 5.668,03 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13364 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERNTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL AEPETI - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 185336 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 24/09/2025 | 20/10/2025 | 3 | 799,66 | 799,66 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1637 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL AEPETI - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 185337 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 9 | 19.813,89 | 17.913,36 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13365 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 185339 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 24/09/2025 | 20/10/2025 | 10 | 2.525,24 | 2.494,91 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1638 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 185343 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 1 | 5.885,60 | 5.885,60 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13366 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - SETEMBRO/2025. EMPENHO COMPLEMNETAR AO EMP 54 SUB 09/2025 | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 185344 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 24/09/2025 | 20/10/2025 | 2 | 7.525,13 | 7.005,13 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1639 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 185345 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 7 | 2.500,00 | 2.297,77 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13367 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL ACESSUAS - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 185349 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 24/09/2025 | 20/10/2025 | 6 | 324,99 | 324,99 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1640 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL ACESSUAS - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 185350 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 2 | 17.894,00 | 16.511,24 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13368 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 185352 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 24/09/2025 | 20/10/2025 | 2 | 2.326,22 | 2.196,22 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1641 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 185356 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 24/09/2025 | 20/10/2025 | 8 | 405,34 | 340,34 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1642 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA ABORDAGEM SOCIAL - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 185358 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 9 | 2.500,00 | 2.297,77 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13370 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BPC NA ESCOLA - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 185360 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 24/09/2025 | 20/10/2025 | 9 | 325,00 | 325,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1643 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BPC NA ESCOLA - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 185361 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 10 | 29.675,00 | 29.675,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13371 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE À IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 185362 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 11 | 68.871,00 | 60.635,12 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13372 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 185364 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 24/09/2025 | 20/10/2025 | 11 | 8.953,23 | 8.888,23 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1644 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 185366 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 2 | 98.426,44 | 90.878,17 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13373 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 185369 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 24/09/2025 | 20/10/2025 | 10 | 5.669,72 | 5.669,72 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1645 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 185370 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 24/09/2025 | 20/10/2025 | 1 | 7.125,80 | 5.565,80 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1645 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - SETEMBRO/2025. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP 61 SUB 10/2025 | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 185372 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 17 | 20.570,75 | 14.842,02 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13374 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 185374 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 24/09/2025 | 26/09/2025 | 18 | 3.804,27 | 2.333,33 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13375 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 185376 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 24/09/2025 | 26/09/2025 | 9 | 913,02 | 913,02 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1646 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 185377 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 24/09/2025 | 26/09/2025 | 9 | 4.160,19 | 4.160,19 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1647 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO FINANCEIRO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 185378 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 24/09/2025 | 26/09/2025 | 3 | 73.982,79 | 68.014,98 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13376 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 185380 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 24/09/2025 | 20/10/2025 | 9 | 9.617,74 | 7.509,41 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1648 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 185384 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 24/09/2025 | 20/10/2025 | 9 | 2.950,72 | 2.820,72 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1649 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 185391 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 24/09/2025 | 20/10/2025 | 4 | 5.014,34 | 4.884,34 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1650 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 185437 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 29.089.640/0001-00 - CONECTA SERVIÇOS | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 24/09/2025 | 30/09/2025 | 1 | 135,00 | 135,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 27050 - 04/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO AO SISTEMA PONTO WEB ULTIMATE, CONTEMPLANO O LICENCIAMENTO DO SOFTWARE, PERMISSÃO DE USO E MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO. | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 185592 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 746.023.064-20 - VALDEMIR DA SILVA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR O JOVEM M. S. S., COM DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIA QUÍMICA, EM ACOMPANHAMENTO PELA AMAZONVISA, QUE SERÁ ACOLHIDO PELA OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - FAZENDA ESPERANÇA, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2025, EM GARANHUNS - PE, CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO N° 041/2025, EXPEDIDO PELA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DA ZONA NORTE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 185594 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 094.730.694-30 - JAILTON SOARES DA SILV | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS PARTICIPANTES DA PALESTRA "CONVERSANDO COM RH - CULTURA ORGANIZACIONAL E O PAPEL DO RH NA MUDANÇA E TRANSFORMAÇÃO SUSTENTÁVEL DAS EMPRESAS", QUE OCORRERÁ NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO CASA DA INSDÚSTRIA, EM RECIFE - PE. | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2025 | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 185766 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 745.795.924-68 - SEVERINO DO CARMO SIL | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 25/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR OS SERVIDORES PARTICIPANTES DA XVI CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PERNAMBUCO, NOS DIAS 25 DE SETEMBRO DE 2025, QUE OCORRERÁ DE 23 A 25 DE SETEMBRO NO CENTRO DE CONVENÇÕES, OLINDA - PE. | | | | | | | | | |
| 26/09/2025 | 26/09/2025 | 26/09/2025 | 186281 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 713.968.444-81 - LEONARDO JOSE BATISTA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 26/09/2025 | 26/09/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 26/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, E MOTORISTA, NA CONDUÇÃO DE DO SR LUCAS VINICIUS DA SILVA SANTOS E A SRA. MARLUCE VICENTE DOS SANTOS, USUÁRIOS DO CRAS, PARA PERÍCIA MÉDICA NO FÓRUM DES. NEVES FILHO, QUE OCORRERÁ NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2025, EM RECIFE - PE. | | | | | | | | | |
| 27/09/2025 | 27/09/2025 | 27/09/2025 | 186279 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 746.023.064-20 - VALDEMIR DA SILVA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 27/09/2025 | 27/09/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 27/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO NA CONDUÇÃO DO DIRETOR DA ADVISA, SR EDSON JOSÉ DA SILVA, ATLETA PARALÍMPICO, NO CAMPEONATO PERNAMBUCANO DA FEDERAÇÃO DE JIU JITSU E PARAJIU JITSU, EMRECIFE - PE, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO Nº 075/2025, EXPEDIDO PELA ADVISA. | | | | | | | | | |
| 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 185445 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 29/09/2025 | 01/10/2025 | 7 | 4.057,42 | 3.862,66 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 31457 - 29/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINACEIRO E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO, BEM COMO OS INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTÂNCIAS PÚBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERAÇÃO DE DADOS PARA EXPORTAÇÃO AO PORTAL DA TRASNPARÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 010/2021 - LOA 2026. | | | | | | | | | |
| 30/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 185736 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 010.397.104-17 - AMANDA DE DEUS CARNE | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/09/2025 | 07/10/2025 | 5 | 6.000,00 | 5.425,71 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SETEMBRO/2025 - 30/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA RUI BARBOSA, N° 99 - LIVRAMENTO, NESTA - DESTINADO A SEDIAR O COMDICA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 30/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 185741 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 252.366.104-78 - ROSIVAL ANTÔNIO DE LI | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/09/2025 | 07/10/2025 | 8 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SETEMBRO/2025 - 30/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SEBASTIÃO LOPES, N° 23 - LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO A SEDIAR A SCERATRIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 04/2022, DISPENSA N° 04/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 04/2022 - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 30/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 185745 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 320.470.374-68 - JOSEMAR MARCOLINO SA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/09/2025 | 07/10/2025 | 2 | 4.400,00 | 4.072,77 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SETEMBRO/2025 - 30/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ AUGUSTO CAVALCANTE BARRETO, N° 36 - LIVRAMENTO - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DESTINADO A SEDIAR A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 008/2021, DISPENSA DE IMÓVEIS N° 001/2021 - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 30/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 185811 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 107.800.344-06 - MARÍLIA GOUVEIA DE OLI | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/09/2025 | 07/10/2025 | 9 | 7.000,00 | 6.150,71 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SETEMBRO/2025 - 30/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDIADO A RUA DR. JOÃO MOURA, N° 77, MATRIZ - NESTA - DESTINADO A SEDIAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 007/2023, DISPENSA N° 007/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 007/2023 - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 30/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 185814 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/09/2025 | 07/10/2025 | 9 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SETEMBRO/2025 - 30/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO AS DEMANDAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM 20 METAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÃOES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 001/2025 - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 30/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 185815 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/09/2025 | 09/10/2025 | 9 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SETEMBRO/2025 - 30/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO AS DEMANDAS DE SERVIÇO DE CASA DE PASSAGEM, DE ADULTOS DE 18 A 59 ANOS, E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA E DESABRIGO POR ABANDONO, MIGRAÇÃO E AUSÊNCIA DE RESIDÊNCIA OU AINDA PESSOA EM TRÂNSITO, NA MODALIDADE CASA DE PASSAGEM,NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÃOES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 002/2025 - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 30/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 185816 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 26.726.738/0001-24 - INSTITUTO ESPACO | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/09/2025 | 07/10/2025 | 9 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SETEMBRO/2025 - 30/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO PRESTAR ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL DE FOMRA MULTIDISCIPLINAR ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ADULTOS E IDOSOS, QUE SÃO ENCAMINHADOS PELA POLICLÍNICA DA CRINÇA, CRAS E CREAS E RESE DE MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÃOES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2025 - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 30/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 185817 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 09.031.287/0001-91 - LAR ESPIRITA SAO F | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/09/2025 | 07/10/2025 | 9 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SETEMBRO/2025 - 30/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO DE IDOSOS EM LONGA PERMANÊNCIA (ILPP) DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÃOES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2025 - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 30/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 185818 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 08.386.018/0001-85 - ASSOCIACAO MARIA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/09/2025 | 07/10/2025 | 8 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - PARCELA 08/2025 - 30/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO AS DEMANDAS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A USUÁRIOS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS ILÍCITAS DO SEXO FEMININO E/OU MASCULINO, FORNECENDO ALIMENTAÇÃO, APOIO SOCIOASSISTENCIAL, APOIO SOCIOFAMILIAR E PROMOVER A REINTEGRAÇÃO SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÃOES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2025 - PARCELA 08/2025 | | | | | | | | | |
| 30/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 185824 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 26.705.199/0001-47 - COMUNIDADE CATOL | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/09/2025 | 07/10/2025 | 6 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - PARCELA 06/2025 - 30/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE OFERECER E PROPORCIONAR CONDIÇÕES DE RECUPERAÇÃO, ATRAVÉS DE ACOLHIMENTO, TRATAMENTO, ACOMPANHAMENTO, ABRIGAMENTO E/OU ALOJAMENTO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA QUE FAZEM USO E ABUSO DE SUBSTÂNCIAS CONSIDERADAS QUÍMICAS E ALCOÓLICAS E DEMAIS DEPENDÊNCIAS DE SUBSTÂNCIAS CONSIDERADAS LÍCITAS E ILÍCITAS. VISANDO MODIFICAÇÃO E REINTEGRAÇÃO AO CONVÍVIO SOCIAL E FAMILIAR, ATENDENDO EXCLUSIVAMENTE O SEXO MASCULINO, ADVINDOS E ENCAMINHADOS PELO PODER JUDUCIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO E SERVIÇOS DA REDE SOCIOASSISTÊNCIAL NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 012/2025 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 002/2025 - PARCELA 06/2025 | | | | | | | | | |
| 30/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 185826 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 05.818.105/0003-38 - SOCIEDADE ASSISTE | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/09/2025 | 07/10/2025 | 6 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - PARCELA 06/2025 - 30/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONFINANCIAR ACOLHIMENTO A HOMENS, A PARTIR DOS 18 ANOS DE IDADE, E SEUS FAMILIARES OU CUIDADORES QUE POSSUEM UM CARÁTER PROTETIVO, PREVENINDO SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESENVOLVIDA PELA DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COMO ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 011/2025 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 002/2025 - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 30/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 185828 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 17.817.821/0001-18 - GAPES - GRUPO DE A | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/09/2025 | 10/10/2025 | 6 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - PARCELA 06/2025 - 30/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DE PREVENÇÃO E/OU PROTEÇÃO À SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E/OU RISCO PESSOAL E SOCIAL, OFERTANDO ESPAÇO DE CONVÍVIO E DESENVOLVIMNETO DE HABILIDADE, BEM COMO AÇÕES DIRECIONADAS A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL ATRAVÉS DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES E/OU CURSOS LIVRES PROPORCIONANDO ATENDIMENTO PSICOLÓGICO, PSICOPEDAGÓGICO, RECREAÇÃO INFANTIL, EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS E PROGRAMAS CONTINUADOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 010/2025 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 003/2025 - PARCELA 06/2025 | | | | | | | | | |
| 30/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 185830 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 49.067.889/0001-13 - INSTITUTO JOSELMA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/09/2025 | 07/10/2025 | 6 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - PARCELA 06/2025 - 30/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE TRABALHAR O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 008/2025 E PLANO DE TRABALHO, EDITAL N° 003/2025 - PARCELA 06/2025 | | | | | | | | | |
| 30/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 185831 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 38.350.205/0001-70 - INSTITUTO DOM DE | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/09/2025 | 09/10/2025 | 6 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - PARCELA 06/2025 - 30/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE TRABALHAR O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 009/2025 E PLANO DE TRABALHO, EDITAL N° 003/2025 - PARCELA 06/2025 | | | | | | | | | |
| 30/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 185832 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 47.193.026/0001-67 - ASSOCIACAO DE AMP | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/09/2025 | 09/10/2025 | 6 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - PARCELA 06/2025 - 30/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO PRESTAR ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL DE FORMA MULTIDISCIPLINAR A CRIANÇA E ADOLESCENTE COM O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 007/2025 E PLANO DE TRABALHO, EDITAL N° 003/2025 - PARCELA 06/2025 | | | | | | | | | |
| 30/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 185860 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/09/2025 | 21/10/2025 | 8 | 90,00 | 90,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 436818 - 30/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 30/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 185862 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/09/2025 | 21/10/2025 | 9 | 758,00 | 758,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 436821 - 30/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, COM LINK DEDICADO DE REDUNDÂNCIA, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, DESTINADO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - SETEMBRO/2025 | | | | | | | |
| 30/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 186690 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 9 | 81,00 | 81,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - SETEMBRO/2025 - C/C 126-3 - 30/09/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | |
| 30/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 186692 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 3 | 468,93 | 468,93 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - SETEMBRO/2025 - C/C 69.495-9 - 30/09/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 186766 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 54.540.842/0001-65 - IMPACTO COMERCIAL | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/10/2025 | 16/10/2025 | 1 | 5.790,27 | 5.720,79 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1991 - 19/09/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO N° 039/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 028/2024, CONTRATO N° 009/2025. | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 186986 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 1 | 2.310,86 | 2.310,86 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - FATURA 540 - 19/08/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - AGOSTO/2025. | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 186997 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/10/2025 | 16/10/2025 | 2 | 1.435,98 | 1.435,98 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CONSELHO TUTELAR - SETEMBRO/2025 - 01/10/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - SETEMBRO/2025 | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 186999 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/10/2025 | 09/10/2025 | 15 | 1.137,26 | 1.137,26 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SETEMBRO/2025 - 01/10/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - SETEMBRO/2025 | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 187003 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/10/2025 | 16/10/2025 | 8 | 125,55 | 125,55 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - JULHO E SETEMBRO/2025 - 01/10/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JULHO E SETEMBRO/2025 | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 187004 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 43.167.423/0001-03 - JANINE DA S. GADEL | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/10/2025 | 20/10/2025 | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 180 - 26/09/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) EXTINTORES DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, PARA GARANTIR A SEGURANÇA E A PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE. | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 187011 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 43.167.423/0001-03 - JANINE DA S. GADEL | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/10/2025 | 20/10/2025 | 1 | 500,00 | 488,15 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 3691 - 26/09/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE 05 (CINCO) EXTINTORES EM PÓ QUÍMICO DE 04KG, DESTINADOS A CASA DOS CONSELHOS, PARA GARANTIR A SEGURANÇA E A PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE. | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 187017 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 43.167.423/0001-03 - JANINE DA S. GADEL | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/10/2025 | 20/10/2025 | 1 | 700,00 | 683,41 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 3688 - 26/09/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE 05 (CINCO) EXTINTORES EM PÓ QUÍMICO DE 04KG E 02 (DOIS) EXTINTORES DE ÁGUA PRESSURIZADA 10L, DESTINADOS À SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, PARA GARANTIR A SEGURANÇA E A PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE. | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 187020 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 43.167.423/0001-03 - JANINE DA S. GADEL | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/10/2025 | 20/10/2025 | 1 | 200,00 | 195,26 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 3685 - 26/09/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE 02 (DOIS) EXTINTORES EM PÓ QUÍMICO DE 04KG, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, PARA GARANTIR A SEGURANÇA E A PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE. | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 187157 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 02.725.316/0001-76 - SEVERINO RAMOS LE | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/10/2025 | 07/10/2025 | 1 | 20.078,20 | 19.074,29 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 107 - 10/09/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO DE CORPO E FORMOLIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 187175 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 41.091.011/0001-01 - GRAFICA POSITIVA L | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/10/2025 | 17/10/2025 | 1 | 600,00 | 570,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 765 - 24/09/2025 | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 2.500 (DOIS MIL E QUINHENTOS) PANFLETOS PARA DIVULGAÇÃO DO 2° FÓRUM DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INAFNTIL, QUE OCORRERÁ NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DA UNIVISA. | | | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 187181 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 41.091.011/0001-01 - GRAFICA POSITIVA L | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/10/2025 | 17/10/2025 | 1 | 535,00 | 508,25 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 764 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) LONA COM ILHÓS, MEDINDO 200X200CM, E 20 (VINTE) ENCADERNAÇÕES DAS CARTILHAS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ. | | | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 187216 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 62.647.637/0001-21 - 62.647.637 REGINAL | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/10/2025 | 28/10/2025 | 1 | 420,00 | 420,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 1 - 25/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO E CONFECÇÃO DE CARIMBO DESRINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA. | | | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 187331 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/10/2025 | 28/10/2025 | 1 | 450,34 | 450,34 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 018.463 - 01/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 89 (OITENTA E NOVE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NAS SEDES VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA. | | | | | | | | | |
| 02/10/2025 | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 186496 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 02/10/2025 | 11/11/2025 | 8 | 66.103,92 | 52.354,30 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 8838 - 02/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 6° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0154/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 060/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2022 - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 02/10/2025 | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 187007 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 02/10/2025 | 16/10/2025 | 16 | 1.930,04 | 1.930,04 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - SASJC - OUTUBRO/2025 - 02/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 02/10/2025 | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 187033 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 02/10/2025 | 30/10/2025 | 17 | 207,65 | 207,65 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - SASJC (2) - OUTUBRO/2025 - 02/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 02/10/2025 | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 187034 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 02/10/2025 | 30/10/2025 | 9 | 68,95 | 68,95 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - CONSELHO TUTELAR - SETEMBRO/2025 - 02/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 02/10/2025 | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 187355 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 094.730.694-30 - JAILTON SOARES DA SILV | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DIARIA - 02/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL CADASTRADAS NA ASSOSCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DE VITÓRIA E SEUS ACOMPANHANTES A RECIFE - PE, CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO N° 061/2025, EM ANEXO, EXPEDIDO PELA ADVISA. | | | | | | | | | |
| 03/10/2025 | 03/10/2025 | 03/10/2025 | 186498 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 03/10/2025 | 11/11/2025 | 5 | 87.652,77 | 69.421,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 8885 - 03/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE ZELADOR E RECEPÇÃO PARA SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 6° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 044/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 082/2021, PREGÃO ELETRÔNICO N° 055/2021 - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 03/10/2025 | 03/10/2025 | 03/10/2025 | 187309 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 15.748.710/0001-71 - ANDRE DORIA CONS | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 03/10/2025 | 24/10/2025 | 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - BOLETO Nº 260-7 - 03/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CAPACITAÇÃO DE 02 (DOIS) SERVIDORES DESTA SECRETARIA COM O TEMA "DOMINE O BB ÁGIL E AGILIZA SUAS NA PRÁTICA" QUE OCORRERÁ NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2025, EM RECIFE - PE. | | | | | | | | | |
| 03/10/2025 | 03/10/2025 | 03/10/2025 | 187357 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 745.795.924-68 - SEVERINO DO CARMO SIL | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 03/10/2025 | 03/10/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DIARIA - 03/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL CADASTRADAS NA ASSOSCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DE VITÓRIA E SEUS ACOMPANHANTES PARA O CENTRO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO, EM RECIFE - PE, NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO N° 062/2025, EM ANEXO, EXPEDIDO PELA ADVISA. | | | | | | | | | |
| 06/10/2025 | 06/10/2025 | 06/10/2025 | 187124 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 06/10/2025 | 13/10/2025 | 1 | 6.789,87 | 6.789,87 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 257 - 06/10/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EMISSÃO DE 03 (TRÊS) BILHETES AÉREOS, NO TRECHO RECIFE/BRASÍLIA/RECIFE, E HOSPEDAGEM, DESTINADOS ÀS SERVIDORAS, JÉSSICA THAMIRES FERREIRA PEREIRA, IZABELLY CRISTINA DA SILVA E MARIA APARECIDA DA SILVA, QUE IRÃO PARTICIPAR DO "25º ENCONTRO NACIONAL CONGEMAS - CONSOLIDANDO O SUAS PELO BRASIL: NOVOS RUMOS E DESAFIOS DECENAIS" QUE OCORRERÁ EM BRASÍLIA - DF, NOS DIAS 05, 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 07/10/2025 | 07/10/2025 | 07/10/2025 | 186760 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 53.634.346/0001-08 - AL COMERCIO E SER | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 07/10/2025 | 16/10/2025 | 7 | 15.279,05 | 15.000,30 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 1224 - 07/10/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO Nº 039/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2024, CONTRATO Nº 004/2025. | | | | | | | | | |
| 07/10/2025 | 07/10/2025 | 07/10/2025 | 186762 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 53.634.346/0001-08 - AL COMERCIO E SER | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 07/10/2025 | 16/10/2025 | 1 | 7.949,95 | 7.949,95 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 1224 - 07/10/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO Nº 039/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2024, CONTRATO Nº 004/2025. EMPENHO COMPLEMNETAR AO EMP 157 SUB 07/2025 | | | | | | | | | |
| 07/10/2025 | 07/10/2025 | 07/10/2025 | 186763 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 53.634.346/0001-08 - AL COMERCIO E SER | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 07/10/2025 | 16/10/2025 | 2 | 10.818,20 | 10.629,54 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 1223 - 07/10/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP NA CONFECÇÃO DAS REFEIÇÕES DE USUÁRIOS EM SITUÇÃO DE RUA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO Nº 039/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2024, CONTRATO Nº 004/2025 E TERMO DE APOSTILAMENTO. | | | | | | | | | |
| 07/10/2025 | 07/10/2025 | 07/10/2025 | 186765 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 53.634.346/0001-08 - AL COMERCIO E SER | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 07/10/2025 | 16/10/2025 | 1 | 4.903,80 | 4.903,80 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 1223 - 07/10/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP NA CONFECÇÃO DAS REFEIÇÕES DE USUÁRIOS EM SITUÇÃO DE RUA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO Nº 039/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2024, CONTRATO Nº 004/2025 E TERMO DE APOSTILAMENTO. | | | | | | | | | |
| 08/10/2025 | 08/10/2025 | 08/10/2025 | 186748 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 08/10/2025 | 17/10/2025 | 9 | 963,93 | 961,62 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 5977 - 08/10/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº 196/2025, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024. | | | | | | | | | |
| 09/10/2025 | 09/10/2025 | 09/10/2025 | 187353 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 141.729.244-09 - EMANUEL DE ALMEIDA SI | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 09/10/2025 | 09/10/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DIARIA - 09/10/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR A MENOR L. L. D. S. S. E SUA ACOMPANHANTE PARA A AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, EM RECIFE - PE, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME OFÍCIO DE SOLOCITAÇÃO Nº 354/2025, EM ANEXO, EXPEDIDO PELO CONSLEHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 13/10/2025 | 13/10/2025 | 13/10/2025 | 187024 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 13/10/2025 | 28/10/2025 | 10 | 571,64 | 571,64 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - OUTUBRO/2025 - DIREITOS HUMANOS - 13/10/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 14/10/2025 | 14/10/2025 | 14/10/2025 | 186797 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 54.540.842/0001-65 - IMPACTO COMERCIAL | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 14/10/2025 | 17/10/2025 | 2 | 3.928,02 | 3.880,88 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 2114 - 14/10/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO Nº 039/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2024, CONTRATO Nº 009/2025. | | | | | | | | | |
| 14/10/2025 | 14/10/2025 | 14/10/2025 | 186799 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 14/10/2025 | 20/10/2025 | 5 | 526,00 | 526,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1660 - 14/10/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 14/10/2025 | 14/10/2025 | 14/10/2025 | 187188 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 111.926.104-07 - DÁBINE TAIANE ALVES AT | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 14/10/2025 | 14/10/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DIARIA - 14/10/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DO AEPETI, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA REVISÃO DO PLANO NACIONAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE OCORRERÁ NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2025, NO ANFITEATRO DA UFPE, EM RECIFE - PE. | | | | | | | | | |
| 14/10/2025 | 14/10/2025 | 14/10/2025 | 187211 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 40.238.906/0001-63 - RAFAEL GONCALVES | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 14/10/2025 | 17/10/2025 | 1 | 4.698,20 | 4.698,20 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 1997 - 14/10/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO N° 039/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 028/2024, CONTRATO N° 007/2025. EMPENHO PARCIAL EM SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO 160/2025, ANULADO NO DIA 01/10/2025, EM VIRTUDE DE MUDANÇA DA FONTE DE RECURSO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP 163 SUB 01 | | | | | | | |
| 14/10/2025 | 14/10/2025 | 14/10/2025 | 187218 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 40.238.906/0001-63 - RAFAEL GONCALVES | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 14/10/2025 | 17/10/2025 | 1 | 2.767,80 | 2.767,80 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1996 - 14/10/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP NA CONFECÇÃO DAS REFEIÇÕES DE USUÁRIOS EM SITUÇÃO DE RUA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO N° 039/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 028/2024, CONTRATO N° 007/2025 E TERMO DE APOSTILAMENTO. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 173/2025, ANULADO NO DIA 01/10/2025, EM VIRTUDE DE MUDANÇA NA FONTE DE RECURSO. | | | | | | | |
| 14/10/2025 | 14/10/2025 | 14/10/2025 | 187235 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 54.540.842/0001-65 - IMPACTO COMERCIAL | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 14/10/2025 | 17/10/2025 | 1 | 1.503,68 | 1.485,64 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2115 - 14/10/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP NA CONFECÇÃO DAS REFEIÇÕES DE USUÁRIOS EM SITUÇÃO DE RUA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO N° 039/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 028/2024, CONTRATO N° 003/2025 E TERMO DE APOSTILAMENTO. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AOS EMPENHOS 171 E 174/2025, ANULADO NO DIA 01/10/2025, EM VIRTUDE DE MUDANÇA NA FONTE DE RECURSO. | | | | | | | |
| 14/10/2025 | 14/10/2025 | 14/10/2025 | 187243 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 54.540.842/0001-65 - IMPACTO COMERCIAL | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 14/10/2025 | 16/10/2025 | 2 | 2.824,03 | 2.790,14 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1992 - 19/09/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP NA CONFECÇÃO DAS REFEIÇÕES DE USUÁRIOS EM SITUÇÃO DE RUA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO N° 039/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 028/2024, CONTRATO N° 003/2025 E TERMO DE APOSTILAMENTO. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AOS EMPENHOS 171 E 174/2025, ANULADO NO DIA 01/10/2025, EM VIRTUDE DE MUDANÇA NA FONTE DE RECURSO. | | | | | | | |
| 14/10/2025 | 14/10/2025 | 14/10/2025 | 187576 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 40.238.906/0001-63 - RAFAEL GONCALVES | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 14/10/2025 | 17/10/2025 | 2 | 1.760,00 | 1.760,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1997 - 14/10/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO N° 039/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 028/2024, CONTRATO N° 010/2025. | | | | | | | |
| 15/10/2025 | 15/10/2025 | 15/10/2025 | 187112 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 038.449.134-08 - JOSIVAN SEVERINO DA SI | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 15/10/2025 | 15/10/2025 | 1 | 790,00 | 750,50 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 061.706 - 15/10/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, TIPO PULA PULA E INFLÁVEL, DESTINADOS A AÇÃO SOCIAL QUE OCORRERÁ NA AÇÃO SOCIAL, DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | |
| 15/10/2025 | 15/10/2025 | 15/10/2025 | 187161 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 123.348.274-28 - TACIANA FERNANDA SAN | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 15/10/2025 | 15/10/2025 | 1 | 160,00 | 152,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 061.705 - 15/10/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE, DESTINADOS A AÇÃO SOCIAL QUE OCORRERÁ NA AÇÃO SOCIAL, DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | |
| 15/10/2025 | 15/10/2025 | 15/10/2025 | 187193 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 085.835.424-14 - MARCIA DIAS DOS SANTO | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 15/10/2025 | 15/10/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 15/10/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, AUXILIAR DE CONTABILIDADE, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS, COM O TEMA "DOMINE O BB ÁGIL E AGILIZA SUAS NA PRÁTICA" QUE OCORRERÁ NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2025, EM RECIFE - PE. | | | | | | | |
| 15/10/2025 | 15/10/2025 | 15/10/2025 | 187195 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 014.032.134-96 - LEONARDO FILIPE DOS S | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 15/10/2025 | 15/10/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 15/10/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, DIRETOR EXECUTIVO DO SUAS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS, COM O TEMA "DOMINE O BB ÁGIL E AGILIZA SUAS NA PRÁTICA" QUE OCORRERÁ NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2025, EM RECIFE - PE. | | | | | | | |
| 16/10/2025 | 16/10/2025 | 16/10/2025 | 187014 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 16/10/2025 | 20/10/2025 | 10 | 179,90 | 179,90 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CONSELHO TUTELAR - OUTUBRO/2025 - 16/10/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CONSELHJO TUTELAR - OUTUBRO/2025 | | | | | | | |
| 16/10/2025 | 16/10/2025 | 16/10/2025 | 187199 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 122.243.374-50 - LUCAS EDUARDO FELICIA | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 16/10/2025 | 16/10/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 16/10/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR A EQUIPE TÉCNICA DO CREAS A FIM DE CUMPRIR DILIGÊNCIA REFERENTE AO PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA ESCOLAR DO SOCIOEDUCANDO R.S.O., NA FUNASE, EM TIMBAÚBA - PE, QUE OCORRERÁ NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2025. | | | | | | | |
| 17/10/2025 | 17/10/2025 | 17/10/2025 | 187046 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 07.824.144/0001-01 - SETE SERVICOS EMP | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 17/10/2025 | 17/10/2025 | 1 | 515,00 | 515,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 06 - 17/10/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA JÉSSICA IZABELLY CRISTINA DA SILVA QUE IRÁ PARTICIPAR DO "25º ENCONTRO NACIONAL CONGEMAS - CONSOLIDANDO O SUAS PELO | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | BRASIL: NOVOS RUMOS E DESAFIOS DECENAIS" QUE OCORRERÁ EM BRASÍLIA - DF, NOS DIAS 05, 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2025. | | | | | | | |
| 17/10/2025 | 17/10/2025 | 17/10/2025 | 187048 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 07.824.144/0001-01 - SETE SERVICOS EMP | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 17/10/2025 | 17/10/2025 | 1 | 515,00 | 515,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 07 - 17/10/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA JÉSSICA THAMIRES FERREIRA PEREIRA QUE IRÁ PARTICIPAR DO "25º ENCONTRO NACIONAL CONGEMAS - CONSOLIDANDO O SUAS PELO BRASIL: NOVOS RUMOS E DESAFIOS DECENAIS" QUE OCORRERÁ EM BRASÍLIA - DF, NOS DIAS 05, 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2025. | | | | | | | |
| 17/10/2025 | 17/10/2025 | 17/10/2025 | 187050 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 07.824.144/0001-01 - SETE SERVICOS EMP | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 17/10/2025 | 17/10/2025 | 1 | 515,00 | 515,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 08 - 17/10/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA MARIA APARECIDA DA SILVA, QUE IRÁ PARTICIPAR DO "25º ENCONTRO NACIONAL CONGEMAS - CONSOLIDANDO O SUAS PELO BRASIL: NOVOS RUMOS E DESAFIOS DECENAIS" QUE OCORRERÁ EM BRASÍLIA - DF, NOS DIAS 05, 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2025. | | | | | | | |
| 17/10/2025 | 17/10/2025 | 17/10/2025 | 187204 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 094.730.694-30 - JAILTON SOARES DA SILV | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 17/10/2025 | 17/10/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 17/10/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFRENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR 25 (VINTE E CINCO) ALUNOS QUE PARTICIPARÃO DO REC'N'PLAY, QUE OCORRERÁ NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2025, EM RECIFE - PE, CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO N° 089/2025, EXPEDIDO PELA SECRETARIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS, EM ANEXO. | | | | | | | |
| 17/10/2025 | 17/10/2025 | 17/10/2025 | 187206 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 416.195.524-34 - SEVERINO BEZERRA DA S | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 17/10/2025 | 17/10/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 17/10/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFRENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR O SR EDSON JOSÉ DA SILVA, PORTADOR DE DEFICIÊNCIA VISUAL, QUE IRÁ PARTICIPAR DE AULA E OFICINA DE JIUJITSU QUE OCORRERÁ NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2025, EM RECIFE - PE, CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO N° 002/2025, EXPEDIDO PELA ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DE JIU JITSU E PARA JIU JITSU, EM ANEXO. | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 186810 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 364.654.548-82 - ALCIONE MARIA DA CONC | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/10/2025 | 11/11/2025 | 2 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OUTUBRO/2025 - 20/10/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTUBRO/2025 | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 186811 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 044.259.644-89 - ANA CARLA DA SILVA SAN | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/10/2025 | 11/11/2025 | 2 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OUTUBRO/2025 - 20/10/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTUBRO/2025 | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 186812 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 073.497.303-90 - FRANCISCA NAILA RUFIN | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/10/2025 | 11/11/2025 | 2 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OUTUBRO/2025 - 20/10/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTUBRO/2025 | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 186813 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 701.869.784-05 - GABRIEL DA SILVA | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/10/2025 | 11/11/2025 | 2 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OUTUBRO/2025 - 20/10/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTUBRO/2025 | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 186814 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 418.487.804-00 - JOSE APARECIDO DE MEN | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/10/2025 | 11/11/2025 | 2 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OUTUBRO/2025 - 20/10/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTUBRO/2025 | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 186815 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 058.646.594-44 - JOSÉ BOSCO DO NASCIME | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/10/2025 | 11/11/2025 | 2 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OUTUBRO/2025 - 20/10/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTUBRO/2025 | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 186816 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 079.246.284-01 - JOSINEIDE MARIA DA CO | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/10/2025 | 11/11/2025 | 2 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OUTUBRO/2025 - 20/10/2025 | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 186817 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 092.245.614-38 - LIMARCOS COSTA CORRE | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/10/2025 | 11/11/2025 | 2 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - OUTUBRO/2025 - 20/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 186818 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 074.855.584-63 - MARCIA MARIA DE OLIVEI | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/10/2025 | 11/11/2025 | 2 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - OUTUBRO/2025 - 20/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 186819 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 641.755.374-49 - MARIA CRISTINA NASCIM | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/10/2025 | 11/11/2025 | 2 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - OUTUBRO/2025 - 20/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 186820 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 015.351.624-06 - MARIA DE LOURDES LOU | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/10/2025 | 11/11/2025 | 2 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - OUTUBRO/2025 - 20/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 186821 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 419.463.914-68 - MARIA EUNICE BRAZ TIM | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/10/2025 | 11/11/2025 | 2 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - OUTUBRO/2025 - 20/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 186822 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 066.718.584-46 - MAURICEIA MARIA DA SIL | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/10/2025 | 11/11/2025 | 2 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - OUTUBRO/2025 - 20/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 186823 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 896.418.844-68 - MISSECLEIDE MARIA DA S | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/10/2025 | 11/11/2025 | 2 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - OUTUBRO/2025 - 20/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 186824 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 143.055.324-33 - NATASHA DE ARAUJO SIL | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/10/2025 | 11/11/2025 | 2 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - OUTUBRO/2025 - 20/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 186825 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 130.500.734-46 - RUBIANA DE LIRA SILVA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/10/2025 | 12/11/2025 | 2 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - OUTUBRO/2025 - 20/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 186826 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 108.856.644-85 - VALQUIRIA REGINA DOUR | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/10/2025 | 11/11/2025 | 2 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - OUTUBRO/2025 - 20/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 186827 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 095.260.284-90 - GEISIANE MARIA NASCIM | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/10/2025 | 11/11/2025 | 2 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OUTUBRO/2025 - 20/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 186828 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 124.514.784-62 - KELAYNE CRISTINA DE LI | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/10/2025 | 11/11/2025 | 2 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OUTUBRO/2025 - 20/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 186829 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 144.784.484-00 - TAYNARA EMANURLR DA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/10/2025 | 11/11/2025 | 2 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OUTUBRO/2025 - 20/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 186830 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 165.932.414-90 - ALESSANDRA SILVA AMO | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/10/2025 | 11/11/2025 | 2 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OUTUBRO/2025 - 20/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 186831 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 720.137.814-74 - CAROLAYNE MARIA DA SI | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/10/2025 | 11/11/2025 | 2 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OUTUBRO/2025 - 20/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 186832 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 592.176.504-04 - CICERA BATISTA DOS SA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/10/2025 | 11/11/2025 | 2 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OUTUBRO/2025 - 20/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 186833 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 400.538.493-53 - CICERO FIRMO DA COSTA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/10/2025 | 11/11/2025 | 2 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OUTUBRO/2025 - 20/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 186834 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 078.902.784-46 - EDILEUZA MARIA DA SILV | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/10/2025 | 11/11/2025 | 2 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OUTUBRO/2025 - 20/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 186835 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 024.374.974-04 - ELIAS JOSÉ BATISTA SILV | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/10/2025 | 11/11/2025 | 2 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OUTUBRO/2025 - 20/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 186836 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 027.975.174-58 - ÉRICA CRISTINA DA SILV | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/10/2025 | 11/11/2025 | 2 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OUTUBRO/2025 - 20/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 186837 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 896.501.154-04 - EVANIA SEVERINA DE SIQ | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/10/2025 | 11/11/2025 | 2 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OUTUBRO/2025 - 20/10/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 186838 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 719.855.214-58 - FANCTINE FRANÇA DA SIL | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/10/2025 | 11/11/2025 | 2 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - OUTUBRO/2025 - 20/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 186839 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 014.830.034-00 - KARLA CORREIA DA SILVA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/10/2025 | 11/11/2025 | 2 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - OUTUBRO/2025 - 20/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 186840 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 044.186.364-71 - LADY LAURA MARCELINO | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/10/2025 | 12/11/2025 | 2 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - OUTUBRO/2025 - 20/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 186841 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 717.235.064-27 - LUCIANA MARIA DOS SAN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/10/2025 | 11/11/2025 | 2 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - OUTUBRO/2025 - 20/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 186842 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 137.056.174-19 - LUCIELLY DOS SANTOS SI | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/10/2025 | 11/11/2025 | 2 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - OUTUBRO/2025 - 20/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 186843 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 115.545.794-30 - LUCIMAR RIBEIRO DOS S | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/10/2025 | 11/11/2025 | 2 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - OUTUBRO/2025 - 20/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 186844 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 144.311.864-84 - LAILA PEREIRA DA SILVA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/10/2025 | 11/11/2025 | 2 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - OUTUBRO/2025 - 20/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 186845 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 088.878.774-08 - LUCINEIDE MARIA DA SIL | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/10/2025 | 11/11/2025 | 2 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - OUTUBRO/2025 - 20/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 186846 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 097.710.544-06 - MARCIO JOSE BARBOSA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/10/2025 | 11/11/2025 | 2 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - OUTUBRO/2025 - 20/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 186847 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 015.579.934-75 - MARIA DE LOURDES DA S | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/10/2025 | 11/11/2025 | 2 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - OUTUBRO/2025 - 20/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 186848 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 122.975.654-02 - MARINALVA FRANCISCA B | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/10/2025 | 11/11/2025 | 2 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OUTUBRO/2025 - 20/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 186849 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 028.890.434-60 - MARLENE HELENA DOS S | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/10/2025 | 11/11/2025 | 2 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OUTUBRO/2025 - 20/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 186850 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 141.399.594-28 - MICHELLE MIKAELLE DA S | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/10/2025 | 11/11/2025 | 2 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OUTUBRO/2025 - 20/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 186851 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 078.007.024-05 - MIRIAN SOUZA DA SILVA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/10/2025 | 11/11/2025 | 2 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OUTUBRO/2025 - 20/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 186852 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 042.036.754-30 - QUITERIA MARIA DA SILV | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/10/2025 | 11/11/2025 | 2 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OUTUBRO/2025 - 20/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 186853 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 028.687.295-17 - RAFAEL DA SILVA LIMA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/10/2025 | 11/11/2025 | 2 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OUTUBRO/2025 - 20/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 186854 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 329.498.984-91 - REJANE MARIA DA PORCI | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/10/2025 | 12/11/2025 | 2 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OUTUBRO/2025 - 20/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 186855 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 110.627.154-89 - ROSILENE DOS ANJOS ES | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/10/2025 | 11/11/2025 | 2 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OUTUBRO/2025 - 20/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 186856 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 117.816.774-76 - TACIANA REGINA DA SILV | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/10/2025 | 11/11/2025 | 2 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OUTUBRO/2025 - 20/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 186857 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 099.134.174-06 - VERA LUCIA DA SILVA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/10/2025 | 11/11/2025 | 2 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OUTUBRO/2025 - 20/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 186858 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 702.463.544-45 - ANA KELLY DE ALMEIDA S | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/10/2025 | 11/11/2025 | 2 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OUTUBRO/2025 - 20/10/2025 | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 186859 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 167.981.954-23 - ANGELA TEREZA DA SILV | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/10/2025 | 11/11/2025 | 2 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OUTUBRO/2025 - 20/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 186860 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 135.932.864-59 - DAYSIANE VASCONCELOS | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/10/2025 | 11/11/2025 | 2 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OUTUBRO/2025 - 20/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 186861 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 091.880.274-14 - EDNA JACINTO DE FRANÇ | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/10/2025 | 11/11/2025 | 2 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OUTUBRO/2025 - 20/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 186862 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 080.354.084-10 - JADIANE VIEIRA DA SILVA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/10/2025 | 11/11/2025 | 2 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OUTUBRO/2025 - 20/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 186863 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 890.912.484-91 - MARIA LUCIA TAVARES | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/10/2025 | 11/11/2025 | 2 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OUTUBRO/2025 - 20/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 186864 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 123.305.504-64 - NAYRIANNE DAYSA SANTI | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/10/2025 | 11/11/2025 | 2 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OUTUBRO/2025 - 20/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 186865 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 118.795.384-90 - TACILIA FARIAS DO NASC | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/10/2025 | 11/11/2025 | 2 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OUTUBRO/2025 - 20/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 186866 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 721.013.464-60 - TAINA MARIA DA SILVA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/10/2025 | 11/11/2025 | 2 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OUTUBRO/2025 - 20/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 186867 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 480.500.324-34 - EUNICE CIRILO DOS SAN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/10/2025 | 11/11/2025 | 2 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OUTUBRO/2025 - 20/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 186868 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 116.544.204-33 - JESSICA SANTOS DA SILV | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/10/2025 | 11/11/2025 | 2 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OUTUBRO/2025 - 20/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 186869 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 017.196.804-26 - DAMIANA MARIA DA CON | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/10/2025 | 11/11/2025 | 2 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OUTUBRO/2025 - 20/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 186870 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 117.499.374-09 - EDVANIA MARIA DA CONC | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/10/2025 | 11/11/2025 | 2 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OUTUBRO/2025 - 20/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 186871 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 108.176.374-43 - ERENICE HELENA DE MEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/10/2025 | 11/11/2025 | 2 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OUTUBRO/2025 - 20/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 186872 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 077.372.664-02 - MARIA RISONEIDE DA SIL | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/10/2025 | 11/11/2025 | 2 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OUTUBRO/2025 - 20/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 186873 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 041.339.834-08 - THAIS BARROS DA SILVA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/10/2025 | 11/11/2025 | 2 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OUTUBRO/2025 - 20/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 186874 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 987.536.064-34 - JACILENE RODRIGUES DA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/10/2025 | 11/11/2025 | 2 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OUTUBRO/2025 - 20/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 186875 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 109.379.234-51 - JOSIELE SOARES DE MEL | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/10/2025 | 11/11/2025 | 2 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OUTUBRO/2025 - 20/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 186876 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 163.449.574-84 - KARINA FERNANDA DO N | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/10/2025 | 11/11/2025 | 2 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OUTUBRO/2025 - 20/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 186877 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 385.106.388-02 - PRISCILA MENEZES DE SO | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/10/2025 | 11/11/2025 | 2 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OUTUBRO/2025 - 20/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 186878 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 093.065.674-13 - VALQUIRIA MARIA DA CO | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/10/2025 | 11/11/2025 | 2 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OUTUBRO/2025 - 20/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 186879 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 129.757.984-40 - RENATA MARIA DA SILVA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/10/2025 | 11/11/2025 | 2 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OUTUBRO/2025 - 20/10/2025 | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 186880 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 896.478.154-68 - ANDREA ALVES DO CARM | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/10/2025 | 11/11/2025 | 2 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - OUTUBRO/2025 - 20/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 186881 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 059.698.234-81 - ANDREZA CESYLLIA ALME | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/10/2025 | 11/11/2025 | 2 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - OUTUIBRO/2025 - 20/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 186882 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 160.707.314-50 - JACIELLY VITORIA TRAJA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/10/2025 | 17/11/2025 | 2 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - OUTUBRO/2025 - 20/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 186883 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 077.253.034-30 - MARIA SUELI TAVARES | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/10/2025 | 11/11/2025 | 2 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - OUTUBRO/2025 - 20/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 186884 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 112.200.019-70 - MAYARA FERNANDA PERE | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/10/2025 | 11/11/2025 | 2 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - OUTUBRO/2025 - 20/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 186885 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 717.596.234-74 - MIKAELLY CAMILA PEREIR | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/10/2025 | 11/11/2025 | 2 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - OUTUBRO/2025 - 20/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 186886 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 126.049.104-89 - PALLOMA GABRIELE LAUR | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/10/2025 | 11/11/2025 | 2 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - OUTUBRO/2025 - 20/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 186887 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 135.063.938-98 - GILMAR JOSÉ DE MELO | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/10/2025 | 11/11/2025 | 2 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - OUTUBRO/2025 - 20/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 186888 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 053.906.824-16 - PAULO COSME DOS SANT | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/10/2025 | 17/11/2025 | 2 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - OUTUBRO/2025 - 20/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 186889 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 583.611.204-59 - SERGIO LUIZ NASCIMENT | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/10/2025 | 11/11/2025 | 2 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - OUTUBRO/2025 - 20/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 186890 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 016.126.854-47 - VALDENIO DA SILVA SAN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/10/2025 | 11/11/2025 | 2 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OUTUBRO/2025 - 20/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 186891 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 693.615.414-04 - JOSE FERNANDES DOS SA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/10/2025 | 11/11/2025 | 2 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OUTUBRO/2025 - 20/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 186893 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 039.661.584-85 - ALUIZIO JOSÉ DA SILVA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/10/2025 | 11/11/2025 | 2 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OUTUBRO/2025 - 20/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 186894 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 001.711.550-76 - ANA PAULA MEDINA DE O | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/10/2025 | 11/11/2025 | 2 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OUTUBRO/2025 - 20/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 186895 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 132.955.184-24 - ISABELLY FERREIRA DE A | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/10/2025 | 11/11/2025 | 2 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OUTUBRO/2025 - 20/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 186896 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 089.508.194-65 - ROBERTO MARTINS DE F | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/10/2025 | 11/11/2025 | 2 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OUTUBRO/2025 - 20/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 186897 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 112.369.754-05 - RUTH EMANUELY DO NAS | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/10/2025 | 11/11/2025 | 2 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OUTUBRO/2025 - 20/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 186898 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 143.226.234-33 - SILVANIA LEANDRO DA SI | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/10/2025 | 11/11/2025 | 2 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OUTUBRO/2025 - 20/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 186899 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 418.366.078-57 - TAMIRES DA SILVA LIRA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/10/2025 | 12/11/2025 | 2 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OUTUBRO/2025 - 20/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 186900 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 097.742.254-22 - WÉLLEN DE OLIVEIRA SAL | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/10/2025 | 11/11/2025 | 2 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OUTUBRO/2025 - 20/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 186901 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 095.776.154-65 - MARIA CLAUDIA DE MOU | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/10/2025 | 11/11/2025 | 2 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OUTUBRO/2025 - 20/10/2025 | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 186902 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 115.372.334-40 - PATRÍCIA FEITOSA DOS S | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/10/2025 | 11/11/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - OUTUBRO/2025 - 20/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 186903 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 062.267.594-02 - SILVANA LINO DA SILVA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/10/2025 | 11/11/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - OUTUBRO/2025 - 20/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 186904 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 080.341.194-40 - MARIA JOSÉ NOGUEIRA D | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/10/2025 | 11/11/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - OUTUBRO/2025 - 20/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 186905 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 081.506.604-02 - CINTIA RAFAELLE DA CON | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/10/2025 | 11/11/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - OUTUBRO/2025 - 20/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 186906 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 107.241.654-95 - PRISCILA CALDERÓN BITT | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/10/2025 | 11/11/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - OUTUBRO/2025 - 20/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 186907 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 296.220.854-15 - PAULO ROBERTO DE OLIV | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/10/2025 | 11/11/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - OUTUBRO/2025 - 20/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 186908 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 709.959.912-78 - GLADYS MARIA WASHING | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/10/2025 | 11/11/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - OUTUBRO/2025 - 20/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 186909 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 051.177.724-82 - MARIA DA CONCEIÇÃO DE | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/10/2025 | 11/11/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - OUTUBRO/2025 - 20/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 186910 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 105.355.534-20 - POLIANA BORGES DE SOU | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/10/2025 | 11/11/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - OUTUBRO/2025 - 20/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 186911 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 046.785.824-10 - LUCIANA MARIA DO NASC | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/10/2025 | 11/11/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - OUTUBRO/2025 - 20/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Processo de compra | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 186912 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 708.984.972-48 - ESPERANZA MARGARITA | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/10/2025 | 11/11/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OUTUBRO/2025 - 20/10/2025 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 186915 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 133.070.854-76 - RAFAELA TAVARES LOPES | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/10/2025 | 11/11/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OUTUBRO/2025 - 20/10/2025 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 186916 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 099.972.994-26 - AYANE MARIA DOS SANT | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/10/2025 | 11/11/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OUTUBRO/2025 - 20/10/2025 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 186917 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 783.125.584-20 - MARIA ESTELA GONÇALVE | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/10/2025 | 11/11/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OUTUBRO/2025 - 20/10/2025 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 186918 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 163.202.074-26 - KAYLLANE VITORIA RODR | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/10/2025 | 11/11/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OUTUBRO/2025 - 20/10/2025 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 186919 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 987.514.094-53 - MARIA JOSÉ FERREIRA DE | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/10/2025 | 11/11/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OUTUBRO/2025 - 20/10/2025 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 186920 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 713.721.944-60 - AMANDA BARBOSA DO NA | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/10/2025 | 11/11/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OUTUBRO/2025 - 20/10/2025 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 186924 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 057.919.584-80 - MONICA MARIA DE MELO | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/10/2025 | 11/11/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OUTUBRO/2025 - 20/10/2025 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 186925 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUICAO DE | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/10/2025 | 05/12/2025 | 10 | 28.050,00 | 28.050,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 9915 - 20/10/2025 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE CARTÕES VALE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A FAMÍLIAS EM CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL E PESSOAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 251/2023, ORIEUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 075/2023 - PREGÃO ELETRÊONICO N° 045/2023 - OUTUBRO/2025. | | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 186940 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/10/2025 | 28/10/2025 | 10 | 827,58 | 825,59 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 6061 - 20/10/2025 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 196/2025, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2024. | | | | | | | | | | |
| 21/10/2025 | 21/10/2025 | 21/10/2025 | 187035 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 21/10/2025 | 28/10/2025 | 2 | 3.277,33 | 3.277,33 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 559 - 21/10/2025 | | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, TIPO PASSEIO, SEM COMBUSTÍVLE E SEM MOTORISTA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA CONFORME 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 001/2022, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2021 - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | | |
| 21/10/2025 | 21/10/2025 | 21/10/2025 | 187045 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 29.089.640/0001-00 - CONECTA SERVIÇOS | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 21/10/2025 | 28/10/2025 | 2 | 135,00 | 135,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 28057 - 21/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO AO SISTEMA PONTO WEB ULTIMATE, CONTEMPLANO O LICENCIAMENTO DO SOFTWARE, PERMISSÃO DE USO E MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO. | | | | | | | | | | |
| 21/10/2025 | 21/10/2025 | 21/10/2025 | 187359 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 61.254.019/0001-59 - 61.254.019 ROMERO | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 21/10/2025 | 22/10/2025 | 1 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 4 - 21/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - CADUNICO, COMPREENDENDO APLICAÇÃO DE PORCELANATO NO PISO, ADEQUAÇÃO DA REDE HIDRÁULICA E DE ÁGUA POTÁVEL, VISANDO À ADEQUAÇÃO E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO E ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA, EM CONFORMIDADE COM A POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A TIPIFICAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS. | | | | | | | | | | |
| 24/10/2025 | 24/10/2025 | 24/10/2025 | 187041 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 24/10/2025 | 28/10/2025 | 7 | 142,97 | 142,97 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CMAS - SETEMBRO/2025 - 24/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTOREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | | |
| 24/10/2025 | 24/10/2025 | 24/10/2025 | 187043 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 24/10/2025 | 28/10/2025 | 9 | 306,23 | 306,23 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SASJC - SETEMBRO E OUTUBRO/2025 - 24/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - SETEMBRO E OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 187251 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/10/2025 | 30/10/2025 | 1 | 38.572,00 | 35.555,92 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13619 - 28/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 187253 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/10/2025 | 19/11/2025 | 5 | 5.014,38 | 4.884,38 |
| | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1661 - 28/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - | | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 187263 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/10/2025 | 19/11/2025 | 10 | 2.083,43 | 2.083,43 |
| | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1662 - 28/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 187264 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/10/2025 | 19/11/2025 | 1 | 867,31 | 737,31 |
| | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1662 - 28/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - | | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 187269 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/10/2025 | 30/10/2025 | 2 | 4.794,67 | 4.794,67 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13655 - 28/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA CENTRO POP - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 187274 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/10/2025 | 30/10/2025 | 1 | 11.777,33 | 10.490,78 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13655 - 28/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA CENTRO POP - OUTUBRO/2025. EMPENHO COMPLEMNETAR AO EMP 53 SUB 02/2025 | | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 187302 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/10/2025 | 19/11/2025 | 10 | 2.154,35 | 2.154,35 |
| | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1663 - 28/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 187304 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/10/2025 | 30/10/2025 | 4 | 6.018,00 | 5.544,69 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13657 - 28/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERNTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL AEPETI - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 187306 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/10/2025 | 19/11/2025 | 4 | 782,33 | 782,33 |
| | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1664 - 28/10/2025 | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Credor / Fornecedor** | | **Processo de compra** | | **Ordenador da Despesa** | | | | | **Valor (R$)** |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL AEPETI - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 187307 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/10/2025 | 30/10/2025 | 10 | 17.500,00 | 15.745,56 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13659 - 28/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 187316 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/10/2025 | 19/11/2025 | 11 | 2.275,00 | 2.275,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1665 - 28/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 187317 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/10/2025 | 30/10/2025 | 2 | 19.114,40 | 19.114,40 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13660 - 28/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 187322 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/10/2025 | 30/10/2025 | 1 | 37.479,60 | 32.902,26 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13660 - 28/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - OUTUBRO/2025. EMPENHO COMPLEMNETAR AO EMP 55 SUB 02/2025 | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 187326 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/10/2025 | 30/10/2025 | 8 | 2.500,00 | 2.297,77 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13662 - 28/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL ACESSUAS - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 187330 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/10/2025 | 19/11/2025 | 7 | 324,99 | 324,99 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1666 - 28/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL ACESSUAS - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 187333 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/10/2025 | 19/11/2025 | 3 | 7.357,22 | 6.837,22 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1667 - 28/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 187340 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/10/2025 | 30/10/2025 | 19 | 22.183,93 | 16.150,51 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13664 - 28/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 187342 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/10/2025 | 31/10/2025 | 10 | 4.160,19 | 4.160,19 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1668 - 28/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO FINANCEIRO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 187348 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/10/2025 | 31/10/2025 | 10 | 913,02 | 913,02 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1669 - 28/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 187351 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/10/2025 | 30/10/2025 | 3 | 102.054,30 | 94.235,69 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13666 - 28/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 187363 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/10/2025 | 19/11/2025 | 2 | 13.267,09 | 11.707,09 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1670 - 28/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 187370 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/10/2025 | 30/10/2025 | 11 | 31.975,00 | 31.975,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13671 - 28/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE À IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 187373 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/10/2025 | 30/10/2025 | 12 | 76.039,00 | 67.200,04 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13673 - 28/10/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 187383 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/10/2025 | 19/11/2025 | 12 | 9.885,07 | 9.820,07 |
| **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1671 - 28/10/2025 | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 187392 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/10/2025 | 30/10/2025 | 1 | 52.602,60 | 48.574,29 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13675 - 28/10/2025 | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 187394 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/10/2025 | 19/11/2025 | 2 | 6.838,32 | 6.578,32 |
| **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1672 - 28/10/2025 | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 187396 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/10/2025 | 30/10/2025 | 3 | 14.433,90 | 13.339,78 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13682 - 28/10/2025 | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 187398 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/10/2025 | 19/11/2025 | 3 | 1.876,43 | 1.746,43 |
| **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1673 - 28/10/2025 | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 187404 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/10/2025 | 19/11/2025 | 1 | 2.557,86 | 2.232,86 |
| **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1674 - 28/10/2025 | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA PROCADSUAS - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 187409 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/10/2025 | 19/11/2025 | 9 | 405,34 | 340,34 |
| **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1675 - 28/10/2025 | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA ABORDAGEM SOCIAL - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 187411 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/10/2025 | 30/10/2025 | 10 | 2.500,00 | 2.297,77 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13700 - 28/10/2025 | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BPC NA ESCOLA - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 187413 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/10/2025 | 30/10/2025 | 4 | 79.320,47 | 73.055,36 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13701 - 28/10/2025 | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 187415 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/10/2025 | 19/11/2025 | 10 | 10.311,64 | 9.663,48 |
| **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1676 - 28/10/2025 | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | | | | |
| 29/10/2025 | 29/10/2025 | 29/10/2025 | 187361 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 10.572.063/0261-32 - POLICIA CIVIL DE PE | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 29/10/2025 | 29/10/2025 | 1 | 62,74 | 62,74 |
| **Documento fiscal:** Diversos - DAE 20-2025100271789 - 29/10/2025<br>Diversos - DAE 20-2025100271931 - 29/10/2025 | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA OS BENEFICIÁRIOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CAMILA MARIA BARBOSA DA SILVA E ÍCARO VINÍCIUS DA SILVA | | | | | | | | | | | | |
| 29/10/2025 | 29/10/2025 | 29/10/2025 | 187441 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 29/10/2025 | 04/12/2025 | 6 | 69.177,28 | 54.788,41 |
| **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 9006 - 29/10/2025 | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE ZELADOR E RECEPÇÃO PARA SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 6° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 044/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 082/2021, PREGÃO ELETRÔNICO N° 055/2021 - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | | | | |
| 29/10/2025 | 29/10/2025 | 29/10/2025 | 187443 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 29/10/2025 | 04/12/2025 | 9 | 25.976,44 | 20.573,34 |
| **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 8998 - 29/10/2025 | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 6° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0154/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 060/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2022 - | | | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 29/10/2025 | 29/10/2025 | 29/10/2025 | 187509 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 111.926.104-07 - DÁBINE TAIANE ALVES AT | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 29/10/2025 | 29/10/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 29/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DO PROGRAMA AEPETI, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL PARA REVISÃO DO PLANO NACIONAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, QUE OCORRERÁ NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2025, NA UNICAP, EM RECIFE - PE. | | | | | | | | | |
| 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 187518 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 100.819.814-57 - YZABELLY CRISTINA DA S | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 30/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, DIRETORA DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO "O PAPEL DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL NO FORTALECIMENTO DO SUAS EM PERNAMBUCO", QUE OCORRERÁ NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2025, EM BEZERROS - PE. | | | | | | | | | |
| 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 187521 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 113.788.134-80 - JÚLIA MARIA RODRIGUES | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/10/2025 | 03/11/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 30/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, ASSESSORA DA SECRETARIA EXECUTIVA DA JUVENTUDE, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO "O PAPEL DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL NO FORTALECIMENTO DO SUAS EM PERNAMBUCO", QUE OCORRERÁ NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2025, EM BEZERROS - PE. | | | | | | | | | |
| 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 187547 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 6 | 68,67 | 68,67 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SEDH - OUTUBRO/2025 - 30/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 187488 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 31/10/2025 | 19/11/2025 | 10 | 325,00 | 325,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1679 - 31/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BPC NA ESCOLA - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 187524 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 081.219.814-09 - THIAGO ALVES DA SILVA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 31/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR O JOVEM L. G. S. B., PESSOA COM DEPENDÊNCIA QUÍMICA, À OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - FAZENDA ESPERANÇA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS - PE, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO N° 054/2025, EXPEDIDO PELA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DA ZONA NORTE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, EM ANEXO AO EMPENHO | | | | | | | | | |
| 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 187527 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 122.243.374-50 - LUCAS EDUARDO FELICIA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 31/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR O JOVEM S. L. N. S., PESSOA COM DEPENDÊNCIA QUÍMICA, À OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - FAZENDA ESPERANÇA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS - PE, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO N° 057/2025, EXPEDIDO PELA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DA ZONA NORTE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, EM ANEXO AO EMPENHO | | | | | | | | | |
| 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 187530 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 094.730.694-30 - JAILTON SOARES DA SILV | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 31/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRÃO PARA REUNIÃO NA SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMBATE À FOME E POLÍTICAS SOBRE DROGAS, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2025, EM RECIFE - PE. | | | | | | | | | |
| 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 187543 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 4 | 327,00 | 327,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - OUTUBRO/2025 - C/C 69.495-9 - 31/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | | | |
| 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 187561 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 10 | 105,00 | 105,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - C/C 126-3 - OUTUBRO/2025 - 31/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 187513 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 113.788.134-80 - JÚLIA MARIA RODRIGUES | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 03/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, ASSESSORA DA SECRETARIA EXEUTIVA DA JUVENTUDE, EM VIRTUDE D ESEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO 2° CICLO DE FORMAÇÃO DO SELO UNICEF 2025-2028, QUE OCORRERÁ NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2025, EM CARUARU - PE. | | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 187515 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 125.511.654-40 - PEDRO FELIPE DE SOUZA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 03/11/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, ASSESSOR DA SECRETARIA EXEUTIVA DA JUVENTUDE, EM VIRTUDE D ESEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO 2º CICLO DE FORMAÇÃO DO SELO UNICEF 2025-2028, QUE OCORRERÁ NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2025, EM CARUARU - PE. | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 187597 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 010.397.104-17 - AMANDA DE DEUS CARNE | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 03/11/2025 | 11/11/2025 | 6 | 6.000,00 | 5.425,71 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - OUTUBRO/2025 - 03/11/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA RUI BARBOSA, Nº 99 - LIVRAMENTO, NESTA - DESTINADO A SEDIAR O COMDICA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO - OUTUBRO/2025 | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 187599 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 252.366.104-78 - ROSIVAL ANTÔNIO DE LI | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 03/11/2025 | 12/11/2025 | 9 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - OUTUBRO/2025 - 03/11/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SEBASTIÃO LOPES, Nº 23 - LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO A SEDIAR A SCERATRIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2022, DISPENSA Nº 04/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04/2022 - OUTUBRO/2025 | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 187600 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 320.470.374-68 - JOSEMAR MARCOLINO SA | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 03/11/2025 | 12/11/2025 | 3 | 4.400,00 | 4.085,49 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - OUTUBRO/2025 - 03/11/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ AUGUSTO CAVALCANTE BARRETO, Nº 36 - LIVRAMENTO - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DESTINADO A SEDIAR A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2021, DISPENSA DE IMÓVEIS Nº 001/2021 - OUTUBRO/2025 | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 187610 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 107.800.344-06 - MARÍLIA GOUVEIA DE OLI | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 03/11/2025 | 12/11/2025 | 10 | 7.000,00 | 6.150,71 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - OUTUBRO/2025 - 03/11/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDIADO A RUA DR. JOÃO MOURA, Nº 77, MATRIZ - NESTA - DESTINADO A SEDIAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 007/2023, DISPENSA Nº 007/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2023 - OUTUBRO/2025 | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 187612 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 03/11/2025 | 11/11/2025 | 10 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - OUTUBRO/2025 - 03/11/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO AS DEMANDAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM 20 METAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÃOES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2025 - OUTUBRO/2025 | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 187613 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 03/11/2025 | 11/11/2025 | 10 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - OUTUBRO/2025 - 03/11/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO AS DEMANDAS DE SERVIÇO DE CASA DE PASSAGEM, DE ADULTOS DE 18 A 59 ANOS, E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA E DESABRIGO POR ABANDONO, MIGRAÇÃO E AUSÊNCIA DE RESIDÊNCIA OU AINDA PESSOA EM TRÂNSITO, NA MODALIDADE CASA DE PASSAGEM,NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÃOES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2025 - OUTUBRO/2025 | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 187614 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 26.726.738/0001-24 - INSTITUTO ESPACO | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 03/11/2025 | 11/11/2025 | 10 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - OUTUBRO/2025 - 03/11/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO PRESTAR ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL DE FOMRA MULTIDISCIPLINAR ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS, QUE SÃO ENCAMINHADOS PELA POLICLÍNICA DA CRINÇA, CRAS E CREAS E RESE DE MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÃOES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2025 - OUTUBRO/2025 | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 187615 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 09.031.287/0001-91 - LAR ESPIRITA SAO F | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 03/11/2025 | 11/11/2025 | 10 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - OUTUBRO/2025 - 03/11/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO DE IDOSOS EM LONGA PERMANÊNCIA (ILPP) DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÃOES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2025 - OUTUBRO/2025 | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 187620 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 08.386.018/0001-85 - ASSOCIACAO MARIA | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 03/11/2025 | 11/11/2025 | 9 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - PARCELA 09/12 - 2025 - 03/11/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO AS DEMANDAS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A USUÁRIOS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS ILÍCITAS DO SEXO FEMININO E/OU MASCULINO, FORNECENDO ALIMENTAÇÃO, APOIO SOCIOASSISTENCIAL, APOIO SOCIOFAMILIAR E PROMOVER A REINTEGRAÇÃO SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÃOES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2025 - PARCELA 09/12 - 2025 | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 187621 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 26.705.199/0001-47 - COMUNIDADE CATOL | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 03/11/2025 | 11/11/2025 | 7 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - PARCELA 07/12 - 2025 - 03/11/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE OFERECER E PROPORCIONAR CONDIÇÕES DE RECUPERAÇÃO, ATRAVÉS DE ACOLHIMENTO, TRATAMENTO, ACOMPANHAMENTO, ABRIGAMENTO E/OU ALOJAMENTO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA QUE FAZEM USO E ABUSO DE SUBSTÂNCIAS CONSIDERADAS QUÍMICAS E ALCOÓLICAS E DEMAIS DEPENDÊNCIAS DE SUBSTÂNCIAS CONSIDERADAS LÍCITAS E ILÍCITAS. VISANDO MODIFICAÇÃO E REINTEGRAÇÃO AO CONVÍVIO SOCIAL E FAMILIAR, ATENDENDO EXCLUSIVAMENTE O SEXO MASCULINO, ADVINDOS E ENCAMINHADOS PELO PODER JUDUCIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO E SERVIÇOS DA REDE SOCIOASSISTÊNCIAL NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 012/2025 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL Nº 002/2025 - PARCELA 07/12 - 2025 | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 187622 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 05.818.105/0003-38 - SOCIEDADE ASSISTE | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 03/11/2025 | 11/11/2025 | 7 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - PARCELA 07/12 - 2025 - 03/11/2025 | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONFINANCIAR ACOLHIMENTO A HOMENS, A PARTIR DOS 18 ANOS DE IDADE, E SEUS FAMILIARES OU CUIDADORES QUE POSSUEM UM CARÁTER PROTETIVO, PREVENINDO SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESENVOLVIDA PELA DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COMO ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 011/2025 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 002/2025 - PARCELA 07/12 - 2025 | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 187623 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 17.817.821/0001-18 - GAPES - GRUPO DE A | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 03/11/2025 | 11/11/2025 | 7 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - PARCELA 07/12 - 2025 - 03/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DE PREVENÇÃO E/OU PROTEÇÃO À SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E/OU RISCO PESSOAL E SOCIAL, OFERTANDO ESPAÇO DE CONVÍVIO E DESENVOLVIMNETO DE HABILIDADE, BEM COMO AÇÕES DIRECIONADAS A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL ATRAVÉS DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES E/OU CURSOS LIVRES PROPORCIONANDO ATENDIMENTO PSICOLÓGICO, PSICOPEDAGÓGICO, RECREAÇÃO INFANTIL, EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS E PROGRAMAS CONTINUADOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 010/2025 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 003/2025 - PARCELA 07/12 - 2025 | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 187624 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 49.067.889/0001-13 - INSTITUTO JOSELMA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 03/11/2025 | 11/11/2025 | 7 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - PARCELA 07/12 - 2025 - 03/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE TRABALHAR O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 008/2025 E PLANO DE TRABALHO, EDITAL N° 003/2025 - PARCELA 07/12 - 2025 | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 187625 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 38.350.205/0001-70 - INSTITUTO DOM DE | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 03/11/2025 | 12/11/2025 | 7 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - PARCELA 07/12 - 2025 - 03/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE TRABALHAR O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 009/2025 E PLANO DE TRABALHO, EDITAL N° 003/2025 - PARCELA 07/12 - 2025 | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 187626 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 47.193.026/0001-67 - ASSOCIACAO DE AMP | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 03/11/2025 | 11/11/2025 | 7 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - PARCELA 07/12 - 2025 - 03/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO PRESTAR ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL DE FORMA MULTIDISCIPLINAR A CRIANÇA E ADOLESCENTE COM O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 007/2025 E PLANO DE TRABALHO, EDITAL N° 003/2025 - PARCELA 07/12 - 2025 | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 188019 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 02.725.316/0001-76 - SEVERINO RAMOS LE | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 03/11/2025 | 19/11/2025 | 1 | 24.898,20 | 23.653,29 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 112 - 16/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO DE CORPO E FORMOLIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 188022 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 02.725.316/0001-76 - SEVERINO RAMOS LE | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 03/11/2025 | 19/11/2025 | 1 | 28.200,00 | 28.200,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 198 - 17/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS E CORBELHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 188038 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 081.219.814-09 - THIAGO ALVES DA SILVA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 2 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DIÁRIA - 03/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR A MENOR J. S. R. D. N. E SUA ACOMPANHANTE NA CENTRAL DE DEPOIMENTO ACOLHEDOR DO TJPE, EM RECIFE - PE, NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO N° 371/2025, EXPEDIDO PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, EM ANEXO. | | | | | | | | |
| 04/11/2025 | 04/11/2025 | 04/11/2025 | 187643 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 04/11/2025 | 17/11/2025 | 13 | 930,91 | 928,68 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 6183 - 04/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 196/2025, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2024. | | | | | | | | |
| 05/11/2025 | 05/11/2025 | 05/11/2025 | 187808 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 130.359.864-79 - JESSICA THAMIRES FERR | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 05/11/2025 | 05/11/2025 | 1 | 450,00 | 450,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DIARIA - 05/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA CITADA, DIRETORA DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIOANAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMNETO PARA PARTICIPAR DO "25º ENCONTRO NACIONAL CONGEMAS - CONSOLIDANDO O SUAS PELO BRASIL: NOVOS RUMOS E DESAFIOS DECENAIS" QUE OCORRERÁ EM BRASÍLIA - DF, NOS DIAS 05, 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2025. | | | | | | | | |
| 05/11/2025 | 05/11/2025 | 05/11/2025 | 188339 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 081.219.814-09 - THIAGO ALVES DA SILVA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 05/11/2025 | 05/11/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DIARIA - 05/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO,MOTORISTA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR A MENOR S.K.L.R. E SEU ACOMPANHENTE, INTIMADOS A COMPARECER A AUDIÊNCIA DE DEPOIMENTO ACOLHEDOR NO RECIFE - PE, QUE OCORRERÁ NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME DETERMINAÇÃO DO PODER JUDICÁRIO EM ANEXO AO EMPENHO. | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | 05/11/2025 | 05/11/2025 | 188562 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 24.073.694/0056-29 - CIL - COMERCIO DE I | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 05/11/2025 | 05/11/2025 | 2 | 3.995,00 | 3.947,06 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 10461 - 05/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) APARELHOS DE CELULAR, TIPO SMARTPHONE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS CONSELHEIROS TUTLARES DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA. | | | | | | | | | |
| 05/11/2025 | 05/11/2025 | 05/11/2025 | 188837 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 100.819.814-57 - YZABELLY CRISTINA DA S | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 05/11/2025 | 05/11/2025 | 3 | 450,00 | 450,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 05/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA CITADA, DIRETORA DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMNETO PARA PARTICIPAR DO "25º ENCONTRO NACIONAL CONGEMAS - CONSOLIDANDO O SUAS PELO BRASIL: NOVOS RUMOS E DESAFIOS DECENAIS" QUE OCORRERÁ EM BRASÍLIA - DF, NOS DIAS 05, 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 05/11/2025 | 05/11/2025 | 05/11/2025 | 188840 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 045.299.304-08 - MARIA APARECIDA DA SIL | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 05/11/2025 | 05/11/2025 | 1 | 450,00 | 450,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 05/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA CITADA, DIRETORA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMNETO PARA PARTICIPAR DO "25º ENCONTRO NACIONAL CONGEMAS - CONSOLIDANDO O SUAS PELO BRASIL: NOVOS RUMOS E DESAFIOS DECENAIS" QUE OCORRERÁ EM BRASÍLIA - DF, NOS DIAS 05, 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 07/11/2025 | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 187630 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 53.634.346/0001-08 - AL COMERCIO E SER | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 07/11/2025 | 19/11/2025 | 2 | 27.585,90 | 27.254,87 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1358 - 07/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO N° 039/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 028/2024, CONTRATO N° 004/2025. | | | | | | | | | |
| 07/11/2025 | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 188249 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 07/11/2025 | 19/11/2025 | 11 | 93,89 | 93,89 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SEDH - NOVEMBRO/2025 - 07/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - NOVEMBRO/2025. | | | | | | | | | |
| 07/11/2025 | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 188250 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 07/11/2025 | 19/11/2025 | 1 | 628,84 | 628,84 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SEDH - NOVEMBRO/2025 - 07/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - NOVEMBRO/2025. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP 7 SUB 11/2025 | | | | | | | | | |
| 07/11/2025 | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 188289 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 745.795.924-68 - SEVERINO DO CARMO SIL | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 07/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTRISTA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR O ADOLESCENTE P.G.P.B.D.S., BEM COMO O TÉCNICO DA EQUIPE DO CREAS E SEU RESPNSÁVEL PARA A CENTRAL DE DEPOIMENTO ACOLHEDOR DO TJPE, EM RECIFE - PE, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO N° 396/2025, EXEDIDO PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO | | | | | | | | | |
| 10/11/2025 | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 188301 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 010.397.154-86 - LUANA DE DEUS CARNEIR | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 10/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, AESSESSORA DE CONTABILIDADE, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMA E-PÚBLICA 3.0, QUE OCORRERÁ NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO CESPAM, EM CARUARU - PE. | | | | | | | | | |
| 10/11/2025 | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 188304 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 085.835.424-14 - MARCIA DIAS DOS SANTO | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 10/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, AESSESSORA DE CONTABILIDADE, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMA E-PÚBLICA 3.0, QUE OCORRERÁ NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO CESPAM, EM CARUARU - PE. | | | | | | | | | |
| 11/11/2025 | 11/11/2025 | 11/11/2025 | 188238 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 11/11/2025 | 19/11/2025 | 11 | 179,90 | 179,90 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CONSELHO TUTELAR - NOVEMBRO/2025 - 11/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA NA SEDE DO CONSLEHO TUTELAR - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 11/11/2025 | 11/11/2025 | 11/11/2025 | 188253 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 11/11/2025 | 19/11/2025 | 18 | 2.581,62 | 2.581,62 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SASJC - NOVEMBRO/2025 - 11/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 13/11/2025 | 13/11/2025 | 13/11/2025 | 188314 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 030.996.224-27 - ADRIANA PAULA DA SILV | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 13/11/2025 | 13/11/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - CUPIRA - 13/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL DE GESTORES DA POLÍTICA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE PERNAMBUCO, PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, QUE OCORRERÁ NO DIA 13 DE | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | NOVEMBRO DE 2025, EM CUPIRA - PE. | | | | | | | | | |
| 13/11/2025 | 13/11/2025 | 13/11/2025 | 188318 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 745.795.924-68 - SEVERINO DO CARMO SIL | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 13/11/2025 | 13/11/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 13/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR A SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL DE GESTORES DA POLÍTICA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE PERNAMBUCO, PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, QUE OCORRERÁ NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2025, EM CUPIRA - PE. | | | | | | | | | |
| 14/11/2025 | 14/11/2025 | 14/11/2025 | 188596 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 868.925.174-04 - JOSÉ SANDRO DA SILVA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 14/11/2025 | 14/11/2025 | 2 | 1.430,00 | 1.272,70 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 062.139 - 14/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | |
| 17/11/2025 | 17/11/2025 | 17/11/2025 | 187756 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 17/11/2025 | 24/11/2025 | 14 | 378,06 | 377,15 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 6249 - 17/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10, INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 196/2025, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2024. | | | | | | | | | |
| 17/11/2025 | 17/11/2025 | 17/11/2025 | 188309 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 713.968.444-81 - LEONARDO JOSE BATISTA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 17/11/2025 | 17/11/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 17/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA O CONDUZIR O JOVEM S.E.P.B.S., EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS, À FAZENDA ESPERANÇA, EM GARNHUNS - PE, CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO N° 064/2025, EXPEDIDO PELA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DA ZONA NORTE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO | | | | | | | | | |
| 17/11/2025 | 17/11/2025 | 17/11/2025 | 188566 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 745.795.924-68 - SEVERINO DO CARMO SIL | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 17/11/2025 | 17/11/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 17/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERNTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR A SRA MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, USUÁRIA DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAS, PARA REALIZAR UMA PERÍCIA SOCIAL, NA SEDE DO INSS, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2025, EM PAULISTA - PE, CONFORME CI Nº 80/2025, EXPEDIDA PELO CRAS DO LÍDA QUEIROZ. | | | | | | | | | |
| 17/11/2025 | 17/11/2025 | 17/11/2025 | 188670 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 17/11/2025 | 17/11/2025 | 11 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - AUXILIO MORADIA - 17/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA EM SITUAÇÃI DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADO POR PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA | | | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 187746 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 27.703.210/0001-00 - MATHEUS S CABRAL | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/11/2025 | 02/12/2025 | 3 | 4.333,29 | 4.281,29 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 917 - 18/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO, PARCELADO, DE KIT DE ENXOVAL NATALIDADE, PARA RECÉM-NASCIDO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO N° 294A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 148/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 085/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 054/2023. | | | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 187768 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 364.654.548-82 - ALCIONE MARIA DA CONC | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/11/2025 | 26/11/2025 | 3 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - NOVEMBRO/2025 - 18/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 187769 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 044.259.644-89 - ANA CARLA DA SILVA SAN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/11/2025 | 26/11/2025 | 3 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - NOVEMBRO/2025 - 18/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 187770 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 701.869.784-05 - GABRIEL DA SILVA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/11/2025 | 26/11/2025 | 3 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - NOVEMBRO/2025 - 18/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 187772 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 418.487.804-00 - JOSE APARECIDO DE MEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/11/2025 | 26/11/2025 | 3 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - NOVEMBRO/2025 - 18/11/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 187774 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 058.646.594-44 - JOSÉ BOSCO DO NASCIME | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/11/2025 | 26/11/2025 | 3 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - NOVEMBRO/2025 - 18/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 187775 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 079.246.284-01 - JOSINEIDE MARIA DA CO | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/11/2025 | 26/11/2025 | 3 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - NOVEMBRO/2025 - 18/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 187777 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 092.245.614-38 - LIMARCOS COSTA CORRE | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/11/2025 | 26/11/2025 | 3 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - NOVEMBRO/2025 - 18/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 187778 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 074.855.584-63 - MARCIA MARIA DE OLIVEI | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/11/2025 | 26/11/2025 | 3 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - NOVEMBRO/2025 - 18/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 187780 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 641.755.374-49 - MARIA CRISTINA NASCIM | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/11/2025 | 26/11/2025 | 3 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - NOVEMBRO/2025 - 18/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 187782 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 015.351.624-06 - MARIA DE LOURDES LOU | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/11/2025 | 26/11/2025 | 3 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - NOVEMBRO/2025 - 18/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 187783 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 419.463.914-68 - MARIA EUNICE BRAZ TIM | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/11/2025 | 26/11/2025 | 3 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - NOVEMBRO/2025 - 18/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 187787 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 896.418.844-68 - MISSECLEIDE MARIA DA S | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/11/2025 | 26/11/2025 | 3 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - NOVEMBRO/2025 - 18/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 187789 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 143.055.324-33 - NATASHA DE ARAUJO SIL | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/11/2025 | 26/11/2025 | 3 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - NOVEMBRO/2025 - 18/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 187790 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 057.919.584-80 - MONICA MARIA DE MELO | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/11/2025 | 26/11/2025 | 2 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - NOVEMBRO/2025 - 18/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 187792 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 130.500.734-46 - RUBIANA DE LIRA SILVA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/11/2025 | 26/11/2025 | 3 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - NOVEMBRO/2025 - 18/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 187794 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 108.856.644-85 - VALQUIRIA REGINA DOUR | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/11/2025 | 26/11/2025 | 3 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - NOVEMBRO/2025 - 18/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 187801 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 095.260.284-90 - GEISIANE MARIA NASCIM | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/11/2025 | 26/11/2025 | 3 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - NOVEMBRO/2025 - 18/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 187803 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 124.514.784-62 - KELAYNE CRISTINA DE LI | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/11/2025 | 26/11/2025 | 3 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - NOVEMBRO/2025 - 18/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 187805 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 144.784.484-00 - TAYNARA EMANURLR DA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/11/2025 | 26/11/2025 | 3 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - NOVEMBRO/2025 - 18/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 187813 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 026.469.714-60 - ELIUDE CRISTINA DE FAR | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/11/2025 | 26/11/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - NOVEMBRO/2025 - 18/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 187814 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 165.932.414-90 - ALESSANDRA SILVA AMO | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/11/2025 | 27/11/2025 | 3 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - NOVEMBRO/2025 - 18/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 187815 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 720.137.814-74 - CAROLAYNE MARIA DA SI | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/11/2025 | 27/11/2025 | 3 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - NOVEMBRO/2025 - 18/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 187816 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 592.176.504-04 - CICERA BATISTA DOS SA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/11/2025 | 27/11/2025 | 3 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - NOVEMBRO/2025 - 18/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 187818 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 400.538.493-53 - CICERO FIRMO DA COSTA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/11/2025 | 27/11/2025 | 3 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - NOVEMBRO/2025 - 18/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 187819 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 078.902.784-46 - EDILEUZA MARIA DA SILV | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/11/2025 | 27/11/2025 | 3 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - NOVEMBRO/2025 - 18/11/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 187820 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 024.374.974-04 - ELIAS JOSÉ BATISTA SILV | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/11/2025 | 27/11/2025 | 3 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - NOVEMBRO/2025 - 18/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 187822 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 027.975.174-58 - ÉRICA CRISTINA DA SILV | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/11/2025 | 27/11/2025 | 3 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - NOVEMBRO/2025 - 18/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 187824 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 708.984.972-48 - ESPERANZA MARGARITA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/11/2025 | 27/11/2025 | 2 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - NOVEMBRO/2025 - 18/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 187826 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 896.501.154-04 - EVANIA SEVERINA DE SIQ | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/11/2025 | 27/11/2025 | 3 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - NOVEMBRO/2025 - 18/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 187829 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 719.855.214-58 - FANCTINE FRANÇA DA SIL | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/11/2025 | 27/11/2025 | 3 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - NOVEMBRO/2025 - 18/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 187831 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 709.959.912-78 - GLADYS MARIA WASHING | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/11/2025 | 27/11/2025 | 2 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - NOVEMBRO/2025 - 18/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 187832 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 014.830.034-00 - KARLA CORREIA DA SILVA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/11/2025 | 27/11/2025 | 3 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - NOVEMBRO/2025 - 18/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 187844 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 044.186.364-71 - LADY LAURA MARCELINO | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/11/2025 | 27/11/2025 | 3 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - NOVEMBRO/2025 - 18/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 187845 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 144.311.864-84 - LAILA PEREIRA DA SILVA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/11/2025 | 27/11/2025 | 3 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - NOVEMBRO/2025 - 18/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 187846 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 046.785.824-10 - LUCIANA MARIA DO NASC | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/11/2025 | 27/11/2025 | 2 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - NOVEMBRO/2025 - 18/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Processo de compra | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 187848 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 076.433.854-40 - ADINALVA DOS SANTOS S | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/11/2025 | 27/11/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - NOVEMBRO/2025 - 18/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 187850 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 717.235.064-27 - LUCIANA MARIA DOS SAN | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/11/2025 | 27/11/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - NOVEMBRO/2025 - 18/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 187851 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 137.056.174-19 - LUCIELLY DOS SANTOS SI | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/11/2025 | 27/11/2025 | 3 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - NOVEMBRO/2025 - 18/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 187852 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 115.545.794-30 - LUCIMAR RIBEIRO DOS S | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/11/2025 | 27/11/2025 | 3 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - NOVEMBRO/2025 - 18/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 187853 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 088.878.774-08 - LUCINEIDE MARIA DA SIL | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/11/2025 | 27/11/2025 | 3 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - NOVEMBRO/2025 - 18/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 187855 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 097.710.544-06 - MARCIO JOSE BARBOSA | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/11/2025 | 27/11/2025 | 3 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - NOVEMBRO/2025 - 18/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 187858 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 015.579.934-75 - MARIA DE LOURDES DA S | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/11/2025 | 27/11/2025 | 3 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - NOVEMBRO/2025 - 18/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 187859 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 122.975.654-02 - MARINALVA FRANCISCA B | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/11/2025 | 27/11/2025 | 3 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - NOVEMBRO/2025 - 18/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 187860 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 028.890.434-60 - MARLENE HELENA DOS S | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/11/2025 | 27/11/2025 | 3 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - NOVEMBRO/2025 - 18/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 187861 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 141.399.594-28 - MICHELLE MIKAELLE DA S | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/11/2025 | 27/11/2025 | 3 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - NOVEMBRO/2025 - 18/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 187862 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 078.007.024-05 - MIRIAN SOUZA DA SILVA | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/11/2025 | 27/11/2025 | 3 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - NOVEMBRO/2025 - 18/11/2025 | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor<br>CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra<br>Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato | Ordenador da Despesa<br>CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$)<br>Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 187863 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 105.355.534-20 - POLIANA BORGES DE SOU | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/11/2025 | 27/11/2025 | 2 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - NOVEMBRO/2025 - 18/11/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 187864 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 042.036.754-30 - QUITERIA MARIA DA SILV | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/11/2025 | 27/11/2025 | 3 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - NOVEMBRO/2025 - 18/11/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 187865 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 028.687.295-17 - RAFAEL DA SILVA LIMA | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/11/2025 | 27/11/2025 | 3 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - NOVEMBRO/2025 - 18/11/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 187866 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 329.498.984-91 - REJANE MARIA DA PORCI | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/11/2025 | 27/11/2025 | 3 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - NOVEMBRO/2025 - 18/11/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 187867 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 110.627.154-89 - ROSILENE DOS ANJOS ES | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/11/2025 | 27/11/2025 | 3 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - NOVEMBRO/2025 - 18/11/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 187868 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 117.816.774-76 - TACIANA REGINA DA SILV | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/11/2025 | 27/11/2025 | 3 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - NOVEMBRO/2025 - 18/11/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 187869 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 099.134.174-06 - VERA LUCIA DA SILVA | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/11/2025 | 27/11/2025 | 3 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - NOVEMBRO/2025 - 18/11/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 187870 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 713.721.944-60 - AMANDA BARBOSA DO NA | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/11/2025 | 26/11/2025 | 2 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - NOVEMBRO/2025 - 18/11/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 187871 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 702.463.544-45 - ANA KELLY DE ALMEIDA S | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/11/2025 | 26/11/2025 | 3 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - NOVEMBRO/2025 - 18/11/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 187872 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 167.981.954-23 - ANGELA TEREZA DA SILV | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/11/2025 | 26/11/2025 | 3 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - NOVEMBRO/2025 - 18/11/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Processo de compra | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 187873 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 135.932.864-59 - DAYSIANE VASCONCELOS | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/11/2025 | 26/11/2025 | 3 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - NOVEMBRO/2025 - 18/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 187874 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 091.880.274-14 - EDNA JACINTO DE FRANÇ | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/11/2025 | 26/11/2025 | 3 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - NOVEMBRO/2025 - 18/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 187875 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 480.500.324-34 - EUNICE CIRILO DOS SAN | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/11/2025 | 26/11/2025 | 3 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - NOVEMBRO/2025 - 18/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 187876 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 080.354.084-10 - JADIANE VIEIRA DA SILVA | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/11/2025 | 26/11/2025 | 3 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - NOVEMBRO/2025 - 18/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 187877 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 116.544.204-33 - JESSICA SANTOS DA SILV | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/11/2025 | 26/11/2025 | 3 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - NOVEMBRO/2025 - 18/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 187879 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 714.322.004-37 - KASSIA CONCEIÇÃO DO N | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/11/2025 | 26/11/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - NOVEMBRO/2025 - 18/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 187880 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 163.202.074-26 - KAYLLANE VITORIA RODR | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/11/2025 | 26/11/2025 | 2 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - NOVEMBRO/2025 - 18/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 187881 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 987.514.094-53 - MARIA JOSÉ FERREIRA DE | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/11/2025 | 26/11/2025 | 2 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - NOVEMBRO/2025 - 18/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 187882 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 890.912.484-91 - MARIA LUCIA TAVARES | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/11/2025 | 26/11/2025 | 3 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - NOVEMBRO/2025 - 18/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 187883 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 123.305.504-64 - NAYRIANNE DAYSA SANTI | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/11/2025 | 26/11/2025 | 3 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - NOVEMBRO/2025 - 18/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 187885 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 178.888.764-63 - SOLANGE DA CONCEIÇÃO | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/11/2025 | 26/11/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - NOVEMBRO/2025 - 18/11/2025 | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 187886 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 118.795.384-90 - TACILIA FARIAS DO NASC | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/11/2025 | 26/11/2025 | 3 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - NOVEMBRO/2025 - 18/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 187887 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 721.013.464-60 - TAINA MARIA DA SILVA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/11/2025 | 26/11/2025 | 3 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - NOVEMBRO/2025 - 18/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 187889 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 714.130.584-00 - TALIA MARIA DA SILVA O | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/11/2025 | 26/11/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - NOVEMBRO/2025 - 18/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 187890 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 081.506.604-02 - CINTIA RAFAELLE DA CON | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/11/2025 | 26/11/2025 | 2 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - NOVEMBRO/2025 - 18/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 187891 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 017.196.804-26 - DAMIANA MARIA DA CON | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/11/2025 | 26/11/2025 | 3 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - NOVEMBRO/2025 - 18/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 187892 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 108.176.374-43 - ERENICE HELENA DE MEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/11/2025 | 26/11/2025 | 3 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - NOVEMBRO/2025 - 18/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 187893 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 987.536.064-34 - JACILENE RODRIGUES DA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/11/2025 | 26/11/2025 | 3 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - NOVEMBRO/2025 - 18/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 187894 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 077.372.664-02 - MARIA RISONEIDE DA SIL | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/11/2025 | 26/11/2025 | 3 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - NOVEMBRO/2025 - 18/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 187895 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 296.220.854-15 - PAULO ROBERTO DE OLIV | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/11/2025 | 26/11/2025 | 2 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - NOVEMBRO/2025 - 18/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 187896 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 107.241.654-95 - PRISCILA CALDERÓN BITT | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/11/2025 | 26/11/2025 | 2 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - NOVEMBRO/2025 - 18/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Processo de compra | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 187897 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 041.339.834-08 - THAIS BARROS DA SILVA | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/11/2025 | 26/11/2025 | 3 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - NOVEMBRO/2025 - 18/11/2025 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 187898 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 896.478.154-68 - ANDREA ALVES DO CARM | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/11/2025 | 26/11/2025 | 3 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - NOVEMBRO/2025 - 18/11/2025 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 187899 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 059.698.234-81 - ANDREZA CESYLLIA ALME | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/11/2025 | 26/11/2025 | 3 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - NOVEMBRO/2025 - 18/11/2025 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 187900 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 099.972.994-26 - AYANE MARIA DOS SANT | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/11/2025 | 26/11/2025 | 2 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - NOVEMBRO/2025 - 18/11/2025 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 187902 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 123.368.254-73 - ELISANGELA MICAELLY SA | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/11/2025 | 26/11/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - NOVEMBRO/2025 - 18/11/2025 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 187903 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 160.707.314-50 - JACIELLY VITORIA TRAJA | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/11/2025 | 26/11/2025 | 3 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - NOVEMBRO/2025 - 18/11/2025 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 187904 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 109.379.234-51 - JOSIELE SOARES DE MEL | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/11/2025 | 26/11/2025 | 3 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - NOVEMBRO/2025 - 18/11/2025 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 187905 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 163.449.574-84 - KARINA FERNANDA DO N | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/11/2025 | 26/11/2025 | 3 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - NOVEMBRO/2025 - 18/11/2025 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 187906 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 385.106.388-02 - PRISCILA MENEZES DE SO | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/11/2025 | 26/11/2025 | 3 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - NOVEMBRO/2025 - 18/11/2025 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 187907 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 783.125.584-20 - MARIA ESTELA GONÇALVE | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/11/2025 | 26/11/2025 | 2 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - NOVEMBRO/2025 - 18/11/2025 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 187908 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 077.253.034-30 - MARIA SUELI TAVARES | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/11/2025 | 26/11/2025 | 3 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - NOVEMBRO/2025 - 18/11/2025 | | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 187909 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 112.200.019-70 - MAYARA FERNANDA PERE | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/11/2025 | 26/11/2025 | 3 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - NOVEMBRO/2025 - 18/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 187910 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 717.596.234-74 - MIKAELLY CAMILA PEREIR | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/11/2025 | 26/11/2025 | 3 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - NOVEMBRO/2025 - 18/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 187911 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 126.049.104-89 - PALLOMA GABRIELE LAUR | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/11/2025 | 26/11/2025 | 3 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - NOVEMBRO/2025 - 18/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 187912 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 133.070.854-76 - RAFAELA TAVARES LOPES | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/11/2025 | 26/11/2025 | 2 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - NOVEMBRO/2025 - 18/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 187915 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 022.745.534-75 - VALDOMIRO JOSÉ DA SIL | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/11/2025 | 26/11/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - NOVEMBRO/2025 - 18/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 187916 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 093.065.674-13 - VALQUIRIA MARIA DA CO | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/11/2025 | 26/11/2025 | 3 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - NOVEMBRO/2025 - 18/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 187942 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 039.661.584-85 - ALUIZIO JOSÉ DA SILVA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/11/2025 | 27/11/2025 | 3 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - NOVEMBRO/2025 - 18/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 187943 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 001.711.550-76 - ANA PAULA MEDINA DE O | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/11/2025 | 27/11/2025 | 3 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - NOVEMBRO/2025 - 18/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - | | | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 187944 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 132.955.184-24 - ISABELLY FERREIRA DE A | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/11/2025 | 27/11/2025 | 3 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - NOVEMBRO/2025 - 18/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 187945 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 095.776.154-65 - MARIA CLAUDIA DE MOU | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/11/2025 | 27/11/2025 | 3 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - NOVEMBRO/2025 - 18/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 187947 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 099.278.904-43 - MARIA LAISA DA SILVA A | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/11/2025 | 27/11/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - NOVEMBRO/2025 - 18/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVEMBRO/2025 A ABRIL/2026 | | | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 187949 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 115.596.744-58 - NATALIA RIBEIRO DOS SA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/11/2025 | 27/11/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - NOVEMBRO/2025 - 18/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 187950 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 115.372.334-40 - PATRÍCIA FEITOSA DOS S | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/11/2025 | 27/11/2025 | 2 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - NOVEMBRO/2025 - 18/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 187951 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 089.508.194-65 - ROBERTO MARTINS DE F | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/11/2025 | 27/11/2025 | 3 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - NOVEMBRO/2025 - 18/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 187952 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 112.369.754-05 - RUTH EMANUELY DO NAS | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/11/2025 | 27/11/2025 | 3 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - NOVEMBRO/2025 - 18/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 187953 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 143.226.234-33 - SILVANIA LEANDRO DA SI | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/11/2025 | 27/11/2025 | 3 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - NOVEMBRO/2025 - 18/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 187954 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 418.366.078-57 - TAMIRES DA SILVA LIRA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/11/2025 | 27/11/2025 | 3 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - NOVEMBRO/2025 - 18/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 187955 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 097.742.254-22 - WÉLLEN DE OLIVEIRA SAL | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/11/2025 | 27/11/2025 | 3 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - NOVEMBRO/2025 - 18/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 187956 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 135.063.938-98 - GILMAR JOSÉ DE MELO | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/11/2025 | 27/11/2025 | 3 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - NOVEMBRO/2025 - 18/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 187957 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 693.615.414-04 - JOSE FERNANDES DOS SA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/11/2025 | 27/11/2025 | 3 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - NOVEMBRO/2025 - 18/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 187958 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 080.341.194-40 - MARIA JOSÉ NOGUEIRA D | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/11/2025 | 27/11/2025 | 2 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - NOVEMBRO/2025 - 18/11/2025 | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Processo de compra | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 187959 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 062.267.594-02 - SILVANA LINO DA SILVA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | | 18/11/2025 | 27/11/2025 | 2 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - NOVEMBRO/2025 - 18/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 19/11/2025 | 19/11/2025 | 19/11/2025 | 187857 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 051.177.724-82 - MARIA DA CONCEIÇÃO DE | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | | 19/11/2025 | 27/11/2025 | 2 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - NOVEMBRO/2025 - 18/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 19/11/2025 | 19/11/2025 | 19/11/2025 | 187913 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 129.757.984-40 - RENATA MARIA DA SILVA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | | 19/11/2025 | 26/11/2025 | 3 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - NOVEMNRO/2025 - 18/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 19/11/2025 | 19/11/2025 | 19/11/2025 | 188591 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 745.795.924-68 - SEVERINO DO CARMO SIL | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | | 19/11/2025 | 24/11/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DIARIA - 19/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR OS PARTICIPANTES DE CURSO OFERECIDO PELA SECRETARIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS EM PARCERIA COM O SENAC, PARA O OUTLET DA BELEZA, QUE OCORREU NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2025, NO CENTRO DE CONVENÇÕES, EM OLINDA - PE. | | | | | | | | | |
| 21/11/2025 | 21/11/2025 | 21/11/2025 | 188279 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 29.089.640/0001-00 - CONECTA SERVIÇOS | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | | 21/11/2025 | 27/11/2025 | 3 | 135,00 | 135,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 28866 - 21/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO AO SISTEMA PONTO WEB ULTIMATE, CONTEMPLANO O LICENCIAMENTO DO SOFTWARE, PERMISSÃO DE USO E MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 188582 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 098.725.724-29 - ROBERTA RANIELLE DA SI | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | | 25/11/2025 | 27/11/2025 | 1 | 225,00 | 225,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DIARIA - 25/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA CITADA, NUTRICIONISTA DA COZINHA COMUNITÁRIA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO III FÓRUM NACIONAL DE NUTRICIONISTAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL (III FNNAS) E III MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NO SUAS QUE OCORREU DE 25 A 27 DE NOVEMBRO DE 2025, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE, EM RECIFE - PE. | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 188585 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 130.359.864-79 - JESSICA THAMIRES FERR | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | | 25/11/2025 | 26/11/2025 | 1 | 225,00 | 225,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DIARIA - 25/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA CITADA, DIRETORA DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO III FÓRUM NACIONAL DE NUTRICIONISTAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL (III FNNAS) E III MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NO SUAS QUE OCORRERÁ DE 25 A 27 DE NOVEMBRO DE 2025, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE, EM RECIFE - PE. | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 188588 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 122.243.374-50 - LUCAS EDUARDO FELICIA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | | 25/11/2025 | 26/11/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DIÁRIA - 25/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS QUE IRÃO PARTICIPAR DO III FÓRUM NACIONAL DE NUTRICIONISTAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL (III FNNAS) E III MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NO SUAS QUE OCORRERÁ DE 25 A 27 DE NOVEMBRO DE 2025, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE, EM RECIFE - PE. | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 188594 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 070.510.364-16 - EVERALDO JOSÉ SATURNI | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | | 25/11/2025 | 26/11/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DIARIA - 25/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR A ADOLESCENTE K.V.D.S. À AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, JUNTAMENTE COM SEU RESPONSÁVEL, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO Nº 445/2025, EXPEDIDO PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 187960 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 13 | 78.349,00 | 69.336,80 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13872 - 27/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 187962 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 12 | 18.341,50 | 18.341,50 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Credor / Fornecedor** | | **Processo de compra** | | **Ordenador da Despesa** | | | | | **Valor (R$)** |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13873 - 27/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 187965 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 1 | 15.523,50 | 15.523,50 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13873 - 27/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 187990 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 11 | 4.168,06 | 4.168,06 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1687 - 27/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO FINANCEIRO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 187991 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 22 | 3.804,27 | 2.333,33 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13875 - 27/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 187993 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 11 | 885,14 | 885,14 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1688 - 27/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 187995 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 1 | 27,88 | 27,88 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1688 - 27/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - NOVEMBRO/2025. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP 74 SUB 11/2025 | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 187997 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 5 | 39.790,01 | 33.518,72 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13876 - 27/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMETOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA CRAS - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 187999 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 11 | 2.500,00 | 2.297,77 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13877 - 27/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMETOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA BC NA ESCOLA - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 188040 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 2 | 21.428,00 | 18.564,15 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13879 - 27/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMETOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERA CREAS - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 188073 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 11 | 17.500,00 | 15.745,56 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1694 - 27/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMETOS DE SERVIDRES D CONSELHO TUTELAR - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 188081 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 9 | 2.500,00 | 2.297,77 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13884 - 27/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMETOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA ACESSUAS - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 188089 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 4 | 8.633,83 | 7.565,80 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13886 - 27/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMETOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 188091 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 1 | 5.510,17 | 5.510,17 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13886 - 27/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMETOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 188228 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 4 | 73.144,35 | 65.623,81 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13892 - 27/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 188230 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 1 | 25.083,59 | 25.083,59 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13892 - 27/11/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 188601 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 1 | 15.210,67 | 15.210,67 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13879 - 27/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMETOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERA CREAS - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 188617 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 5 | 1.694,67 | 1.694,67 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14047 - 27/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA AEPETI - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 188618 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 1 | 4.323,33 | 3.850,02 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14047 - 27/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA AEPETI - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 188599 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 5 | 274,68 | 274,68 |
| | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - NOVEMBRO/2025 - C/C 69.495-9 - 28/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | | | | |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 188674 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 11 | 165,00 | 165,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - C/C 126-3 - NOVEMBRO/2025 - 28/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | **Total da Fonte de Recursos:** | | **10.749.253,13** |
| **Fonte de Recursos: 660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 127931 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 232.499.864-53 - JOSÉ SEVERINO DA SILVA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 31/12/2024 | 20/01/2025 | 1 | 600,00 | 600,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DEZEMBRO/2024 - 31/12/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À PRAÇA SÃO JOÃO BATISTA, N° 18 - DISTRITO DE PIRITUBA, VITÓRA DE SANTO ANTÃO - PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO AVANÇADO DE ATENDIMENTO DO CADÚNICO DA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, COM A FINALIDADE DE EXPANDIR OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS USUÁRIOS DA REDE DE ASSISTÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 006/2021, DISPENSA N° 006/2021 - MARÇO/2024 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 127935 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 124.857.114-29 - GUILHERME MEDEIROS LI | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 31/12/2024 | 20/01/2025 | 1 | 5.101,00 | 5.101,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DEZEMBRO/2024 - 31/12/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA HONÓRIO ÁLVARES, N° 68 - MANGUEIRA - NESTA, DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME CONTRATO N° /2024, DISPENSA N° /2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° /2024 - DEZEMBRO/2024 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 127958 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 196.175.934-91 - MANOEL DOMINGOS AUG | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 31/12/2024 | 20/01/2025 | 1 | 6.116,00 | 6.116,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DEZEMBRO/2024 - 31/12/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA MARIANA AMÁLIA, N° 341 - CENTRO - DESTIANDO A SEDIAR A SEDE DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO - DEZEMBRO/2024 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 127985 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 16/12/2024 | 08/01/2025 | 3 | 43,89 | 43,89 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 4471 - 16/12/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE ARLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFOME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 007/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 083/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 114/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 083/2022. | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 128029 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 10.748.147/0001-18 - PRONAI COMÉRCIO D | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/10/2024 | 28/03/2025 | 1 | 26.873,60 | 26.873,60 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2945 - 15/08/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) KITS DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA CONTENDO, EM CADA KIT, 11 (ONZE) MANUAIS DIDÁTICOS, ENTRE ELES, IMITE OS SONS, CAIXA DE ARREMESSO, CINCO SENTIDOS, MEMÓRIA DAS CORES, QUEBRA-CABEÇA DA NATUREZA, PALCO GRANDE CIRCO, CANTIGA DOS ANIMAIS, TRILHA DO TRÂNSITO, BRANCA DE NEVE, MÁSCARA DOS ANIMAIS E ACERTE O ALVO. O MATERIAL SERÁ UTILIZADO COM AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME DISPENSA N° 002/2024 - PROCESSO ADMNINISTRATIVO N° 002/2024 E AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA. | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 128033 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 145.993.764-34 - DULCE ANA DE FREITAS | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/12/2024 | 22/01/2025 | 1 | 4.883,50 | 4.883,50 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DEZEMBRO/2024 - 30/12/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO FERNANDES VIEIRA, N° 257 - MATRIZ - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFOME CONTRATO N° 005/2021, DISPENSA N° 005/2021 E TERMO DE APOSTILAMENTO - DEZEMBRO/2024 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 128049 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 754.280.674-20 - ARLEIDE ALVES DA SILVA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 31/12/2024 | 20/01/2025 | 1 | 3.356,44 | 3.356,44 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DEZEMBRO/2024 - 31/12/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA COLINA DO CANADÁ - BELA VISTA II - NETSA, DESTIANDO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOACAÇÃO DE IMÓVEL N° 002/2023, DISPENSA N° 002/2023, PROCESSO ADNIBISTRATIVO N° 002/2023 - DEZEMBRO/2024 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 128053 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 031.051.404-50 - LIDIANE MARIA DOS SAN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 31/12/2024 | 22/01/2025 | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DEZEMBRO/2024 - 31/12/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA AGAMENOM MAGALHÃES, N° 718, LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFOMRE 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 003/2023, DISPENSA N° 003/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 003/2023 - DEZEMBRO/2024 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 128055 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 31/12/2024 | 14/01/2025 | 1 | 7.145,94 | 7.145,94 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2024 - REP FEDERAL - 31/12/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE À SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ENTIDADE PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA NA MODALIDADE CASA DE PASSAGEM PARA FAMÍLIAS E ADULTOS, DE 18 A 59 ANOS, OS QUAIS POSSUAM VÍNCULOS FAMILIARES ROMPIDOS OU FRAGILIZADOS EM SITUAÇÃO DE RUA E DESABRIGO POR ABANDONO, MIGRAÇÃO OU AUSÊNCIA DE RESIDÊNCIA OU PESSOAS EM TRÂNSITO E SEM CONDIÇÕES DE AUTO SUSTENTO, CONFORME 7° TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO N° 014/2024 - OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2024. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 128063 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 15/06/2024 | 28/03/2025 | 1 | 10.124,89 | 10.124,89 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 7725 - 15/06/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTOREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AOS AMBIENTES DE TRABALHO DO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF/CADÚNICO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 075/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 124/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 070/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 042/2023. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 128087 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 390.799.374-87 - ANA CRISTINA ANDRADE | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 31/12/2024 | 20/01/2025 | 1 | 3.526,44 | 3.526,44 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DEZEMBRO/2024 - 31/12/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA HENRIQUE DIAS, N° 207, LIVRAMENTO, NESTA, DESTINADO A SEDIAR O CEMUVI - CENTRO DE MÚSICA DA VITÓRIA, VINCULADO AO PROGRAMA FEDERAL SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA CONFORME CONTRATO - DEZEMBRO/2024 | | | | | | | | | |
| 02/01/2025 | 02/01/2025 | 02/01/2025 | 148977 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 02/01/2025 | 08/01/2025 | 1 | 1.321,97 | 1.321,97 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CENTRO POP - DEZEMBRO/2025 - 02/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - DEZEMBRO/2024 | | | | | | | | | |
| 03/01/2025 | 03/01/2025 | 03/01/2025 | 149113 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 03/01/2025 | 31/01/2025 | 1 | 303,60 | 303,60 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 017.247 - 03/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NAS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2024, PROCESSO LICITATÓRIO N° 003/2024. | | | | | | | | | |
| 03/01/2025 | 03/01/2025 | 03/01/2025 | 149115 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 03/01/2025 | 31/01/2025 | 1 | 708,40 | 708,40 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 017.249 - 03/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 140 (CENTO E QUARENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NAS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2024, PROCESSO LICITATÓRIO N° 003/2024. | | | | | | | | | |
| 03/01/2025 | 03/01/2025 | 03/01/2025 | 149117 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 03/01/2025 | 31/01/2025 | 1 | 556,60 | 556,60 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 017.248 - 03/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 110 (CENTO E DEZ) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NAS SEDES DO PROGRAMA DA PROTEÇÃO ESPECIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2024, PROCESSO LICITATÓRIO N° 003/2024. | | | | | | | | | |
| 16/01/2025 | 16/01/2025 | 16/01/2025 | 149053 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 55.867.654/0001-09 - 55.867.654 ALEXSAN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 16/01/2025 | 10/02/2025 | 1 | 3.999,00 | 3.999,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 07 - 16/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MARCENARIA, NA CONFECÇÃO DE MESA E ARMÁRIO, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE PARTE DOS AGENTES DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, VINCULADO AO CRAS MILITINA. | | | | | | | | | |
| 20/01/2025 | 20/01/2025 | 20/01/2025 | 149121 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/01/2025 | 31/01/2025 | 1 | 2.310,86 | 2.310,86 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - NOTA 478 - 20/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA. | | | | | | | | | |
| 20/01/2025 | 20/01/2025 | 20/01/2025 | 149123 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/01/2025 | 31/01/2025 | 1 | 2.310,86 | 2.310,86 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - NOTA 476 - 20/01/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA. | | | | | | | |
| 21/01/2025 | 21/01/2025 | 21/01/2025 | 148978 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 21/01/2025 | 21/01/2025 | 2 | 883,31 | 883,31 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - CENTRO POP - JANEIRO/2025 - 21/01/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JANEIRO/2025 | | | | | | | |
| 22/01/2025 | 22/01/2025 | 22/01/2025 | 148926 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 07.622.058/0001-16 - G PASCOAL LTDA | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/01/2025 | 31/01/2025 | 1 | 2.580,00 | 2.549,04 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 694 - 22/01/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIX, PLACA RZZ7H33, PERTENCENTE AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA. | | | | | | | |
| 23/01/2025 | 23/01/2025 | 23/01/2025 | 149109 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 12.205.505/0001-71 - WALQUIRIA LUCIA AL | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 23/01/2025 | 31/01/2025 | 1 | 970,00 | 970,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 01 - 23/01/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ROLDANAS E GUIA DE PORTA DE VIDRO NAS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, EM JARDIM IPIRANGA E NO LÍDIA QUEIROZ. | | | | | | | |
| 27/01/2025 | 27/01/2025 | 27/01/2025 | 149106 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 43.847.018/0001-36 - MARIA CAROLINA BRI | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 27/01/2025 | 10/02/2025 | 1 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 49 - 27/01/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES, TERMO DE REFERÊNCIA E OUTROS EXPEDIENTES NECESSPÁRIOS ÀS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 264/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 005/2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2024. | | | | | | | |
| 27/01/2025 | 27/01/2025 | 27/01/2025 | 159613 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 27/01/2025 | 28/01/2025 | 1 | 2.765,85 | 2.765,85 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 182 - 27/01/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O SR. RENATO SOUSA ROCHA, EM SITUAÇÃO DE RUA, ACOMPANHADO PELO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, PARA RETORNAR A SUA CIDADE NATAL, IMPERATRIZ - MA, E VOLTAR A VIVER COM SUA FAMÍLIA, NO TRECHO RECIFE - IMPERATRIZ. | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 148965 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/01/2025 | 31/01/2025 | 1 | 3.518,00 | 3.246,92 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 11468 - 30/01/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERNTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL AEPETI - JANEIRO/2025 | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 148971 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/01/2025 | 31/01/2025 | 1 | 20.282,66 | 18.755,26 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 11470 - 30/01/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - JANEIRO/2025 | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 148987 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/01/2025 | 31/01/2025 | 1 | 39.115,66 | 36.168,37 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 11472 - 30/01/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - JANEIRO/2025 | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 148991 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/01/2025 | 31/01/2025 | 1 | 14.867,31 | 13.714,25 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 11476 - 30/01/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - JANEIRO/2025 | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 148995 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/01/2025 | 31/01/2025 | 1 | 30.524,14 | 28.164,33 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 11478 - 30/01/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - JANEIRO/2025 | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 148999 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/01/2025 | 31/01/2025 | 1 | 48.604,20 | 44.918,28 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 11479 - 30/01/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - JANEIRO/2025 | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 149004 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/01/2025 | 31/01/2025 | 1 | 50,60 | 46,81 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 11480 - 30/01/2025 | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL PROCAD SUAS - JANEIRO/2025 | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 149018 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 07.622.058/0001-16 - G PASCOAL LTDA | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/01/2025 | 31/01/2025 | 1 | 2.322,00 | 2.294,14 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 699 - 30/01/2025 | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER, PERTENCENTE AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCUALDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA. | | | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 149051 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 55.867.654/0001-09 - 55.867.654 ALEXSAN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/01/2025 | 10/02/2025 | 1 | 2.502,00 | 2.502,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 08 - 30/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MARCENARIA, NA CONFECÇÃO DE MESA E ARMÁRIO, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS. | | | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 180490 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/01/2025 | 28/02/2025 | 1 | 90,00 | 90,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 618489 - 30/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO CEMUVI VINCULADO AO PROGRAMA FEDERAL SCFV, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - JANEIRO/2025 | | | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 149126 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 232.499.864-53 - JOSÉ SEVERINO DA SILVA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 31/01/2025 | 12/02/2025 | 1 | 600,00 | 600,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - JANEIRO/2025 - 31/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À PRAÇA SÃO JOÃO BATISTA, N° 18 - DISTRITO DE PIRITUBA, VITÓRA DE SANTO ANTÃO - PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO AVANÇADO DE ATENDIMENTO DO CADÚNICO DA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, COM A FINALIDADE DE EXPANDIR OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS USUÁRIOS DA REDE DE ASSISTÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 006/2021, DISPENSA N° 006/2021 - JANEIRO/2025 | | | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 149127 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 124.857.114-29 - GUILHERME MEDEIROS LI | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 31/01/2025 | 12/02/2025 | 1 | 5.800,00 | 5.101,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - JANEIRO/2025 - 31/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA HONÓRIO ÁLVARES, N° 68 - MANGUEIRA - NESTA, DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME CONTRATO N° /2024, DISPENSA N° /2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° /2024 - JANEIRO/2025 | | | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 149136 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 754.280.674-20 - ARLEIDE ALVES DA SILVA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 31/01/2025 | 12/02/2025 | 1 | 3.500,00 | 3.356,44 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - JANEIRO/2025 - 31/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA COLINA DO CANADÁ - BELA VISTA II - NETSA, DESTIANDO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOACAÇÃO DE IMÓVEL N° 002/2023, DISPENSA N° 002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2023 - JANEIRO/2025 | | | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 149143 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 745.910.534-15 - JOSÉ MANOEL DE ARAÚJO | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 31/01/2025 | 12/02/2025 | 1 | 3.000,00 | 2.931,44 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - JANEIRO/2025 - 31/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO LOTEAMENTO CARIOCA, N° 140 - SÍTIO DO MEIO, NETSA, DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CRAS NO LÍDIA QUEIROZ, CONFORME CONTRATO N° 270/2024 - JANEIRO/2025 | | | | | | | | | |
| 03/02/2025 | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 180527 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 52.968.136/0001-93 - 52968136 CARLOS AL | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 03/02/2025 | 10/02/2025 | 1 | 13.520,00 | 13.520,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 13 - 03/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS PERTENCENTES AO CEMUVI, VINCULAO DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | | | | | | | | | |
| 03/02/2025 | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 180536 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 03/02/2025 | 25/02/2025 | 1 | 1.315,60 | 1.315,60 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 017.359 - 03/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 260 (DUZENTOS E SESSENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NAS SEDES DO PROGRAMA DA PROTEÇÃO ESPECIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2024, PROCESSO LICITATÓRIO N° 003/2024. | | | | | | | | | |
| 03/02/2025 | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 180538 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 03/02/2025 | 25/02/2025 | 1 | 1.619,20 | 1.619,20 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 017.360 - 03/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 320 (TREZENTOS E VINTE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NAS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2024, PROCESSO LICITATÓRIO N° 003/2024. | | | | | | | | | |
| 03/02/2025 | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 180542 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 03/02/2025 | 25/02/2025 | 1 | 586,96 | 586,96 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 017.358 - 03/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 116 (CENTO E DEZESSEIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NAS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2024, PROCESSO LICITATÓRIO N° 003/2024. | | | | | | | | | |
| 05/02/2025 | 05/02/2025 | 05/02/2025 | 149145 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 05/02/2025 | 09/02/2025 | 1 | 1.665,32 | 1.661,32 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 4712 - 05/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO, PARCELADO, DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE ALA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFOME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 007/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 083/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 114/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 083/2022. | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2025 | 05/02/2025 | 05/02/2025 | 149151 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 05/02/2025 | 19/02/2025 | 3 | 20,41 | 20,36 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 4709 - 05/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE ARLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFOME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 007/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 083/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 114/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 083/2022. | | | | | | | | | |
| 06/02/2025 | 06/02/2025 | 06/02/2025 | 149104 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 196.175.934-91 - MANOEL DOMINGOS AUG | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 06/02/2025 | 10/02/2025 | 1 | 7.200,00 | 6.116,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - JANEIRO/2025 - 06/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO NHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA MARIANA AMÁLIA, N° 341 - CENTRO - DESTIANDO A SEDIAR A SEDE DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO - JANEIRO/2025 | | | | | | | | | |
| 06/02/2025 | 06/02/2025 | 06/02/2025 | 180523 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 41.475.639/0001-00 - VALTER FRANCISCO | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 06/02/2025 | 07/02/2025 | 1 | 3.964,00 | 3.964,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 069 - 06/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO NA PARTE HIDRÁULICA NA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA. | | | | | | | | | |
| 10/02/2025 | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 180720 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 10/02/2025 | 12/02/2025 | 3 | 1.010,61 | 1.010,61 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CENTRO POP - FEVEREIRO/2025 - 10/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FEVEREIRO/2025 | | | | | | | | | |
| 11/02/2025 | 11/02/2025 | 11/02/2025 | 180533 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 48.378.131/0001-33 - JUANN ALEXSANNDH | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 11/02/2025 | 25/02/2025 | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 038 - 11/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORTINA, TIPO PERSIANA, PARA A SALA DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ. | | | | | | | | | |
| 11/02/2025 | 11/02/2025 | 11/02/2025 | 180540 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 48.378.131/0001-33 - JUANN ALEXSANNDH | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 11/02/2025 | 25/02/2025 | 1 | 944,88 | 944,88 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 037 - 11/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORTINA, TIPO PERSIANA, PARA A SEDE DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA. | | | | | | | | | |
| 12/02/2025 | 12/02/2025 | 12/02/2025 | 180552 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 145.993.764-34 - DULCE ANA DE FREITAS | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 12/02/2025 | 28/02/2025 | 1 | 5.500,00 | 4.872,46 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - JANEIRO/2025 - 12/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO FERNANDES VIEIRA, N° 257 - MATRIZ - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. | | | | | | | | | |
| 12/02/2025 | 12/02/2025 | 12/02/2025 | 180793 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 390.799.374-87 - ANA CRISTINA ANDRADE | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 12/02/2025 | 12/02/2025 | 1 | 3.700,00 | 3.526,44 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - JANEIRO 2025 - 12/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA HENRIQUE DIAS, N° 207, LIVRAMENTO, NESTA, DESTINADO A SEDIAR O CEMUVI - CENTRO DE MÚSICA DA VITÓRIA, VINCULADO AO PROGRAMA FEDERAL SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JANEIRO/2025. | | | | | | | | | |
| 12/02/2025 | 12/02/2025 | 12/02/2025 | 180896 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 12/02/2025 | 12/02/2025 | 1 | 101,09 | 101,09 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CENTRO POP - JANEIRO/2025 - 12/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JANEIRO/2025 | | | | | | | | | |
| 13/02/2025 | 13/02/2025 | 13/02/2025 | 180530 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 24.532.505/0001-65 - JOSE BELARMINO GO | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 13/02/2025 | 25/02/2025 | 1 | 800,00 | 800,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 28 - 13/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) BOLOS SIMPLES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ENTRE AS IDOSAS ATENDIDAS PELO PRGRAMA FEDERAL CRAS DURANTE AS OFICINAS DE DANÇA, TEATRO E GINÁSTICA LABORAL. | | | | | | | | | |
| 13/02/2025 | 13/02/2025 | 13/02/2025 | 180652 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 24.563.512/0001-24 - A FELICIANO DOS SA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 13/02/2025 | 25/02/2025 | 1 | 1.000,20 | 1.000,20 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 171 - 13/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA A CONFECÇÃO DE FANTASIAS CARNAVALESCAS DESTINADAS AS IDOSAS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, EM VIRTUDE DAS COMEMORAÇÕES DO CARNAVAL 2025. | | | | | | | | | |
| 13/02/2025 | 13/02/2025 | 13/02/2025 | 180692 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 13/02/2025 | 13/02/2025 | 1 | 1.113,50 | 1.113,50 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - FATURAS BOLSA FAMÍLIA - 13/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 13/02/2025 | 13/02/2025 | 13/02/2025 | 180898 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 13/02/2025 | 13/02/2025 | 2 | 101,09 | 101,09 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CENTRO POP - DEZEMBRO/2024 - 13/02/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - DEZEMBRO/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14/02/2025 | 14/02/2025 | 14/02/2025 | 180666 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 14/02/2025 | 18/02/2025 | 1 | 138,98 | 138,98 |
| **Documento fiscal:** Diversos - LICENCIAMENTO 2025 SPIN QYG7H47 - 14/02/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2025 DO VEÍCULO SPIN, PLACA QYG7H47, PERTENCENTE AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 14/02/2025 | 14/02/2025 | 14/02/2025 | 180668 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 14/02/2025 | 14/02/2025 | 1 | 138,98 | 138,98 |
| **Documento fiscal:** Diversos - LICENCIMENTO 2025 ONIX RZT9B06 - 14/02/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2025 DO VEÍCULO ONIX, PLACA RZT9B06, PERTENCENTE AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 14/02/2025 | 14/02/2025 | 14/02/2025 | 180670 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 14/02/2025 | 14/02/2025 | 1 | 138,98 | 138,98 |
| **Documento fiscal:** Diversos - LICENCIAMENTO 2025 MOTO PDT865 - 14/02/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2025 DA MOTOCICLETA, PLACA PDT8065, PERTENCENTE AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 14/02/2025 | 14/02/2025 | 14/02/2025 | 180672 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 14/02/2025 | 14/02/2025 | 1 | 138,98 | 138,98 |
| **Documento fiscal:** Diversos - LIECENCIAMENTO 2025 L200 PCK8A70 - 14/02/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2025 DO VEÍCULO L200, PLACA PCK8A70, PERTENCENTE AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 14/02/2025 | 14/02/2025 | 14/02/2025 | 180674 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 14/02/2025 | 14/02/2025 | 1 | 138,98 | 138,98 |
| **Documento fiscal:** Diversos - LICENCIAMENTO 2025 MOTO PDB 1256 - 14/02/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2025 DA MOTOCICLETA, PLACA PDB1256, PERTENCENTE AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 14/02/2025 | 14/02/2025 | 14/02/2025 | 180676 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 14/02/2025 | 14/02/2025 | 1 | 138,98 | 138,98 |
| **Documento fiscal:** Diversos - LICENCIAMENTO 2025 MINIVAN RZZ7J33 - 14/02/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2025 DO VEÍCULO MINIVAN, PLACA RZZ7J33, PERTENCENTE AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 14/02/2025 | 14/02/2025 | 14/02/2025 | 180678 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 14/02/2025 | 14/02/2025 | 1 | 138,98 | 138,98 |
| **Documento fiscal:** Diversos - LICENCIAMENTO 2025 RANGER RZV9H98 - 14/02/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2025 DO VEÍCULO RANGER, PLACA RZV9H98, PERTENCENTE AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 14/02/2025 | 14/02/2025 | 14/02/2025 | 180682 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 14/02/2025 | 14/02/2025 | 1 | 138,98 | 138,98 |
| **Documento fiscal:** Diversos - LICENCIAMENTO 2025 ONIX RZZ7H33 - 14/02/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 225 DO VEÍCULO ONIX, PLACA RZZ7H33, PERTENCENTE AO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ. | | | | | | | | | | | | | | |
| 14/02/2025 | 14/02/2025 | 14/02/2025 | 180838 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 10.641.516/0001-79 - JIMMY DE MEDEIROS | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 14/02/2025 | 28/02/2025 | 1 | 660,00 | 660,00 |
| **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1591 - 14/02/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE 11 (ONZE) TONNERS BROTHER TN1060 PERTENCENTE AO PROGRAMA FEDERAL CRAS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 14/02/2025 | 14/02/2025 | 14/02/2025 | 180847 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 10.641.516/0001-79 - JIMMY DE MEDEIROS | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 14/02/2025 | 28/02/2025 | 1 | 969,00 | 969,00 |
| **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 764 - 14/02/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 14/02/2025 | 14/02/2025 | 14/02/2025 | 180849 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 10.641.516/0001-79 - JIMMY DE MEDEIROS | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 14/02/2025 | 28/02/2025 | 1 | 822,00 | 822,00 |
| **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 768 - 14/02/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP. | | | | | | | | | | | | | | |
| 14/02/2025 | 14/02/2025 | 14/02/2025 | 180853 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 10.641.516/0001-79 - JIMMY DE MEDEIROS | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 14/02/2025 | 28/02/2025 | 1 | 617,00 | 617,00 |
| **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 765 - 14/02/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 14/02/2025 | 14/02/2025 | 14/02/2025 | 180855 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 10.641.516/0001-79 - JIMMY DE MEDEIROS | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 14/02/2025 | 28/02/2025 | 1 | 660,00 | 660,00 |
| **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1592 - 14/02/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE 11 (ONZE) TONNERS BROTHER TN1060 PERTENCENTE AO PROGRAMA FEDERAL BOLSSA FAMÍLIA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 14/02/2025 | 14/02/2025 | 14/02/2025 | 180857 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 10.641.516/0001-79 - JIMMY DE MEDEIROS | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 14/02/2025 | 28/02/2025 | 1 | 346,00 | 346,00 |
| **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 766 - 14/02/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ. | | | | | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2025 | 19/02/2025 | 19/02/2025 | 180656 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 868.925.174-04 - JOSÉ SANDRO DA SILVA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 19/02/2025 | 20/02/2025 | 1 | 2.500,00 | 2.100,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 057.990 - 19/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA CO CÂMERAS NA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, NO LÍDIA QUEIROZ. | | | | | | | | | |
| 19/02/2025 | 19/02/2025 | 19/02/2025 | 180945 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 19/02/2025 | 19/02/2025 | 1 | 269,90 | 269,90 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CEU - JANEIRO/2025 - 19/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CEU, VINCULADO AO CRAS MILITINA - JANEIRO/2025 | | | | | | | | | |
| 19/02/2025 | 19/02/2025 | 19/02/2025 | 180984 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 19/02/2025 | 19/02/2025 | 1 | 49,53 | 49,53 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CEMUVI - 19/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEMUVI , VINCULADO AO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - | | | | | | | | | |
| 20/02/2025 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 180636 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 46.561.567/0001-38 - DANIELLY CRISTINNE | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/02/2025 | 25/02/2025 | 1 | 2.260,00 | 2.260,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 153 - 20/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ENTRE AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PRGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ DURANTE A AÇÃO SOCIAL NA PRAÇA DA BELA VISTA QUE OCORRERÁ NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 20/02/2025 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 180788 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 53.634.346/0001-08 - AL COMERCIO E SER | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/02/2025 | 14/03/2025 | 1 | 27.800,00 | 27.466,40 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 234 - 20/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP NA CONFECÇÃO DAS REFEIÇÕES DE USUÁRIOS EM SITUÇÃO DE RUA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO N° 039/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 028/2024, CONTRATO N° 004/2025 E TERMO DE APOSTILAMENTO. | | | | | | | | | |
| 20/02/2025 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 180946 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 2 | 269,90 | 269,90 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - FEVEREIRO/2025 - 20/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CEU, VINCULADO AO CRAS MILITINA - FEVEREIRO/2025 | | | | | | | | | |
| 20/02/2025 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 180976 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 54.540.842/0001-65 - IMPACTO COMERCIAL | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/02/2025 | 14/03/2025 | 1 | 3.801,48 | 3.755,86 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 479 - 20/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP NA CONFECÇÃO DAS REFEIÇÕES DE USUÁRIOS EM SITUÇÃO DE RUA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO N° 039/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 028/2024, CONTRATO N° 003/2025 E TERMO DE APOSTILAMENTO. | | | | | | | | | |
| 24/02/2025 | 24/02/2025 | 24/02/2025 | 180510 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 23.769.580/0001-81 - M A MUNIZ DO NASCI | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/02/2025 | 28/02/2025 | 1 | 1.000,00 | 997,60 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 546 - 24/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS 13KG DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP. | | | | | | | | | |
| 24/02/2025 | 24/02/2025 | 24/02/2025 | 180954 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 24/02/2025 | 18/03/2025 | 3 | 22,84 | 22,79 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 4800 - 24/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO LUBRIFICANTE ARLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONTRATO N° 022/2025, PROCESSO LICITATÓRIO N° 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2024. | | | | | | | | | |
| 24/02/2025 | 24/02/2025 | 24/02/2025 | 180956 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 24/02/2025 | 18/03/2025 | 1 | 1.142,60 | 1.139,86 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 4804 - 24/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONTRATO N° 022/2025, PROCESSO LICITATÓRIO N° 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2024. | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 180422 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/02/2025 | 26/02/2025 | 2 | 24.174,25 | 22.289,05 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11735 - 25/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - FEVEREIRO/2025 | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 180426 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/02/2025 | 26/02/2025 | 1 | 37.479,82 | 34.524,61 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11736 - 25/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - FEVEREIRO/2025 | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 180430 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/02/2025 | 26/02/2025 | 2 | 46.047,60 | 42.560,61 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11737 - 25/02/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - FEVEREIRO/2025 | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 180441 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/02/2025 | 26/02/2025 | 2 | 25.598,74 | 23.703,77 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 11740 - 25/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - FEVEREIRO/2025 | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 180451 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/02/2025 | 26/02/2025 | 2 | 38.919,47 | 35.984,81 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 11742 - 25/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - FEVEREIRO/2025 | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 180455 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/02/2025 | 26/02/2025 | 2 | 19.027,40 | 17.544,91 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 11743 - 25/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - FEVEREIRO/2025 | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 180459 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/02/2025 | 26/02/2025 | 2 | 3.518,00 | 3.246,92 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 11744 - 25/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERNTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL AEPETI - FEVEREIRO/2025 | | | | | | | | | |
| 26/02/2025 | 26/02/2025 | 26/02/2025 | 180513 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 44.938.429/0007-95 - CAPRINA TEXTIL IND | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 26/02/2025 | 27/02/2025 | 1 | 1.534,30 | 1.515,89 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 618 - 26/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) JOGOS DE CAMA SOLTEIRO COM 3 PEÇAS, 07 (OITO) JOGOS DE CAMA SOLTEIRO COM 2 PEÇAS, 01 (UM) LENÇOL SOLTEIRO SEM ELÁSTICO, 08 (OITO) FRONHAS, 01 (UM) LENÇOL CASAL SEM ELÁSTICO, 19 (DEZENOVE) TRAVESSEIROS, 26 (VINTE E SEIS) TOALHAS DE BANHO PARA O PROJETO ESPAÇO ACOLHER, PROJETO SOCIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELA REDE SOCIOASSISTENCIAL SUAS, DURANTE O CARNAVAL 2025. | | | | | | | | | |
| 27/02/2025 | 27/02/2025 | 27/02/2025 | 180516 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 24.173.523/0001-06 - C & E DA CRUZ MATE | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 27/02/2025 | 28/02/2025 | 1 | 2.990,00 | 2.954,12 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 5542 - 27/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) TUBOS 50X30 GALVANIZADOS, 08 (OITO) CANTONEIRAS 7/8, 05 (CINCO) TUBOS PATENTE GALVANIZADOS, 05 (CINCO) ELETRODOS 2,5MM, 10 (DEZ) DISCOS E CORTE 7 E 08 (OITO) TUBOS 30X30 DESTIANDOS AS NECESSIDADES DA REDE SOCIOASSSITENCIAL SUAS. | | | | | | | | | |
| 27/02/2025 | 27/02/2025 | 27/02/2025 | 180705 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 07.622.058/0001-16 - G PASCOAL LTDA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 27/02/2025 | 10/03/2025 | 1 | 3.600,00 | 3.556,80 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 720 - 27/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX, PLACA PDM8974, PERTENCENTE AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCUALDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA. | | | | | | | | | |
| 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 180626 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/02/2025 | 10/03/2025 | 3 | 2.333,33 | 2.143,60 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1419 - 28/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - FEVEREIRO/2025 | | | | | | | | | |
| 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 180629 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 232.499.864-53 - JOSÉ SEVERINO DA SILVA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/02/2025 | 11/03/2025 | 2 | 600,00 | 600,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - FEVEREIRO/2025 - 28/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À PRAÇA SÃO JOÃO BATISTA, N° 18 - DISTRITO DE PIRITUBA, VITÓRA DE SANTO ANTÃO - PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO AVANÇADO DE ATENDIMENTO DO CADÚNICO DA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, COM A FINALIDADE DE EXPANDIR OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS USUÁRIOS DA REDE DE ASSISTÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 006/2021, DISPENSA N° 006/2021 - FEVEREIRO/2025 | | | | | | | | | |
| 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 180631 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 124.857.114-29 - GUILHERME MEDEIROS LI | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/02/2025 | 24/03/2025 | 2 | 5.800,00 | 5.101,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - FEVEREIRO/2025 - 28/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA HONÓRIO ÁLVARES, N° 68 - MANGUEIRA - NESTA, DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME CONTRATO N° /2024, DISPENSA N° /2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° /2024 - FEVEREIRO/2025 | | | | | | | | | |
| 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 180647 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 754.280.674-20 - ARLEIDE ALVES DA SILVA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/02/2025 | 11/03/2025 | 2 | 3.500,00 | 3.356,44 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - FEVEREIRO/2025 - 28/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA COLINA DO CANADÁ - BELA VISTA II - NETSA, DESTIANDO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOACAÇÃO DE IMÓVEL N° 002/2023, DISPENSA N° 002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2023 - FEVEREIRO/2025 | | | | | | | | | |
| 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 180664 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 745.910.534-15 - JOSÉ MANOEL DE ARAÚJO | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/02/2025 | 11/03/2025 | 2 | 3.000,00 | 2.931,44 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - FEVEREIRO/2025 - 28/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENRTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO LOTEAMENTO CARIOCA, N° 140 - SÍTIO DO MEIO, NETSA, DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CRAS NO LÍDIA QUEIROZ, CONFORME CONTRATO N° 270/2024 - FEVEREIRO/2025 | | | | | | | | | |
| 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 180834 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 00.606.718/0001-26 - ANTONIO PEDROSA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 1 | 3.450,00 | 3.450,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 1270 - 28/02/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) COLCHÕES D20 78X188X12 01 (UM) COLHÃO D18 70X130X10 DESTINADOS AO PROJETO ESPAÇO ACOLHER, PROJETO SOCIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELA REDE SOCIOASSISTENCIAL SUAS, DURANTE O CARNAVAL 2025. | | | | | | | | | |
| 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 180836 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 00.606.718/0001-26 - ANTONIO PEDROSA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 1 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 1271 - 28/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3 (TRÊS) BERÇOS INFANTIS PARA O PROJETO ESPAÇO ACOLHER, PROJETO SOCIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELA REDE SOCIOASSISTENCIAL SUAS, DURANTE O CARNAVAL 2025. | | | | | | | | | |
| 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 180840 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 1 | 4.791,00 | 4.791,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - JANEIRO/2025 FEDERAL - 28/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO AS DEMANDAS DE SERVIÇO DE CASA DE PASSAGEM, DE ADULTOS DE 18 A 59 ANOS, E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA E DESABRIGO POR ABANDONO, MIGRAÇÃO E AUSÊNCIA DE RESIDÊNCIA OU AINDA PESSOA EM TRÂNSITO, NA MODALIDADE CASA DE PASSAGEM,NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÃOES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 005/2025 - JANEIRO/2025 | | | | | | | | | |
| 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 180981 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 43.847.018/0001-36 - MARIA CAROLINA BRI | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/02/2025 | 18/03/2025 | 2 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 51 - 28/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES, TERMO DE REFERÊNCIA E OUTROS EXPEDIENTES NECESSPÁRIOS ÀS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 264/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 005/2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2024. | | | | | | | | | |
| 03/03/2025 | 03/03/2025 | 03/03/2025 | 181693 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 03/03/2025 | 08/04/2025 | 2 | 90,00 | 90,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 82848 - 26/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO CEMUVI VINCULADO AO PROGRAMA FEDERAL SCFV, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - FEVEREIRO/2025 | | | | | | | | | |
| 07/03/2025 | 07/03/2025 | 07/03/2025 | 181401 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 07/03/2025 | 24/03/2025 | 2 | 1.660,00 | 1.660,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 017.535 - 28/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.000 (DUAS MIL) COPOS DE ÁGUA MINERAL DE 300ML QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NO PERÍODO CARNAVALESCO ENTRE AS CRIANÇAS ACOLHIDAS NO ESPAÇO ACOLHEDOR, BENEFICIÁRIAS DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2024, PROCESSO LICITATÓRIO N° 003/2024. | | | | | | | | | |
| 07/03/2025 | 07/03/2025 | 07/03/2025 | 181423 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 07/03/2025 | 14/03/2025 | 1 | 1.660,00 | 1.660,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 017.536 - 28/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.000 (DUAS MIL) COPOS DE ÁGUA MINERAL DE 300ML QUE SERÃO DISTRIBUIDOS ENTRE OS USUÁRIOS DO PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2024, PROCESSO LICITATÓRIO N° 003/2024. | | | | | | | | | |
| 07/03/2025 | 07/03/2025 | 07/03/2025 | 181427 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 07/03/2025 | 14/03/2025 | 1 | 1.163,80 | 1.163,80 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 017.528 - 28/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 230 (DUZENTOS E TRINTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NAS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2024, PROCESSO LICITATÓRIO N° 003/2024. | | | | | | | | | |
| 07/03/2025 | 07/03/2025 | 07/03/2025 | 181436 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 00.577.479/0001-23 - BELLO FIO PERFUMA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 07/03/2025 | 18/03/2025 | 1 | 1.207,80 | 1.207,80 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 340 - 26/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) MAQUINAS DE CORTE DE CABELO E 12 (DOZE) PACOTES DE LÂMINAS PARA ATENDIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF, NAS AÇÕES SOCIAIS NOS BAIRROS DO MUNICIÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. | | | | | | | | | |
| 07/03/2025 | 07/03/2025 | 07/03/2025 | 181447 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 07/03/2025 | 11/03/2025 | 1 | 2.310,86 | 2.310,86 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 487 - 11/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA. | | | | | | | | | |
| 07/03/2025 | 07/03/2025 | 07/03/2025 | 181452 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 07/03/2025 | 11/03/2025 | 1 | 2.310,86 | 2.310,86 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 486 - 11/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA. | | | | | | | | | |
| 07/03/2025 | 07/03/2025 | 07/03/2025 | 181488 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 07/03/2025 | 14/03/2025 | 1 | 622,38 | 622,38 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 017.526 - 28/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 123 (CENTO E VINTE E TRÊS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NAS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF, | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2024. | | | | | | | |
| 07/03/2025 | 07/03/2025 | 07/03/2025 | 181496 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 07/03/2025 | 14/03/2025 | 1 | 3.320,00 | 3.320,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 017.534 - 28/02/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4.000 (QUATRO MIL) COPOS DE ÁGUA MINERAL DE 300ML QUE SERÃO DISTRIBUIDOS ÀS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2024. | | | | | | | |
| 07/03/2025 | 07/03/2025 | 07/03/2025 | 181590 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 07/03/2025 | 24/03/2025 | 1 | 961,40 | 961,40 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 017.527 - 28/02/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 190 (CENTO E NOVENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NAS SEDES DO PROGRAMA DA PROTEÇÃO ESPECIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2024. | | | | | | | |
| 10/03/2025 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 181415 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 02.664.975/0001-40 - EXPRESSO NOVA ESP | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 10/03/2025 | 14/03/2025 | 1 | 3.850,00 | 3.850,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 284 - 10/03/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DAS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ DURANTE O BLOCO CARNAVALESCO PRIMEIRA INFÂNCIA, QUE OCORRERÁ NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | | | | | | | |
| 11/03/2025 | 11/03/2025 | 11/03/2025 | 181403 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 390.799.374-87 - ANA CRISTINA ANDRADE | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 11/03/2025 | 11/03/2025 | 1 | 3.700,00 | 3.526,44 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - FEVEREIRO 2025 - 11/03/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA HENRIQUE DIAS, Nº 207, LIVRAMENTO, NESTA, DESTINADO A SEDIAR O CEMUVI - CENTRO DE MÚSICA DA VITÓRIA, VINCULADO AO PROGRAMA FEDERAL SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FEVEREIRO/2025. | | | | | | | |
| 12/03/2025 | 12/03/2025 | 12/03/2025 | 181179 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 12/03/2025 | 28/03/2025 | 7 | 2.715,70 | 2.709,18 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 4589 - 09/01/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONTRATO Nº 022/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024. | | | | | | | |
| 12/03/2025 | 12/03/2025 | 12/03/2025 | 181412 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 05.414.196/0001-84 - SORVETERIA E O BIC | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 12/03/2025 | 14/03/2025 | 1 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 002.939 - 12/03/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO DE PICOLÉS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ENTRE AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ DURANTE O BLOCO CARNAVALESCO PRIMEIRA INFÂNCIA, QUE OCORRERÁ NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | | | | | | | |
| 12/03/2025 | 12/03/2025 | 12/03/2025 | 181549 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 10.880.715/0001-30 - ROMERO JOSÉ DE PA | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 12/03/2025 | 28/03/2025 | 1 | 2.986,25 | 2.986,25 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 5921 - 12/03/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ. | | | | | | | |
| 12/03/2025 | 12/03/2025 | 12/03/2025 | 181553 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 10.880.715/0001-30 - ROMERO JOSÉ DE PA | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 12/03/2025 | 28/03/2025 | 1 | 4.186,25 | 4.186,25 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 5920 - 12/03/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ. | | | | | | | |
| 13/03/2025 | 13/03/2025 | 13/03/2025 | 181397 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 24.532.505/0001-65 - JOSE BELARMINO GO | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 13/03/2025 | 28/03/2025 | 1 | 800,00 | 800,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 31 - 13/03/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) BOLOS SIMPLES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ENTRE AS IDOSAS ATENDIDAS PELO PRGRAMA FEDERAL CRAS DURANTE AS OFICINAS DE DANÇA, TEATRO E GINÁSTICA LABORAL. | | | | | | | |
| 13/03/2025 | 13/03/2025 | 13/03/2025 | 181409 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 145.993.764-34 - DULCE ANA DE FREITAS | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 13/03/2025 | 13/03/2025 | 1 | 5.500,00 | 4.872,46 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - FEVEREIRO 2025 - 13/03/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO FERNANDES VIEIRA, Nº 257 - MATRIZ - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2025 | | | | | | | |
| 13/03/2025 | 13/03/2025 | 13/03/2025 | 181431 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 45.640.615/0001-10 - JOSEMIR PEREIRA D | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 13/03/2025 | 18/03/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 33 - 13/03/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL NAS COMEMORAÇÕES DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ DURANTE O BLOCO CARNAVALESCO PRIMEIRA INFÂNCIA, QUE OCORRERÁ NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | | | | | | | |
| 13/03/2025 | 13/03/2025 | 13/03/2025 | 181539 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 27.230.433/0001-90 - LOURINALDO MATERI | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 13/03/2025 | 28/03/2025 | 1 | 5.398,11 | 5.398,11 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2211 - 13/03/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA PEQUENOS REPAROS E ADAPTAÇÕES NA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, ONDE | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | OCORRE O ATENDIDMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA. | | | | | | | | | |
| 18/03/2025 | 18/03/2025 | 18/03/2025 | 181195 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/03/2025 | 28/03/2025 | 4 | 606,23 | 604,77 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 4925 - 18/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONTRATO N° 022/2025, PROCESSO LICITATÓRIO N° 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2024. | | | | | | | | | |
| 18/03/2025 | 18/03/2025 | 18/03/2025 | 181500 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/03/2025 | 18/03/2025 | 4 | 936,46 | 936,46 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CENTRO POP - MARÇO/2025 - 18/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MARÇO/2025 | | | | | | | | | |
| 18/03/2025 | 18/03/2025 | 18/03/2025 | 181514 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/03/2025 | 18/03/2025 | 3 | 645,80 | 645,80 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CEMUVI - 18/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEMUVI, VINCULADO AO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS . | | | | | | | | | |
| 19/03/2025 | 19/03/2025 | 19/03/2025 | 181209 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 07.622.058/0001-16 - G PASCOAL LTDA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 19/03/2025 | 31/03/2025 | 1 | 600,00 | 592,80 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 733 - 19/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MOTO, PLACA PDB1256, PERTENCENTE AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA. | | | | | | | | | |
| 19/03/2025 | 19/03/2025 | 19/03/2025 | 181212 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 07.622.058/0001-16 - G PASCOAL LTDA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 19/03/2025 | 31/03/2025 | 1 | 550,00 | 543,40 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 735 - 19/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MOTO, PLACA PDT8065, PERTENCENTE AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA. | | | | | | | | | |
| 19/03/2025 | 19/03/2025 | 19/03/2025 | 181222 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 07.622.058/0001-16 - G PASCOAL LTDA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 27/03/2025 | 08/04/2025 | 1 | 2.560,00 | 2.529,28 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 736 - 19/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEÍCULO RANGER, PLACA RZV9H98, PERTENCENTE AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA. | | | | | | | | | |
| 20/03/2025 | 20/03/2025 | 20/03/2025 | 181534 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/03/2025 | 20/03/2025 | 3 | 269,90 | 269,90 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CEU - MARÇO/2025 - 20/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CEU, VINCULADO AO CRAS MILITINA - MARÇO/2025 | | | | | | | | | |
| 24/03/2025 | 24/03/2025 | 24/03/2025 | 181476 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 24/03/2025 | 24/03/2025 | 3 | 103,11 | 103,11 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CENTRO POP - FEVEREIRO/2025 - 24/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FEVEREIRO/2025 | | | | | | | | | |
| 25/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 181565 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/03/2025 | 28/03/2025 | 1 | 4.790,63 | 4.790,63 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - FEVEREIRO/2025 - REPASSE FEDERAL - 25/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO AS DEMANDAS DE SERVIÇO DE CASA DE PASSAGEM, DE ADULTOS DE 18 A 59 ANOS, E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA E DESABRIGO POR ABANDONO, MIGRAÇÃO E AUSÊNCIA DE RESIDÊNCIA OU AINDA PESSOA EM TRÂNSITO, NA MODALIDADE CASA DE PASSAGEM,NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 005/2025 - FEVEREIRO/2025 | | | | | | | | | |
| 25/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 181714 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 43.847.018/0001-36 - MARIA CAROLINA BRI | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/03/2025 | 08/04/2025 | 1 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 52 - 25/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES, TERMO DE REFERÊNCIA E OUTROS EXPEDIENTES NECESSPÁRIOS ÀS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 264/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 005/2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2024 - MARÇO/2025 | | | | | | | | | |
| 26/03/2025 | 26/03/2025 | 26/03/2025 | 181704 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 07.622.058/0001-16 - G PASCOAL LTDA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 26/03/2025 | 08/04/2025 | 1 | 3.645,00 | 3.601,26 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 744 - 26/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEÍCULO SPIN, PLACA QYG7H47, PERTENCENTE AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA. | | | | | | | | | |
| 26/03/2025 | 26/03/2025 | 26/03/2025 | 181707 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 07.622.058/0001-16 - G PASCOAL LTDA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 26/03/2025 | 08/04/2025 | 1 | 2.045,00 | 2.020,46 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 743 - 26/03/2025<br>Nota Fiscal - 745 - 26/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEÍCULO ONIX, PLACA RZT9B06, PERTENCENTE AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA. | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 181126 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 4 | 31.054,00 | 28.607,93 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12025 - 27/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - MARÇO/2025 | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 181133 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 3 | 27.416,00 | 25.360,24 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12027 - 27/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - MARÇO/2025 | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 181137 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 3 | 3.518,00 | 3.246,92 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12028 - 27/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERNTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL AEPETI - MARÇO/2025 | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 181147 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 3 | 46.732,00 | 43.049,66 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12031 - 27/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - MARÇO/2025 | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 181158 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 3 | 42.247,60 | 39.057,07 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12036 - 27/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - MARÇO/2025 | | | | | | | | | |
| 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 181381 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 154.328.624-09 - LAIS RAYANNE FERREIRA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 1 | 1.600,00 | 1.520,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058.522 - 28/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TOLDOS DESTINADOS A AÇÃO SOCIAL EM ALUSÃO AO MÊS DAS MULHERES QUE OCORRERÁ NO DIA 21 DE MARÇO DE 2025 PARA ATENDER AS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA. | | | | | | | | | |
| 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 181395 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 54.967.895/0001-67 - DUPLI STRATEGIC SE | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 047 - 28/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM 03 (TRÊS) INTERPRETES DE LIBRAS PARA ATENDER AS CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS ACOLHIDAS NO ESPAÇO ACOLHER NO PERÍODO CARNAVALESCO 2025. | | | | | | | | | |
| 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 181298 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 232.499.864-53 - JOSÉ SEVERINO DA SILVA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 31/03/2025 | 08/04/2025 | 3 | 600,00 | 600,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - MARÇO/2025 - 31/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À PRAÇA SÃO JOÃO BATISTA, N° 18 - DISTRITO DE PIRITUBA, VITÓRA DE SANTO ANTÃO - PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO AVANÇADO DE ATENDIMENTO DO CADÚNICO DA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, COM A FINALIDADE DE EXPANDIR OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS USUÁRIOS DA REDE DE ASSISTÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 006/2021, DISPENSA N° 006/2021 - MARÇO/2025 | | | | | | | | | |
| 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 181300 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 1 | 2.310,86 | 2.310,86 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 494 - 21/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA. | | | | | | | | | |
| 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 181303 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 1 | 2.310,86 | 2.310,86 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 496 - 21/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA. | | | | | | | | | |
| 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 181321 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 754.280.674-20 - ARLEIDE ALVES DA SILVA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 3 | 3.500,00 | 3.356,44 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - MARÇO/2025 - 31/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA COLINA DO CANADÁ - BELA VISTA II - NETSA, DESTIANDO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOACAÇÃO DE IMÓVEL N° 002/2023, DISPENSA N° 002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2023 - MARÇO/2025 | | | | | | | | | |
| 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 181387 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 745.910.534-15 - JOSÉ MANOEL DE ARAÚJO | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 3 | 3.000,00 | 2.931,44 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - MARÇO/2025 - 31/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO LOTEAMENTO CARIOCA, N° 140 - SÍTIO DO MEIO, NETSA, DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CRAS NO LÍDIA QUEIROZ, CONFORME CONTRATO N° 270/2024 - MARÇO/2025 | | | | | | | | | |
| 01/04/2025 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 181988 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/04/2025 | 23/04/2025 | 1 | 875,38 | 875,38 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 017.675 - 01/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 116 (CENTO E DEZESSEIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NAS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA. | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 181992 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/04/2025 | 23/04/2025 | 1 | 237,82 | 237,82 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 017.673 - 01/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 47 (QUARENTA E SETE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NAS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2024, PROCESSO LICITATÓRIO N° 003/2024. | | | | | | | | | |
| 01/04/2025 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 181997 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/04/2025 | 23/04/2025 | 1 | 455,40 | 455,40 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 017.674 - 01/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 90 (NOVENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NAS SEDES DO PROGRAMA DA PROTEÇÃO ESPECIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA. | | | | | | | | | |
| 01/04/2025 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 182005 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.575.566/0001-68 - MARILTON DA COSTA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/04/2025 | 09/04/2025 | 1 | 880,00 | 880,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 977 - 20/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE 01 (UM) CARROS PIPAS DE 4.500L (QUATRO MIL E QUINHENTOS) E 05 (CINCO) CARROS PIPAS DE 9.000L (NOVE MIL LITROS) DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA. | | | | | | | | | |
| 03/04/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 181627 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 03/04/2025 | 08/04/2025 | 12 | 4.130,32 | 4.120,41 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 5025 - 03/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONTRATO N° 022/2025, PROCESSO LICITATÓRIO N° 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2024. | | | | | | | | | |
| 03/04/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 181633 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 03/04/2025 | 08/04/2025 | 5 | 1.236,00 | 1.233,03 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 5024 - 03/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONTRATO N° 022/2025, PROCESSO LICITATÓRIO N° 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2024. | | | | | | | | | |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 04/04/2025 | 182019 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 02.523.972/0001-96 - JOSE BALBINO SILVA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 04/04/2025 | 11/04/2025 | 1 | 8.216,00 | 8.216,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 88 - 04/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, AVIAMENTOS E MATERIAIS DE ARTESANTO EM GERAL DESTINADOS ÀS OFICINAS DE PÁSCOA QUE OCORRERÁ COM AS GESTANTES E AS MÃES DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ. | | | | | | | | | |
| 07/04/2025 | 07/04/2025 | 07/04/2025 | 181994 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 07.184.469/0001-77 - ADMIR HUMBERG DA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 07/04/2025 | 23/04/2025 | 1 | 700,00 | 700,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 197 - 07/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE SISTEMAS E CARGA DE GÁS DE ARES CONDICIONADOS PERTENCENTES AO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ. | | | | | | | | | |
| 07/04/2025 | 07/04/2025 | 07/04/2025 | 182001 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 07.184.469/0001-77 - ADMIR HUMBERG DA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 07/04/2025 | 23/04/2025 | 1 | 2.050,00 | 2.050,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 196 - 07/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUETENÇÃO, LIMPEZA DE SISTEMA, CARGA DE GÁS E TROCA DE PLACA ELETRÔNICA DE ARES CONDICIONADOS PERTENCENTES AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMLIA. | | | | | | | | | |
| 09/04/2025 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | 181955 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 41.091.011/0001-01 - GRAFICA POSITIVA L | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 09/04/2025 | 23/04/2025 | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 655 - 09/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 1000 (HUM MIL) PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NAS VIAGENS COM AS IDOSAS ATENDIDAS NO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | | | | | | | | | |
| 11/04/2025 | 11/04/2025 | 11/04/2025 | 182017 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 40.893.398/0001-57 - COMPANHIA DE EVEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 11/04/2025 | 11/04/2025 | 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 060 - 11/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COM PERSONAGENS, PERNAS DE PAU E PINTURINHAS NO CARNAVAL DAS CRIANÇAS USUÁRIAS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ. | | | | | | | | | |
| 15/04/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 181793 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 4 | 269,90 | 269,90 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - CEU - ABRIL/2025 - 15/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CEU, VINCULADO AO CRAS MILITINA - ABRIL/2025 | | | | | | | | | |
| 15/04/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 181950 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 24.532.505/0001-65 - JOSE BELARMINO GO | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 15/04/2025 | 28/04/2025 | 1 | 800,00 | 800,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 32 - 15/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) BOLOS SIMPLES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ENTRE AS IDOSAS ATENDIDAS PELO PRGRAMA FEDERAL CRAS DURANTE AS OFICINAS DE DANÇA, TEATRO E GINÁSTICA LABORAL. | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 182014 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 145.993.764-34 - DULCE ANA DE FREITAS | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 1 | 5.500,00 | 4.872,46 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - MARÇO 2025 - 15/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO FERNANDES VIEIRA, N° 257 - MATRIZ - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARÇO/2025 | | | | | | | | | |
| 15/04/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 182233 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 4 | 104,07 | 104,07 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CENTRO POP - MARÇO/2025 - 15/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MARÇO/2025 | | | | | | | | | |
| 16/04/2025 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | 182021 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 390.799.374-87 - ANA CRISTINA ANDRADE | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 16/04/2025 | 16/04/2025 | 1 | 3.700,00 | 3.526,44 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - MARÇO 2025 - 16/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA HENRIQUE DIAS, N° 207, LIVRAMENTO, NESTA, DESTINADO A SEDIAR O CEMUVI - CENTRO DE MÚSICA DA VITÓRIA, VINCULADO AO PROGRAMA FEDERAL SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MARÇO/2025. | | | | | | | | | |
| 22/04/2025 | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 181895 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 124.857.114-29 - GUILHERME MEDEIROS LI | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 1 | 5.800,00 | 5.101,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - MARÇO 2025 - 22/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA HONÓRIO ÁLVARES, N° 68 - MANGUEIRA - NESTA, DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - MARÇO/2025 | | | | | | | | | |
| 23/04/2025 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 182098 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 23/04/2025 | 30/04/2025 | 1 | 715,00 | 715,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 143 - 23/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 11 (ONZE) CARIMBOS DESTINADOS AS ENTREVISTADORAS DO CADASTRO UNICO, VINCULADO AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA. | | | | | | | | | |
| 25/04/2025 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 182172 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 1 | 4.550,00 | 4.550,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - MARÇO/2025 - REPASSE FEDERAL - 25/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO AS DEMANDAS DE SERVIÇO DE CASA DE PASSAGEM, DE ADULTOS DE 18 A 59 ANOS, E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA E DESABRIGO POR ABANDONO, MIGRAÇÃO E AUSÊNCIA DE RESIDÊNCIA OU AINDA PESSOA EM TRÂNSITO, NA MODALIDADE CASA DE PASSAGEM,NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÃOES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 005/2025 - MARÇO/2025 | | | | | | | | | |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 181810 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/04/2025 | 29/04/2025 | 3 | 16.572,00 | 15.285,45 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12277 - 28/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - ABRIL/2025 | | | | | | | | | |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 181814 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/04/2025 | 29/04/2025 | 5 | 27.120,67 | 24.999,59 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12278 - 28/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - ABRIL/2025 | | | | | | | | | |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 181818 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/04/2025 | 29/04/2025 | 4 | 46.706,40 | 43.188,20 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12279 - 28/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - ABRIL/2025 | | | | | | | | | |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 181828 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/04/2025 | 29/04/2025 | 4 | 42.865,34 | 39.204,80 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12282 - 28/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - ABRIL/2025 | | | | | | | | | |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 181847 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/04/2025 | 29/04/2025 | 4 | 3.518,00 | 3.246,92 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1475 - 28/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERNTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL AEPETI - ABRIL/2025 | | | | | | | | | |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 181850 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/04/2025 | 29/04/2025 | 4 | 25.916,00 | 23.995,24 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12287 - 28/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - ABRIL/2025 | | | | | | | | | |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 182144 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 43.847.018/0001-36 - MARIA CAROLINA BRI | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/04/2025 | 08/05/2025 | 2 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 53 - 28/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES, TERMO DE REFERÊNCIA E OUTROS EXPEDIENTES | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | NECESSÁRIOS ÀS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 264/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 005/2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2024. | | | | | | | |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 182239 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 5 | 1.053,56 | 1.053,56 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CENTRO POP - MARÇO/2025 - 28/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MARÇO/2025 | | | | | | | |
| 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 182128 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 754.280.674-20 - ARLEIDE ALVES DA SILVA | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/04/2025 | 08/05/2025 | 1 | 3.500,00 | 3.369,16 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ABRIL/2025 - 30/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA COLINA DO CANADÁ - BELA VISTA II - NETSA, DESTIANDO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOACAÇÃO DE IMÓVEL N° 002/2023, DISPENSA N° 002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2023 - ABRIL/2025 | | | | | | | |
| 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 182215 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 609.019.424-72 - MARCOS ANTONIO DOS S | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 30/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA DA SECRETARIA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO CONDUZIR AS SERVIDORAS QUE PARTICIPARÃO DO PRIMEIRO ENCONTRO PRESENCIAL DOS MUNICÍPIOS PRIORITÁRIOS - MUPS, QUE OCORRERÁ NO DIA 30 DE ABRIL DE 2025, NA SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEASS, EM RECIFE - PE. | | | | | | | |
| 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 182218 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 015.473.834-45 - ELAINE PATRÍCIA DOS SA | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 30/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDAS A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DA CONDICIONALIDADE DA SAUDE, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO PRESENCIAL DOS MUNICÍPIOS PRIORITÁRIOS - MUPS, QUE OCORRERÁ NO DIA 30 DE ABRIL DE 2025, NA SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEASS, EM RECIFE - PE. | | | | | | | |
| 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 182224 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 069.949.714-06 - POLLYANA CRISTINA COR | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 30/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDAS A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DA CONDICIONALIDADE DA EDUCAÇÃO, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO PRESENCIAL DOS MUNICÍPIOS PRIORITÁRIOS - MUPS, QUE OCORRERÁ NO DIA 30 DE ABRIL DE 2025, NA SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEASS, EM RECIFE - PE. | | | | | | | |
| 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 182228 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 055.441.104-09 - ANA KARANINA DE SOUZA | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 30/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDAS A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DO CADASTRO ÚNICO, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO PRESENCIAL DOS MUNICÍPIOS PRIORITÁRIOS - MUPS, QUE OCORRERÁ NO DIA 30 DE ABRIL DE 2025, NA SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEASS, EM RECIFE - PE. | | | | | | | |
| 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 182235 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 5 | 101,53 | 101,53 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CENTRO POP - ABRIL/2025 - 30/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - ABRIL/2025 | | | | | | | |
| 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 182249 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 1 | 15,00 | 15,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - C/C 75.250-9 - ABRIL/2025 - 30/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | |
| 01/05/2025 | 01/05/2025 | 01/05/2025 | 182621 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/05/2025 | 05/05/2025 | 1 | 2.310,86 | 2.310,86 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 503 - 30/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA. | | | | | | | |
| 01/05/2025 | 01/05/2025 | 01/05/2025 | 182625 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 24.532.505/0001-65 - JOSE BELARMINO GO | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/05/2025 | 08/05/2025 | 1 | 800,00 | 800,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 33 - 25/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) BOLOS SIMPLES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ENTRE AS IDOSAS ATENDIDAS PELO PRGRAMA FEDERAL CRAS DURANTE AS OFICINAS DE DANÇA, TEATRO E GINÁSTICA LABORAL. | | | | | | | |
| 01/05/2025 | 01/05/2025 | 01/05/2025 | 182628 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 24.532.505/0001-65 - JOSE BELARMINO GO | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/05/2025 | 08/05/2025 | 1 | 320,00 | 320,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 34 - 29/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTA) BOLOS SIMPLES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ENTRE AS GESTANTES ATENDIDAS PELO PRGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ DURANTE ATIVIDADES NOS CENTROS DE REFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | | | | | | | |
| 02/05/2025 | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 182355 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 745.910.534-15 - JOSÉ MANOEL DE ARAÚJO | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 02/05/2025 | 20/05/2025 | 4 | 3.000,00 | 2.931,44 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Credor / Fornecedor** | | **Processo de compra** | | **Ordenador da Despesa** | | | | | **Valor (R$)** |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ABRIL/2025 - 02/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO LOTEAMENTO CARIOCA, N° 140 - SÍTIO DO MEIO, NETSA, DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CRAS NO LÍDIA QUEIROZ, CONFORME CONTRATO N° 270/2024 - MAIO/2025 | | | | | | | | | |
| 02/05/2025 | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 182366 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 02/05/2025 | 23/05/2025 | 4 | 90,00 | 90,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 885206 - 28/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO CEMUVI VINCULADO AO PROGRAMA FEDERAL SCFV, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - ABRIL/2025 | | | | | | | | | |
| 02/05/2025 | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 182643 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 02/05/2025 | 20/05/2025 | 1 | 607,20 | 607,20 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 017.808 - 02/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NAS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA. | | | | | | | | | |
| 02/05/2025 | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 182652 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 02/05/2025 | 20/05/2025 | 1 | 531,30 | 531,30 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 017.807 - 02/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 105 (CENTO E CINCO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NAS SEDES DO PROGRAMA DA PROTEÇÃO ESPECIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA. | | | | | | | | | |
| 02/05/2025 | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 182658 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 02/05/2025 | 20/05/2025 | 1 | 278,30 | 278,30 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 017.806 - 02/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 55 (CINQUENTA E CINCO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NAS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA. | | | | | | | | | |
| 05/05/2025 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 182378 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 05/05/2025 | 08/05/2025 | 6 | 1.025,39 | 1.025,39 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CENTRO POP - MAIO/2025 - 05/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MAIO/2025 | | | | | | | | | |
| 05/05/2025 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 182618 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 1 | 2.310,86 | 2.310,86 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 505 - 30/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA. | | | | | | | | | |
| 05/05/2025 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 182654 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 24.563.512/0001-24 - A FELICIANO DOS SA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 05/05/2025 | 20/05/2025 | 1 | 1.686,00 | 1.686,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 182 - 05/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TECIDOS RÚSTICOS, TÍPICOS DE FESTAS JUNINAS, PARA A CONFECÇÃP DE ROUPAS JUNINAS DESTINADAS AOS IDOSOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EM VIRTUDE DA COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO ANO 2025. | | | | | | | | | |
| 06/05/2025 | 06/05/2025 | 06/05/2025 | 182297 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 53.634.346/0001-08 - AL COMERCIO E SER | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 06/05/2025 | 15/05/2025 | 2 | 17.995,65 | 17.779,70 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 495 - 06/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP NA CONFECÇÃO DAS REFEIÇÕES DE USUÁRIOS EM SITUÇÃO DE RUA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO N° 039/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 028/2024, CONTRATO N° 004/2025 E TERMO DE APOSTILAMENTO. | | | | | | | | | |
| 07/05/2025 | 07/05/2025 | 07/05/2025 | 182338 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 07/05/2025 | 20/05/2025 | 6 | 2.186,32 | 2.181,07 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 5153 - 07/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONTRATO N° 022/2025, PROCESSO LICITATÓRIO N° 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2024. | | | | | | | | | |
| 07/05/2025 | 07/05/2025 | 07/05/2025 | 182342 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 07/05/2025 | 20/05/2025 | 16 | 4.495,71 | 4.484,92 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 5156 - 07/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓELO DIESEL S10 COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONTRATO N° 022/2025, PROCESSO LICITATÓRIO N° 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2024. | | | | | | | | | |
| 07/05/2025 | 07/05/2025 | 07/05/2025 | 182631 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 104.591.454-10 - IGOR FALCÃO ANDRADE | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 07/05/2025 | 09/05/2025 | 1 | 1.125,00 | 945,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 059.123 - 07/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PSICÓLOGO PARA ATENDIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL, NA AÇÃO ESPECIAL QUE SERÁ REALIZADA NO PARQUE ECOLÓGICO GOVERNADOR MARCO MACIEL, NO CEDRO, QUE SERÁ REALZIADA NO DIA 01 DE MAIO DE 2025, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR. | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2025 | 07/05/2025 | 07/05/2025 | 182637 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 104.591.454-10 - IGOR FALCÃO ANDRADE | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 07/05/2025 | 09/05/2025 | 1 | 1.125,00 | 945,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 059.122 - 07/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PSICÓLOGO PARA ATENDIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL, NA AÇÃO QUE CELEBRA OS 70 ANOS DO MOVIMENTO AGRÁRIO DAS LIGAS CAMPONESAS EM MAIS UMA EDIÇÃO DO VIVA GALILÉIA, QUE SERÁ REALZIADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2025. | | | | | | | | | |
| 07/05/2025 | 07/05/2025 | 07/05/2025 | 182776 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 18.760.778/0001-64 - ELIZABETH CRISTINA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 07/05/2025 | 09/05/2025 | 1 | 980,00 | 980,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 101 - 07/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET NA COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSARIANTES, DO PRIMEIRO QUADRIMESTRE, ATENDIDOS NO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP. | | | | | | | | | |
| 08/05/2025 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 182660 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 037.570.924-06 - JOSINALDO JOÃO DA SIL | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 08/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMNETO PARA CONDUZIR OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, COM O TEMA "ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES: ROMPENDO O SILÊNCIO E FORTALECENDO A PROTEÇÃO", QUE OCORRERÁ NO DIA 08 DE MAIO DE 2025, NO CENTRO MARIAPOLIS SANTA MARIA, EM IGARASSU - PE. | | | | | | | | | |
| 08/05/2025 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 182662 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 099.026.904-32 - MACIEL EDVALDO DE LIM | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 08/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, COORDENADOR DO PROGRAMA AEPETI, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, COM O TEMA "ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES: ROMPENDO O SILÊNCIO E FORTALECENDO A PROTEÇÃO", QUE OCORRERÁ NO DIA 08 DE MAIO DE 2025, NO CENTRO MARIAPOLIS SANTA MARIA, EM IGARASSU - PE. | | | | | | | | | |
| 08/05/2025 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 182664 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 045.299.304-08 - MARIA APARECIDA DA SIL | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 08/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, COORDENADOR DO PROGRAMA AEPETI, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, COM O TEMA "ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES: ROMPENDO O SILÊNCIO E FORTALECENDO A PROTEÇÃO", QUE OCORRERÁ NO DIA 08 DE MAIO DE 2025, NO CENTRO MARIAPOLIS SANTA MARIA, EM IGARASSU - PE. | | | | | | | | | |
| 08/05/2025 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 182666 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 232.499.864-53 - JOSÉ SEVERINO DA SILVA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 1 | 600,00 | 600,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ABRIL / 2025 - 08/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À PRAÇA SÃO JOÃO BATISTA, N° 18 - DISTRITO DE PIRITUBA, VITÓRA DE SANTO ANTÃO - PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO AVANÇADO DE ATENDIMENTO DO CADÚNICO DA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, COM A FINALIDADE DE EXPANDIR OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS USUÁRIOS DA REDE DE ASSISTÊNCIA DESTE MUNICÍPIO - ABRIL/2025. | | | | | | | | | |
| 08/05/2025 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 182668 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 124.857.114-29 - GUILHERME MEDEIROS LI | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 1 | 5.800,00 | 5.113,73 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ABRIL/2025 - 08/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA HONÓRIO ÁLVARES, N° 68 - MANGUEIRA - NESTA, DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - ABRIL/2025 | | | | | | | | | |
| 08/05/2025 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 182671 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 145.993.764-34 - DULCE ANA DE FREITAS | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 1 | 5.500,00 | 4.896,23 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ABRIL/2025 - 08/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO FERNANDES VIEIRA, N° 257 - MATRIZ - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - ABRIL/2025 | | | | | | | | | |
| 08/05/2025 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 182674 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 390.799.374-87 - ANA CRISTINA ANDRADE | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 1 | 3.700,00 | 3.539,16 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ABRIL/2025 - 08/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA HENRIQUE DIAS, N° 207, LIVRAMENTO, NESTA, DESTINADO A SEDIAR O CEMUVI - CENTRO DE MÚSICA DA VITÓRIA, VINCULADO AO PROGRAMA FEDERAL SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - ABRIL/2025. | | | | | | | | | |
| 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 182301 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 07.622.058/0001-16 - G PASCOAL LTDA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 09/05/2025 | 05/09/2025 | 1 | 14.390,00 | 14.217,32 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 841 - 09/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L200, PLACA PCK8A70, PERTENCENTE AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA. | | | | | | | | | |
| 12/05/2025 | 12/05/2025 | 12/05/2025 | 182374 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 12/05/2025 | 20/05/2025 | 5 | 269,90 | 269,90 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CEU - MAIO/2025 - 12/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CEU, VINCULADO AO CRAS MILITINA - MAIO/2025 | | | | | | | | | |
| 13/05/2025 | 13/05/2025 | 13/05/2025 | 182656 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 24.532.505/0001-65 - JOSE BELARMINO GO | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 13/05/2025 | 20/05/2025 | 1 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 35 - 13/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) BOLOS SIMPLES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ENTRE AS IDOSAS ATENDIDAS PELO PRGRAMA FEDERAL CRAS DURANTE AS OFICINAS | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | DE DANÇA, TEATRO E GINÁSTICA LABORAL. | | | | | | | | | |
| 15/05/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 182388 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 54.540.842/0001-65 - IMPACTO COMERCIAL | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 15/05/2025 | 28/05/2025 | 2 | 5.431,70 | 5.366,52 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 958 - 15/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP NA CONFECÇÃO DAS REFEIÇÕES DE USUÁRIOS EM SITUÇÃO DE RUA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO N° 039/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 028/2024, CONTRATO N° 003/2025 E TERMO DE APOSTILAMENTO. | | | | | | | | | |
| 15/05/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 182648 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 042.353.784-90 - SIMONE CELINE DOS SAN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 15/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA EFETUAR VISITA DOMICILIAR COM VISTA A COLETAR INFORMAÇÕES PARA RELATÓRIO EM RESPOSTA AO OFÍCIO N° 02348.000.034/2025-0007 ENCAMINHADO PELA 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, QUE OCORRERÁ NO DIA 15 DE MAIO DE 2025, EM CARUARU - PE. | | | | | | | | | |
| 15/05/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 182650 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 932.771.804-68 - QUÉSIA MARIA DE LIMA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 15/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DO CREAS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA EFETUAR VISITA DOMICILIAR COM VISTA A COLETAR INFORMAÇÕES PARA RELATÓRIO EM RESPOSTA AO OFÍCIO N° 02348.000.034/2025-0007 ENCAMINHADO PELA 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, QUE OCORRERÁ NO DIA 15 DE MAIO DE 2025, EM CARUARU - PE. | | | | | | | | | |
| 16/05/2025 | 16/05/2025 | 16/05/2025 | 182463 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 46.561.567/0001-38 - DANIELLY CRISTINNE | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 16/05/2025 | 22/05/2025 | 1 | 4.003,20 | 4.003,20 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 176 - 16/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ NA ATIVIDADE "PIQUINIQUE PRIMIEIRA INFÂNCIA NO SUAS - DIA DA FAMÍLIA", QUE OCORRERÁ NO DIA 14 DE MAIO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 19/05/2025 | 19/05/2025 | 19/05/2025 | 182363 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 07.119.892/0001-93 - SPINELI COMERCIO E | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 19/05/2025 | 23/05/2025 | 1 | 2.735,20 | 2.735,20 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 33 - 19/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ITENS DESCARTÁVEIS E PARA EMBALAGEM DAS MARMITAS FORNECIDAS PELO PROGRAMA CENTRO POP, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E CONFORME CONTRATO N° 085/2025, PROCESSO LICITATÓRIO N° 004/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2025. | | | | | | | | | |
| 19/05/2025 | 19/05/2025 | 19/05/2025 | 182450 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 19/05/2025 | 29/05/2025 | 19 | 2.869,12 | 2.862,23 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 5228 - 19/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONTRATO N° 022/2025, PROCESSO LICITATÓRIO N° 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2024. | | | | | | | | | |
| 19/05/2025 | 19/05/2025 | 19/05/2025 | 182454 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 19/05/2025 | 29/05/2025 | 7 | 859,31 | 857,25 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 5230 - 19/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONTRATO N° 022/2025, PROCESSO LICITATÓRIO N° 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2024. | | | | | | | | | |
| 19/05/2025 | 19/05/2025 | 19/05/2025 | 182465 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 02.664.975/0001-40 - EXPRESSO NOVA ESP | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 19/05/2025 | 28/05/2025 | 1 | 1.750,00 | 1.662,50 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 299 - 19/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DAS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ NA ATIVIDADE "PIQUINIQUE PRIMIEIRA INFÂNCIA NO SUAS - DIA DA FAMÍLIA", QUE OCORRERÁ NO DIA 14 DE MAIO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 182390 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/05/2025 | 29/05/2025 | 5 | 54.751,80 | 50.507,34 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12495 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - MAIO/2025 | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 182397 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/05/2025 | 29/05/2025 | 6 | 27.054,00 | 24.937,92 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12497 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - MAIO/2025 | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 182401 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/05/2025 | 29/05/2025 | 5 | 24.272,66 | 22.432,01 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12498 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - MAIO/2025 | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 182410 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/05/2025 | 29/05/2025 | 4 | 16.572,00 | 15.285,45 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12501 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - MAIO/2025 | | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 182413 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/05/2025 | 29/05/2025 | 5 | 3.451,33 | 3.186,26 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12502 - 28/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERNTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL AEPETI - MAIO/2025 | | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 182420 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/05/2025 | 29/05/2025 | 2 | 41.138,67 | 37.735,36 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12504 - 28/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - MAIO/2025 | | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 182438 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/05/2025 | 29/05/2025 | 5 | 47.600,13 | 43.580,27 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12509 - 28/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - MAIO/2025 | | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 182715 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/05/2025 | 30/05/2025 | 1 | 4.550,00 | 4.550,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ABRIL/2025 - 28/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO AS DEMANDAS DE SERVIÇO DE CASA DE PASSAGEM, DE ADULTOS DE 18 A 59 ANOS, E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA E DESABRIGO POR ABANDONO, MIGRAÇÃO E AUSÊNCIA DE RESIDÊNCIA OU AINDA PESSOA EM TRÂNSITO, NA MODALIDADE CASA DE PASSAGEM,NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÃOES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 005/2025 - ABRIL/2025 | | | | | | | | | | |
| 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 182786 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 145.993.764-34 - DULCE ANA DE FREITAS | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/05/2025 | 13/06/2025 | 1 | 5.500,00 | 4.896,23 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - MAIO/2025 - 30/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO FERNANDES VIEIRA, N° 257 - MATRIZ - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFOME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 005/2021, DISPENSA N° 005/2021 - MAIO/2025 | | | | | | | | | | |
| 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 182809 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 754.280.674-20 - ARLEIDE ALVES DA SILVA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/05/2025 | 10/06/2025 | 2 | 3.500,00 | 3.369,16 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - MAIO/2025 - 30/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA COLINA DO CANADÁ - BELA VISTA II - NETSA, DESTIANDO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOACAÇÃO DE IMÓVEL N° 002/2023, DISPENSA N° 002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2023 - MAIO/2025 | | | | | | | | | | |
| 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 182820 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 745.910.534-15 - JOSÉ MANOEL DE ARAÚJO | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/05/2025 | 10/06/2025 | 5 | 3.000,00 | 2.944,16 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - MAIO/2025 - 30/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO LOTEAMENTO CARIOCA, N° 140 - SÍTIO DO MEIO, NETSA, DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CRAS NO LÍDIA QUEIROZ, CONFORME CONTRATO N° 270/2024 - MAIO/2025 | | | | | | | | | | |
| 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 182843 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 2 | 70,95 | 70,95 |
| | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - MAIO/2025 - C/C 75.250-9 - 30/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | | | | |
| 02/06/2025 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 182875 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 02/06/2025 | 12/06/2025 | 1 | 430,92 | 430,92 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CEMUV - FEVEREIRO/2025 - 02/06/2025<br>Diversos - CEMUVI - MARÇO/2025 - 02/06/2025<br>Diversos - CEMUVI - ABRIL/2025 - 02/06/2025<br>Diversos - CEMUVI - MAIO/2025 - 02/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, N° (81) 3145-0909, DO CEMUVI VINCULADO AO PROGRAMA FEDERAL SCFV - FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO/2025 | | | | | | | | | | |
| 02/06/2025 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 182876 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 02/06/2025 | 12/06/2025 | 1 | 430,92 | 430,92 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - BOLSA FAMÍLIA - FEVEREIRO/2025 - 02/06/2025<br>Diversos - BOLSA FAMÍLIA - MARÇO/2025 - 02/06/2025<br>Diversos - BOLSA FAMÍLIA - ABRIL/2025 - 02/06/2025<br>Diversos - BOLSA FAMÍLIA - MAIO/2025 - 02/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, N° (81) 3145-0606, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO/2025 | | | | | | | | | | |
| 02/06/2025 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 182957 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 43.847.018/0001-36 - MARIA CAROLINA BRI | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 02/06/2025 | 18/06/2025 | 3 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 54 - 26/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES, TERMO DE REFERÊNCIA E OUTROS EXPEDIENTES NECESSPÁRIOS ÀS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 264/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 005/2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2024 - MAIO/2025 | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 183213 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 02/06/2025 | 03/06/2025 | 1 | 2.310,86 | 2.310,86 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 514 - 21/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA. | | | | | | | | | |
| 02/06/2025 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 183221 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 07.482.356/0001-58 - ARIANO JOSE BORGE | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 02/06/2025 | 03/06/2025 | 1 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 879 - 23/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) CAMISAS DESTINADAS AS IDOSAS QUE IRÃO PARTICIPAR DOS FESTEJOS JUNINOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | | | | | | | | | |
| 02/06/2025 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 183223 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 02/06/2025 | 03/06/2025 | 1 | 2.310,86 | 2.310,86 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 513 - 21/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA. | | | | | | | | | |
| 02/06/2025 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 183227 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 05.414.196/0001-84 - SORVETERIA E O BIC | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 02/06/2025 | 05/06/2025 | 1 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 002.949 - 24/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1300 (HUM MIL E TREZENTOS) PICOLÉS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ENTRE OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA NA AÇÃO SOCIAL QUE OCORRERÁ NA PRAÇA DUQUE DE CAXIAS NO DIA 24 DE MAIO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 02/06/2025 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 183310 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.575.566/0001-68 - MARILTON DA COSTA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 02/06/2025 | 05/06/2025 | 1 | 1.350,00 | 1.282,50 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 998 - 23/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE 01 (UM) CARROS PIPAS DE 4.500L (QUATRO MIL E QUINHENTOS) E 07 (SETE) CARROS PIPAS DE 9.000L (NOVE MIL LITROS) DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA. | | | | | | | | | |
| 03/06/2025 | 03/06/2025 | 03/06/2025 | 183367 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 02.664.975/0001-40 - EXPRESSO NOVA ESP | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 03/06/2025 | 04/06/2025 | 2 | 1.750,00 | 1.662,50 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 302 - 03/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DAS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ NA ATIVIDADE "CORRIDA OSMANZINHO", QUE OCORREU NO DIA 03 DE JUNHO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 04/06/2025 | 04/06/2025 | 04/06/2025 | 182688 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 04/06/2025 | 05/06/2025 | 21 | 3.666,61 | 3.657,81 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 5312 - 04/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONTRATO N° 022/2025, PROCESSO LICITATÓRIO N° 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2024. | | | | | | | | | |
| 04/06/2025 | 04/06/2025 | 04/06/2025 | 182694 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 04/06/2025 | 05/06/2025 | 8 | 1.219,81 | 1.216,88 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 5310 - 04/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONTRATO N° 022/2025, PROCESSO LICITATÓRIO N° 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2024. | | | | | | | | | |
| 06/06/2025 | 06/06/2025 | 06/06/2025 | 182829 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 53.634.346/0001-08 - AL COMERCIO E SER | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 06/06/2025 | 12/06/2025 | 3 | 14.509,00 | 14.334,89 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 639 - 06/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP NA CONFECÇÃO DAS REFEIÇÕES DE USUÁRIOS EM SITUÇÃO DE RUA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO N° 039/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 028/2024, CONTRATO N° 004/2025 E TERMO DE APOSTILAMENTO. | | | | | | | | | |
| 06/06/2025 | 06/06/2025 | 06/06/2025 | 182995 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 099.026.904-32 - MACIEL EDVALDO DE LIM | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 06/06/2025 | 06/06/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DIARIA - 06/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, COORDENADOR DO AEPETI, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL EM ALUSÃO ÀS CAMPANHAS DE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL E CRIANÇA NÃO É DE RUA EM PERNAMBUCO - 2025 COM O TEMA "INFÂNCIA LONGE DAS VIOLÊNCIAS DA RUA. CUIDADO QUE PROTEGE, PROTEÇÃO QUE TRANSFORMA" QUE OCORRERÁ NO DIA 06 DE JUNHO DE 2025, NO HOTEL LACAZZONA, EM BELO JARDIM - PE. | | | | | | | | | |
| 06/06/2025 | 06/06/2025 | 06/06/2025 | 182997 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 045.299.304-08 - MARIA APARECIDA DA SIL | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 06/06/2025 | 06/06/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DIARIA - 06/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, DIRETORA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL EM ALUSÃO ÀS CAMPANHAS DE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL E CRIANÇA NÃO É DE RUA EM PERNAMBUCO - 2025 COM O TEMA "INFÂNCIA LONGE DAS VIOLÊNCIAS DA RUA. CUIDADO QUE PROTEGE, PROTEÇÃO QUE TRANSFORMA" QUE OCORRERÁ NO DIA 06 DE JUNHO DE 2025, NO HOTEL LACAZZONA, EM BELO JARDIM - PE. | | | | | | | | | |
| 06/06/2025 | 06/06/2025 | 06/06/2025 | 182999 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 609.019.424-72 - MARCOS ANTONIO DOS S | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 06/06/2025 | 06/06/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DIARIA - 06/06/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | | | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR OS PARTICIPANTES DO ENCONTRO ESTADUAL EM ALUSÃO ÀS CAMPANHAS DE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL E CRIANÇA NÃO É DE RUA EM PERNAMBUCO - 2025 COM O TEMA "INFÂNCIA LONGE DAS VIOLÊNCIAS DA RUA. CUIDADO QUE PROTEGE, PROTEÇÃO QUE TRANSFORMA" QUE OCORRERÁ NO DIA 06 DE JUNHO DE 2025, NO HOTEL LACAZZONA, EM BELO JARDIM - PE. | | | | | | | | | |
| 06/06/2025 | 06/06/2025 | 06/06/2025 | 183003 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 104.396.244-10 - ANDRESA MARIA DA SILV | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 06/06/2025 | 06/06/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 06/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO POP, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL EM ALUSÃO ÀS CAMPANHAS DE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL E CRIANÇA NÃO É DE RUA EM PERNAMBUCO - 2025 COM O TEMA "INFÂNCIA LONGE DAS VIOLÊNCIAS DA RUA. CUIDADO QUE PROTEGE, PROTEÇÃO QUE TRANSFORMA" QUE OCORRERÁ NO DIA 06 DE JUNHO DE 2025, NO HOTEL LACAZZONA, EM BELO JARDIM - PE. | | | | | | | | | |
| 09/06/2025 | 09/06/2025 | 09/06/2025 | 183025 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 24.532.505/0001-65 - JOSE BELARMINO GO | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 09/06/2025 | 18/06/2025 | 1 | 800,00 | 800,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 36 - 09/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) BOLOS SIMPLES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ENTRE AS IDOSAS ATENDIDAS PELO PRGRAMA FEDERAL CRAS DURANTE AS OFICINAS DE DANÇA, TEATRO E GINÁSTICA LABORAL. | | | | | | | | | |
| 09/06/2025 | 09/06/2025 | 09/06/2025 | 183215 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 00.577.479/0001-23 - BELLO FIO PERFUMA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 09/06/2025 | 18/06/2025 | 1 | 999,40 | 999,40 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 341 - 09/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 526 (QUINHENTOS E VINTE E SEIS) PACOTES DE LÂMINAS PARA ATENDIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF, NAS AÇÕES SOCIAIS NOS BAIRROS DO MUNICIÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. | | | | | | | | | |
| 10/06/2025 | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 183005 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 130.359.864-79 - JESSICA THAMIRES FERR | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 1 | 225,00 | 225,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 10/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DA COZINHA COMUNITÁRIA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO REGIONAL DO SISAN - NORDESTE, QUE OCORRERÁ NO HOTEL JANGADEIROS, EM RECIFE - PE, NOS DIAS 09, 10 E 11 DE JUNHO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 13/06/2025 | 13/06/2025 | 13/06/2025 | 182991 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 081.219.814-09 - THIAGO ALVES DA SILVA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 13/06/2025 | 13/06/2025 | 1 | 150,00 | 150,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 13/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR AS IDOSAS PARTICIPANTES DO SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, CRAS E SCFV, EM VISITA A TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO DE CARUARU - PE, NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 13/06/2025 | 13/06/2025 | 13/06/2025 | 182993 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 745.795.924-68 - SEVERINO DO CARMO SIL | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 13/06/2025 | 13/06/2025 | 1 | 150,00 | 150,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 13/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR AS IDOSAS PARTICIPANTES DO SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, CRAS E SCFV, EM VISITA A TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO DE CARUARU - PE, NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 13/06/2025 | 13/06/2025 | 13/06/2025 | 183106 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 390.799.374-87 - ANA CRISTINA ANDRADE | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 13/06/2025 | 13/06/2025 | 1 | 3.700,00 | 3.539,16 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - MAIO 225 - 13/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA HENRIQUE DIAS, Nº 207, LIVRAMENTO, NESTA, DESTINADO A SEDIAR O CEMUVI - CENTRO DE MÚSICA DA VITÓRIA, VINCULADO AO PROGRAMA FEDERAL SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MAIO/2025. | | | | | | | | | |
| 13/06/2025 | 13/06/2025 | 13/06/2025 | 183163 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 13/06/2025 | 13/06/2025 | 7 | 889,65 | 889,65 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CENTRO POP - JUNHO/2025 - 13/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JUNHO/2025 | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 182891 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 16/06/2025 | 17/06/2025 | 3 | 53.605,31 | 49.299,68 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12731 - 16/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - JUNHO/2025 | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 182899 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 16/06/2025 | 17/06/2025 | 6 | 51.083,30 | 47.168,96 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12733 - 16/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - JUNHO/2025 | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 182931 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 16/06/2025 | 17/06/2025 | 6 | 3.518,00 | 3.246,92 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12744 - 16/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERNTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL AEPETI - JUNHO/2025 | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 182934 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 16/06/2025 | 17/06/2025 | 6 | 59.507,20 | 54.695,80 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12745 - 16/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - JUNHO/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 182938 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 16/06/2025 | 17/06/2025 | 6 | 22.748,60 | 21.020,77 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12746 - 16/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - JUNHO/2025 | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 182942 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 16/06/2025 | 17/06/2025 | 5 | 16.572,00 | 15.285,45 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12747 - 16/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - JUNHO/2025 | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 182945 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 16/06/2025 | 17/06/2025 | 7 | 28.987,33 | 26.720,03 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12748 - 16/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - JUNHO/2025 | | | | | | | | | |
| 18/06/2025 | 18/06/2025 | 18/06/2025 | 183070 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/06/2025 | 04/07/2025 | 24 | 2.568,95 | 2.562,78 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 5369 - 18/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10 COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONTRATO N° 022/2025, PROCESSO LICITATÓRIO N° 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2024. | | | | | | | | | |
| 18/06/2025 | 18/06/2025 | 18/06/2025 | 183072 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/06/2025 | 02/07/2025 | 25 | 3.384,49 | 3.376,37 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 5372 - 18/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONTRATO N° 022/2025, PROCESSO LICITATÓRIO N° 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2024. | | | | | | | | | |
| 18/06/2025 | 18/06/2025 | 18/06/2025 | 183074 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/06/2025 | 02/07/2025 | 9 | 1.013,94 | 1.011,51 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 5371 - 18/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONTRATO N° 022/2025, PROCESSO LICITATÓRIO N° 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2024. | | | | | | | | | |
| 20/06/2025 | 20/06/2025 | 20/06/2025 | 183107 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/06/2025 | 20/06/2025 | 6 | 269,90 | 269,90 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CEU - JUNHO/2025 - 20/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CEU, VINCULADO AO CRAS MILITINA - JUNHO/2025 | | | | | | | | | |
| 20/06/2025 | 20/06/2025 | 20/06/2025 | 183231 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/06/2025 | 25/06/2025 | 1 | 4.518,65 | 4.518,65 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 221 - 20/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO 25° ENCONTRO CONGEMAS NORDESTE QUE OCORRERÁ EM ARACAJÚ - SE, NO PERÍODO DE 06 A 09 DE JULHO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 25/06/2025 | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 183192 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 145.993.764-34 - DULCE ANA DE FREITAS | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/06/2025 | 10/07/2025 | 3 | 7.000,00 | 6.150,71 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - JUNHO/2025 - 25/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO FERNANDES VIEIRA, N° 257 - MATRIZ - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFOME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 005/2021, DISPENSA N° 005/2021 - JUNHO/2025 | | | | | | | | | |
| 25/06/2025 | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 183240 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 43.847.018/0001-36 - MARIA CAROLINA BRI | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/06/2025 | 03/07/2025 | 4 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 55 - 25/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES, TERMO DE REFERÊNCIA E OUTROS EXPEDIENTES NECESSPÁRIOS ÀS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 264/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 005/2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2024 - JUNHO/2025 | | | | | | | | | |
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 183415 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 3 | 58,26 | 58,26 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - C/C 75.250-9 - JUNHO/2025 - 30/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 183513 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/07/2025 | 03/07/2025 | 1 | 440,00 | 440,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 228 - 27/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DOS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO 5° ENCONTRO ESTADUAL INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2025 EM BELO JARDIM - PE. | | | | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 183671 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 609.019.424-72 - MARCOS ANTONIO DOS S | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 01/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO 5° ENCONTRO ESTADUAL | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, QUE OCORRERÁ WM BELO JARDIM - PE, DE 01 A 03 DE JULHO DE 2025. | | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 183674 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 015.473.834-45 - ELAINE PATRÍCIA DOS SA | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 01/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA CITADA, CADASTRADORA DO CADUNICO, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO 5° ENCONTRO ESTADUAL INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, QUE OCORRERÁ WM BELO JARDIM - PE, DE 01 A 03 DE JULHO DE 2025. | | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 183676 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 055.441.104-09 - ANA KARANINA DE SOUZA | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 01/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA CITADA, DIRETORA DO CADÚNICO, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO 5° ENCONTRO ESTADUAL INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, QUE OCORRERÁ WM BELO JARDIM - PE, DE 01 A 03 DE JULHO DE 2025. | | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 183765 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/07/2025 | 29/07/2025 | 1 | 2.310,86 | 2.310,86 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 524 - 30/06/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA FEDERAL IGD-BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA. | | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 183767 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/07/2025 | 29/07/2025 | 1 | 2.310,86 | 2.310,86 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 523 - 30/06/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA. | | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 183814 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/07/2025 | 18/07/2025 | 1 | 511,06 | 511,06 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 018.054 - 01/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 101 (CENTO E UM) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NAS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA. | | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 183958 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 27.230.433/0001-90 - LOURINALDO MATERI | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/07/2025 | 14/07/2025 | 1 | 2.310,70 | 2.310,70 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2295 - 19/06/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTA, MASSA ACRÍLICA E MASSA CORRIDA DESTINADA A PINTURA DA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL CREAS. | | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 184028 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/07/2025 | 03/07/2025 | 5 | 90,00 | 90,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 494500 - 28/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO CEMUVI VINCULADO AO PROGRAMA FEDERAL SCFV, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - MAIO/2025. | | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 184228 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/07/2025 | 18/07/2025 | 2 | 581,90 | 581,90 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 018.055 - 01/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 115 (CENTO E QUINZE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NAS SEDES DO PROGRAMA DA PROTEÇÃO ESPECIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA. | | | | | | | |
| 02/07/2025 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 183241 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 02/07/2025 | 16/07/2025 | 26 | 5.486,67 | 5.473,50 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 5440 - 02/07/2025<br>Nota Fiscal - 5436 - 02/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONTRATO N° 022/2025, PROCESSO LICITATÓRIO N° 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2024. | | | | | | | |
| 04/07/2025 | 04/07/2025 | 04/07/2025 | 183472 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 23.444.594/0001-25 - DEYVID XISMENIO SA | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 04/07/2025 | 04/07/2025 | 1 | 5.900,00 | 5.829,20 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 3304 - 04/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS 265/65R17 DESTINADOS AO VEÍCULOS RANGER, PERTENCENTE AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA. | | | | | | | |
| 04/07/2025 | 04/07/2025 | 04/07/2025 | 183528 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 099.026.904-32 - MACIEL EDVALDO DE LIM | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 04/07/2025 | 04/07/2025 | 1 | 600,00 | 600,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 04/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DESTINADAS AO SERVIDOR CITADO, ASSISTENTE SOCIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO 25º ENCONTRO CONGEMAS NORDESTE QUE OCORRERÁ EM ARACAJÚ-SE, DE 06 A 09 DE JULHO DE 2025. | | | | | | | |
| 04/07/2025 | 04/07/2025 | 04/07/2025 | 183633 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 41.091.011/0001-01 - GRAFICA POSITIVA L | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 23/07/2025 | 23/07/2025 | 1 | 750,00 | 712,50 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 711 - 04/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADESIVAÇÃO DO MICROÔNIBUS PERTENCENTE AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA. | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Processo de compra | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2025 | 04/07/2025 | 04/07/2025 | 183857 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 134.605.284-00 - JOSE ADHERVAL DE BARR | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 04/07/2025 | 04/07/2025 | 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 04/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO 25º ENCONTRO CONGEMAS NORDESTE QUE OCORRERÁ EM ARACAJÚ, SE, DE 06 A 09 DE JULHO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 04/07/2025 | 04/07/2025 | 04/07/2025 | 183859 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 111.589.154-54 - JULIA RAQUEL FERREIRA | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 04/07/2025 | 04/07/2025 | 1 | 600,00 | 600,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 04/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DESTINADAS A SERVIDORA CITADA, ASSISTENTE SOCIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO 25º ENCONTRO CONGEMAS NORDESTE QUE OCORRERÁ EM ARACAJÚ-SE, DE 06 A 09 DE JULHO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 04/07/2025 | 04/07/2025 | 04/07/2025 | 183861 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 078.829.764-31 - ANA SONELLY MUNIZ SIL | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 04/07/2025 | 04/07/2025 | 1 | 600,00 | 600,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 04/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DESTINADAS A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DO ACESSUAS TRABALHO, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO 25º ENCONTRO CONGEMAS NORDESTE QUE OCORRERÁ EM ARACAJÚ-SE, DE 06 A 09 DE JULHO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 04/07/2025 | 04/07/2025 | 04/07/2025 | 183863 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 070.510.364-16 - EVERALDO JOSÉ SATURNI | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 04/07/2025 | 04/07/2025 | 1 | 600,00 | 600,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 04/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DESTINADAS AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO 25º ENCONTRO CONGEMAS NORDESTE QUE OCORRERÁ EM ARACAJÚ-SE, DE 06 A 09 DE JULHO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 04/07/2025 | 04/07/2025 | 04/07/2025 | 184113 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 41.091.011/0001-01 - GRAFICA POSITIVA L | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 04/07/2025 | 23/07/2025 | 2 | 330,00 | 313,50 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 709 - 04/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 11 (ONZE) CRACHÁS DESTINADOS AOS NOVOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA. | | | | | | | | | | |
| 04/07/2025 | 04/07/2025 | 04/07/2025 | 184117 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 41.091.011/0001-01 - GRAFICA POSITIVA L | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 04/07/2025 | 23/07/2025 | 2 | 240,00 | 228,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 708 - 04/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 08 (OITO) CRACHÁS DESTINADOS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP. | | | | | | | | | | |
| 08/07/2025 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 183543 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 47.356.601/0001-03 - 47.356.601 LUCIANA | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 08/07/2025 | 17/07/2025 | 1 | 14.580,00 | 14.580,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1 - 08/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA, ELETRÔNICA E NA MECÂNICA DO MOTOR, DE AR CONDICIONADO, BALNACEAMENTO E ALINHAMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS, PLACA PBX3I26, PERTENCENTE AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA. | | | | | | | | | | |
| 08/07/2025 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 183554 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 47.356.601/0001-03 - 47.356.601 LUCIANA | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 08/07/2025 | 15/07/2025 | 1 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2 - 08/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MÓDULO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA E NA MECÂNICA DO MOTOR, TROCA DE ÓLEO, TROCA DE PNEUS, BALNACEAMENTO E ALINHAMENTO DO VEÍCULO MICRO MINI VAN, PLACA RZZ7J33, PERTENCENTE AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA. | | | | | | | | | | |
| 08/07/2025 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 183824 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 094.730.694-30 - JAILTON SOARES DA SILV | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 08/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS QUE IRÃO PARTICIPAR DA FORMAÇÃO "OFICINAS METODOLÓGICAS SOBRE O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV", PROMOVIDO PELO ESFOSUAS-PE, QUE OCORRERÁ NO DIA 08 DE JULHO DE 2025, EM RECIFE - PE, CONFORME CI N° 04/2025 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 08/07/2025 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 183826 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 008.716.944-41 - ALLANA ALVES DE ALBUQ | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 08/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, DIRETORA DA PROTEÇÃO BÁSCIA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO "OFICINAS METODOLÓGICAS SOBRE O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV", PROMOVIDO PELO ESFOSUAS-PE, QUE OCORRERÁ NO DIA 08 DE JULHO DE 2025, EM RECIFE - PE, CONFORME CI N° 04/2025 | | | | | | | | | | |
| 08/07/2025 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 183828 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 045.299.304-08 - MARIA APARECIDA DA SIL | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 08/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, DIRETORA DA PROTEÇÃO ESPECIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO "OFICINAS METODOLÓGICAS SOBRE O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV", PROMOVIDO PELO ESFOSUAS-PE, QUE OCORRERÁ NO DIA 08 DE JULHO DE 2025, EM RECIFE - PE, CONFORME CI N° 04/2025 EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 08/07/2025 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 183830 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 792.936.704-53 - MARIA GORETTI PAULA D | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 08/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DO SCFV, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO "OFICINAS METODOLÓGICAS SOBRE O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV", PROMOVIDO PELO ESFOSUAS-PE, QUE OCORRERÁ NO DIA 08 DE JULHO DE 2025, EM RECIFE | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | - PE, CONFORME CI Nº 04/2025 | | | | | | | | | |
| 08/07/2025 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 183832 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 043.564.744-06 - GERLÚCIA DE FÁTIMA DE | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARUIA - 08/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DO CRAS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO "OFICINAS METODOLÓGICAS SOBRE O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV", PROMOVIDO PELO ESFOSUAS-PE, QUE OCORRERÁ NO DIA 08 DE JULHO DE 2025, EM RECIFE - PE, CONFORME CI Nº 04/2025 | | | | | | | | | |
| 08/07/2025 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 183834 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 040.655.894-95 - MARIA JOSE DAS CHAGAS | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 08/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, PEDAGOA DA PROTEÇÃO BÁSCIA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO "OFICINAS METODOLÓGICAS SOBRE O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV", PROMOVIDO PELO ESFOSUAS-PE, QUE OCORRERÁ NO DIA 08 DE JULHO DE 2025, EM RECIFE - PE, CONFORME CI Nº 04/2025 | | | | | | | | | |
| 08/07/2025 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 183836 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 025.961.494-78 - MARIA JOSÉ DA SILVA FA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 08/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, PEDAGOA DA PROTEÇÃO BÁSCIA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO "OFICINAS METODOLÓGICAS SOBRE O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV", PROMOVIDO PELO ESFOSUAS-PE, QUE OCORRERÁ NO DIA 08 DE JULHO DE 2025, EM RECIFE - PE, CONFORME CI Nº 04/2025 | | | | | | | | | |
| 08/07/2025 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 183844 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 018.625.744-99 - EDILZA ALVES DE SANTA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 08/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, PEDAGOA DA PROTEÇÃO BÁSCIA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO "OFICINAS METODOLÓGICAS SOBRE O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV", PROMOVIDO PELO ESFOSUAS-PE, QUE OCORRERÁ NO DIA 08 DE JULHO DE 2025, EM RECIFE - PE, CONFORME CI Nº 04/2025. | | | | | | | | | |
| 08/07/2025 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 183897 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 47.356.601/0001-03 - 47.356.601 LUCIANA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 08/07/2025 | 18/07/2025 | 1 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 03 - 08/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS 06 (SEIS) VEÍCULOS PERTENCENTES AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA. | | | | | | | | | |
| 08/07/2025 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 184226 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 2 | 4.549,86 | 4.549,86 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - MAIO/2025 - REC FEDERAL - 08/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO AS DEMANDAS DE SERVIÇO DE CASA DE PASSAGEM, DE ADULTOS DE 18 A 59 ANOS, E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA E DESABRIGO POR ABANDONO, MIGRAÇÃO E AUSÊNCIA DE RESIDÊNCIA OU AINDA PESSOA EM TRÂNSITO, NA MODALIDADE CASA DE PASSAGEM,NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÃOES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME 4° TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 005/2025 - MAIO/2025 | | | | | | | | | |
| 10/07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 183660 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 390.799.374-87 - ANA CRISTINA ANDRADE | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 1 | 3.700,00 | 3.630,24 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - JUNHO 2025 - 10/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA HENRIQUE DIAS, N° 207, LIVRAMENTO, NESTA, DESTINADO A SEDIAR O CEMUVI - CENTRO DE MÚSICA DA VITÓRIA, VINCULADO AO PROGRAMA FEDERAL SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JUNHO/2025. | | | | | | | | | |
| 10/07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 183899 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 09.100.550/0001-57 - COMERCIAL VERÇOS | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 1 | 13.480,20 | 13.480,20 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 002.469 - 10/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE ADAPTAÇÃO NA NOVA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA DESTINADO AO ATENDIEMNTO DE USUÁRIOS DO CADÚNICO E DA REDE SOCIOASSISTENCIAL. | | | | | | | | | |
| 10/07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 184137 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 3 | 701,70 | 701,70 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CRAS JARDIM IPIRANGA - JULHO/2025 - 10/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CRAS JARDIM IPIRANGA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JULHO/2025 | | | | | | | | | |
| 18/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 | 183696 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 09.132.989/0001-61 - ZG EQUIPAMENTOS D | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/07/2025 | 21/07/2025 | 1 | 2.610,00 | 2.578,68 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 61536 - 18/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SELF SERVICE TERMICO DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DAS REFEIÇÕES DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP. | | | | | | | | | |
| 18/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 | 183719 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 077.686.914-07 - TACIANA VICENTE DA SIL | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/07/2025 | 18/07/2025 | 1 | 1.600,00 | 1.520,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 060.245 - 18/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE PIPOCA E ALGOSÃO DOCE DESTINADOS AO PROJETO "INCLUSÃO NORDESTE" QUE OCORRERÁ NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO RIBEIRO PARA ATENDER AS FAMÍLIAS, BENEFICIÁRIAS DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS, EM PROCESSO ATIVOS NO BPC - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. | | | | | | | | | |
| 18/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 | 183722 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 077.686.914-07 - TACIANA VICENTE DA SIL | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/07/2025 | 18/07/2025 | 1 | 2.000,00 | 1.900,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 060.244 - 18/07/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS RECREATIVOS E INFLÁVEIS DESTINADOS AO PROJETO "INCLUSÃO NORDESTE" QUE OCORRERÁ NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO RIBEIRO PARA ATENDER AS FAMÍLIAS, BENEFICIÁRIAS DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS, EM PROCESSO ATIVOS NO BPC - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. | | | | | | | | | |
| 18/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 | 184111 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/07/2025 | 18/07/2025 | 1 | 69,50 | 69,50 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - CRAS LAGOA REDONDA - JUNHO/2025 - 01/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS - JUNHO/2025. PAGAMENTO EFETUADO NO DIA 10/07/2025, PORÉM EMPENHO EMITIDO NESTA DATA DEVIDO A ESTIMATIVA ANTERIOR SER COM FONTE DE RECURSO DIFERENTE DA QUE FOI EFETIVAMENTE PAGA, PRECISANDO SER CANCELADO O EMPENHO ANTERIOR E SER REFEITO COM A FONTE CORRETA. | | | | | | | | | |
| 18/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 | 184142 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 081.061.244-52 - MARIA JOSÉ DE LIMA SAN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/07/2025 | 18/07/2025 | 1 | 3.150,00 | 3.141,45 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - JUNHO/2025 - 25/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA ADÃO BARNABÉ, N° 360 - JARDIM IPIRANGA, NESTA, DESTINADO A SEDIAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 009/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 009/2022, DISPENSA N° 009/2022. EMPENHO EMITIDO NESTA DATA DEVIDO A ESTIMATIVA ANTERIOR TER SIDO FEITA COM FONTE DE RECURSO DIFERENTE DA QUE FOI EFETIVAMENTE PAGA, PRECISANDO SER CANCELADO O EMPENHO ANTERIOR E SER REFEITO COM A FONTE CORRETA. PAGAMENTO EFETUADO NO DIA 10/07/2025, ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | |
| 18/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 | 184149 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 124.857.114-29 - GUILHERME MEDEIROS LI | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/07/2025 | 18/07/2025 | 1 | 6.000,00 | 5.425,71 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - JUNHO/2025 - 25/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA HONÓRIO ÁLVARES, N° 68 - MANGUEIRA - NESTA, DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 06/2022, DISPENSA N° 06/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 06/2022.EMPENHO EMITIDO NESTA DATA DEVIDO A ESTIMATIVA ANTERIOR TER SIDO FEITA COM FONTE DE RECURSO DIFERENTE DA QUE FOI EFETIVAMENTE PAGA, PRECISANDO SER CANCELADO O EMPENHO ANTERIOR E SER REFEITO COM A FONTE CORRETA. PAGAMENTO EFETUADO NO DIA 10/07/2025, ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | |
| 18/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 | 184230 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 61.254.019/0001-59 - 61.254.019 ROMERO | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/07/2025 | 21/07/2025 | 2 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 1 - 18/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA REFORMA DA SEDE DO CADASTRO ÚNICO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA. | | | | | | | | | |
| 18/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 | 184312 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/07/2025 | 13/08/2025 | 29 | 4.219,92 | 4.209,79 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 5525 - 18/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO, PARCELADO, DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE ALA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONTRATO N° 022/2025, PROCESSO LICITATÓRIO N° 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2024. | | | | | | | | | |
| 22/07/2025 | 22/07/2025 | 22/07/2025 | 183784 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 921.843.324-53 - EDJANE TAVARES DE SAN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/07/2025 | 23/07/2025 | 1 | 1.650,00 | 1.386,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 062290 - 22/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA MINISTRAR PALESTRA DESTINADA AOS SERVIDORES DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM O TEMA CONSTRUÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DE DIREITOS SOCIOASSISTENCIAIS, VISANDO O FORTALECIMENTO DAS PRÁTICAS PROFISSIONAIS, A REFLEXÃO CRÍTICA SOBRE O PAPEL DOS TRABALHADORES DO SUAS E A QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, CONFORME DIRETRIZES DA POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE OCORRERÁ NO DIA 21 DE JULHO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 22/07/2025 | 22/07/2025 | 22/07/2025 | 184074 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 096.471.794-80 - ATALIAS DA SILVA MACEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/07/2025 | 22/07/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DIARIA - 22/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS QUE IRÃO FAZER VISITA NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA ESPERANÇA E RESTAURAR VIDAS, QUE OCORRERÁ NO DIA 22 DE JULHO DE 2025, EM IGARASSU - PE, CONFORME CI DE SOLICITAÇÃO, N° 065/2025, EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 22/07/2025 | 22/07/2025 | 22/07/2025 | 184095 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 052.125.254-70 - ELAINE CRISTINA DA COS | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/07/2025 | 22/07/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DIARIA - 22/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, PSICÓLOGA DO CREAS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA VISITA NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA ESPERANÇA E RESTAURAR VIDAS, QUE OCORRERÁ NO DIA 22 DE JULHO DE 2025, EM IGARASSU - PE, CONFORME CI DE SOLICITAÇÃO, N° 065/2025, EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 22/07/2025 | 22/07/2025 | 22/07/2025 | 184098 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 107.770.194-26 - SUSANNE SANTOS CAMEL | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/07/2025 | 22/07/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DIARIA - 22/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, PSICÓLOGA DO CREAS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA VISITA NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA ESPERANÇA E RESTAURAR VIDAS, QUE OCORRERÁ NO DIA 22 DE JULHO DE 2025, EM IGARASSU - PE, CONFORME CI DE SOLICITAÇÃO, N° 065/2025, EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 183567 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/07/2025 | 29/07/2025 | 7 | 54.863,90 | 50.631,34 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12952 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - JULHO/2025 | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 183573 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/07/2025 | 29/07/2025 | 8 | 24.409,11 | 21.894,05 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12953 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - JULHO/2025 | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 183575 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/07/2025 | 29/07/2025 | 1 | 7.331,16 | 7.331,16 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12953 - 25/07/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - JULHO/2025. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP 46 SUB 08/2025. | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 183576 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/07/2025 | 29/07/2025 | 7 | 24.671,40 | 22.792,53 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12954 - 25/07/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - JULHO/2025 | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 183585 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/07/2025 | 29/07/2025 | 4 | 62.277,40 | 57.011,36 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12957 - 25/07/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - JULHO/2025 | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 183589 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/07/2025 | 29/07/2025 | 7 | 56.420,60 | 51.852,04 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12958 - 25/07/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - JULHO/2025 | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 183631 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 43.847.018/0001-36 - MARIA CAROLINA BRI | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/07/2025 | 29/07/2025 | 5 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 56 - 25/07/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES, TERMO DE REFERÊNCIA E OUTROS EXPEDIENTES NECESSPÁRIOS ÀS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 264/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 005/2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2024. | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 183871 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 145.993.764-34 - DULCE ANA DE FREITAS | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/07/2025 | 07/08/2025 | 4 | 7.000,00 | 6.150,71 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - JULHO/2025 - 25/07/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO FERNANDES VIEIRA, N° 257 - MATRIZ - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFOME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 005/2021, DISPENSA N° 005/2021 - JULHO/2025 | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 183884 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 754.280.674-20 - ARLEIDE ALVES DA SILVA | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/07/2025 | 07/08/2025 | 4 | 3.500,00 | 3.460,24 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - JULHO/2025 - 25/07/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA COLINA DO CANADÁ - BELA VISTA II - NETSA, DESTIANDO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOACAÇÃO DE IMÓVEL N° 002/2023, DISPENSA N° 002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2023 - JULHO/2025 | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 184235 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 09.100.550/0001-57 - COMERCIAL VERÇOS | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/07/2025 | 29/07/2025 | 2 | 4.070,00 | 4.070,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2486 - 25/07/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE ADAPTAÇÃO NA NOVA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA DESTINADO AO ATENDIEMNTO DE USUÁRIOS DO CADÚNICO E DA REDE SOCIOASSISTENCIAL. | | | | | | | | |
| 28/07/2025 | 28/07/2025 | 28/07/2025 | 184232 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 24.073.694/0056-29 - CIL - COMERCIO DE I | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/07/2025 | 28/07/2025 | 2 | 797,50 | 787,93 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 10232 - 28/07/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) TECLADOS E MOUSES E 01 (UM) CONECTOR RJ45 DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA. | | | | | | | | |
| 01/08/2025 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 184582 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 00.577.479/0001-23 - BELLO FIO PERFUMA | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/08/2025 | 14/08/2025 | 1 | 342,00 | 342,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 342 - 01/08/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 180 (CENTO E OITENTA) LÂMINAS PARA MAQUINA DE CORTE DE CABELO DESTINADO AS AÇÕES PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA. | | | | | | | | |
| 01/08/2025 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 184584 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/08/2025 | 06/08/2025 | 1 | 2.310,86 | 2.310,86 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 531 - 28/07/2024 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA FEDERAL IGD-BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JULHO/2025. | | | | | | | | |
| 01/08/2025 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 184636 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/08/2025 | 14/08/2025 | 1 | 845,02 | 845,02 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 018.191 - 01/08/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 167 (CENTO E SESSENTA E SETE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NAS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA. | | | | | | | | |
| 01/08/2025 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 184683 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.575.566/0001-68 - MARILTON DA COSTA | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/08/2025 | 14/08/2025 | 1 | 720,00 | 684,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1018 - 24/07/2025 | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO VIA CARRO PIPA, 03 (TRÊS) DE 9.000L (NOVE MIL LITROS) E 02 (DOIS) DE 4.500L (QUATRO MIL E QUINHENTOS LITROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA. | | | | | | | |
| 01/08/2025 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 184687 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/08/2025 | 06/08/2025 | 1 | 2.310,86 | 2.310,86 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 532 - 28/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JULHO/2025 | | | | | | | |
| 01/08/2025 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 184755 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/08/2025 | 08/08/2025 | 7 | 90,00 | 90,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 463449 - 29/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO CEMUVI VINCULADO AO PROGRAMA FEDERAL SCFV, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - JULHO/2025 | | | | | | | |
| 02/08/2025 | 02/08/2025 | 02/08/2025 | 184808 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 02/08/2025 | 01/09/2025 | 2 | 85,04 | 85,04 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CEMUVI - AGOSTO/2025 - 02/08/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, N° (81) 3145-0909, DO CEMUVI VINCULADO AO PROGRAMA FEDERAL SCFV - AGOSTO/2025 | | | | | | | |
| 02/08/2025 | 02/08/2025 | 02/08/2025 | 184812 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 02/08/2025 | 01/09/2025 | 2 | 85,04 | 85,04 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - BOLSA FAMÍLIA - AGOSTO/2025 - 02/08/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, N° (81) 3145-0606, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - AGOSTO/2025 | | | | | | | |
| 04/08/2025 | 04/08/2025 | 04/08/2025 | 184630 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 46.561.567/0001-38 - DANIELLY CRISTINNE | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 04/08/2025 | 14/08/2025 | 1 | 2.061,40 | 2.061,40 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 215 - 04/08/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ QUE IRÃO PARTICIPAR DO EVENTO NO MONTE DAS TABOCAS, EM COMEMORAÇÃO À BATALHA DAS TABOCAS, NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2025. | | | | | | | |
| 04/08/2025 | 04/08/2025 | 04/08/2025 | 184632 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 46.561.567/0001-38 - DANIELLY CRISTINNE | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 04/08/2025 | 14/08/2025 | 1 | 1.599,20 | 1.599,20 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 216 - 04/08/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) PROTETORES SOLARES DESTINADOS AS VISITADORAS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ. | | | | | | | |
| 04/08/2025 | 04/08/2025 | 04/08/2025 | 184634 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 46.561.567/0001-38 - DANIELLY CRISTINNE | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 04/08/2025 | 14/08/2025 | 1 | 1.646,48 | 1.646,48 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 217 - 04/08/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS CONTRATADOS DO PRGRAMA FEDERAL CRAS QUE IRÃO PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO QUE OCORRERÁ NO DIA 31 DE JULHO DE 2025. | | | | | | | |
| 06/08/2025 | 06/08/2025 | 06/08/2025 | 184579 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 41.475.639/0001-00 - VALTER FRANCISCO | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 06/08/2025 | 08/08/2025 | 1 | 14.415,91 | 12.541,84 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 76 - 06/08/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PRÉDIO SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP. | | | | | | | |
| 06/08/2025 | 06/08/2025 | 06/08/2025 | 184825 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 01.002.940/0001-82 - FUNDO NACIONAL DE | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 06/08/2025 | 06/08/2025 | 1 | 229,52 | 229,52 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1624 - 06/08/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO BANCÁRIO REMANESCENTE REFERENTE AO REPASSE PELO FNAS DE RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID PELOS, CONFORME MEMORANDO N° 260/2025 - GAB/PREF, OFÍCIO N° 2740/2025 - SNAS/DEFNAS/CGPC-ANPC, EM ANEXO AO EMPENHO. | | | | | | | |
| 07/08/2025 | 07/08/2025 | 07/08/2025 | 184355 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 07.119.892/0001-93 - SPINELI COMERCIO E | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 07/08/2025 | 14/08/2025 | 2 | 2.424,55 | 2.424,55 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 47 - 07/08/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ITENS DESCARTÁVEIS E PARA EMBALAGEM DAS MARMITAS FORNECIDAS PELO PROGRAMA CENTRO POP, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E CONFORME CONTRATO N° 085/2025, PROCESSO LICITATÓRIO N° 004/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2025. | | | | | | | |
| 07/08/2025 | 07/08/2025 | 07/08/2025 | 184546 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 390.799.374-87 - ANA CRISTINA ANDRADE | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 07/08/2025 | 07/08/2025 | 1 | 3.700,00 | 3.630,24 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - JULHO/2025 - 18/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA HENRIQUE DIAS, N° 207, LIVRAMENTO, NESTA, DESTINADO A SEDIAR O CEMUVI - CENTRO DE MÚSICA DA VITÓRIA, VINCULADO AO PROGRAMA FEDERAL SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JULHO/2025. | | | | | | | |
| 07/08/2025 | 07/08/2025 | 07/08/2025 | 184925 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 07/08/2025 | 07/08/2025 | 2 | 760,97 | 760,97 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CRAS - 07/08/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2025 | 08/08/2025 | 08/08/2025 | 184576 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 088.869.134-35 - ANNE ELAINE SANTOS DE | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 08/08/2025 | 08/08/2025 | 1 | 1.260,00 | 1.197,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 060.604 - 08/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS NA CULMINÂNCIA DA AÇÃO INTERSETORIAL DO PROJETO DA COLÔNIA DE FÉRIAS NO PARQUE ECOLÓGICO GOVERNADOR MARCO MACIEL, NO CEDRO. | | | | | | | | | |
| 08/08/2025 | 08/08/2025 | 08/08/2025 | 184685 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 09.100.550/0001-57 - COMERCIAL VERÇOS | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 08/08/2025 | 14/08/2025 | 1 | 6.423,40 | 6.423,40 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 002.502 - 08/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE ADAPTAÇÃO NA NOVA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA DESTINADO AO ATENDIEMNTO DE USUÁRIOS DO CADÚNICO E DA REDE SOCIOASSISTENCIAL. | | | | | | | | | |
| 08/08/2025 | 08/08/2025 | 08/08/2025 | 184691 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 41.091.011/0001-01 - GRAFICA POSITIVA L | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 08/08/2025 | 14/08/2025 | 1 | 2.435,00 | 2.313,25 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 733 - 08/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO 25 (VINTE E CINCO) SACOLAS EM TECIDO, 25 (VINTE E CINCO) BONÉS, 25 (VINTE E CINCO) GARRAFAS PERSONALIZADAS E 28 (VINTE E OITO) KIT DE CRACHÁS DESTINADOS AS NOVAS VISITADORAS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ. | | | | | | | | | |
| 12/08/2025 | 12/08/2025 | 12/08/2025 | 184846 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 45.997.929/0001-75 - A F SILVA LIMA IMPR | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 12/08/2025 | 22/08/2025 | 1 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1006 - 12/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOCHILAS DE COSTA EM NYLON, NA COR AZUL, COM MARCA PERSONALIZADA, CONFORME LAYOUT EM ANEXO, COM FINCO DE ENTREGAR O KIT TÉCNICO DO SUAS, GARANTINDO AO TÉCNICO MELHOR CONDIÇÕES DE TRABALHO, CONFORME PORTARIA N° 69 DE 24 DE JUNHO DE 2022. | | | | | | | | | |
| 14/08/2025 | 14/08/2025 | 14/08/2025 | 184660 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 14/08/2025 | 14/08/2025 | 1 | 4.549,86 | 4.549,86 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - JUNHO/2025 - 14/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO AS DEMANDAS DE SERVIÇO DE CASA DE PASSAGEM, DE ADULTOS DE 18 A 59 ANOS, E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA E DESABRIGO POR ABANDONO, MIGRAÇÃO E AUSÊNCIA DE RESIDÊNCIA OU AINDA PESSOA EM TRÂNSITO, NA MODALIDADE CASA DE PASSAGEM,NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÃOES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME 4° TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 005/2025 - JUNHO/2025 | | | | | | | | | |
| 15/08/2025 | 15/08/2025 | 15/08/2025 | 184749 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 15/08/2025 | 20/08/2025 | 8 | 269,90 | 269,90 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CEU - AGOSTO/2025 - 15/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CEU, VINCULADO AO CRAS MILITINA - AGOSTO/2025 | | | | | | | | | |
| 15/08/2025 | 15/08/2025 | 15/08/2025 | 184860 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 50.832.497/0001-82 - OPERADOR NACIONA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 15/08/2025 | 20/08/2025 | 2 | 131,84 | 131,84 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CI 02/2025 - BOLETO - 15/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO DO SR ANTONIO STEF PONTES, ACOMPANHADO PELO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA CENTRO POP, PARA QUE, ASSIM, SEJA POSSÍVEL A RETIRADA DE OUTROS DOCUMENTOS E RESTITUIR SUA CIDADANIA PLENA E ASSIM TER ACESSO A BENEFÍCIOS PARA OS SEUS PERFIS, CONFORME CI N° 002/2025 DE SOLICITAÇÃO EM ANEXO AO EMPENHO | | | | | | | | | |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 21/08/2025 | 184968 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 21/08/2025 | 12/09/2025 | 1 | 909,75 | 907,57 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 5707 - 21/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 196/2025, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2024. | | | | | | | | | |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 21/08/2025 | 184972 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 21/08/2025 | 12/09/2025 | 2 | 3.018,26 | 3.011,02 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 5708 - 21/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 196/2025, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2024. | | | | | | | | | |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 184452 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/08/2025 | 28/08/2025 | 2 | 28.886,13 | 26.626,42 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13152 - 22/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - AGOSTO/2025 | | | | | | | | | |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 184875 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 59.953.573/0001-82 - 59.953.573 MARIA D | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/08/2025 | 25/08/2025 | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 14 - 22/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E INSTRUTIVOS VOLTADOS À CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE USUÁRIOS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, POR MEIO DA REALIZAÇÃO DE OFICINAS, QUE TEM COMO PRINCIPAL FINALIDADE PROMOVER A AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA DAS MULHERES COM DEFICIÊNCIA VISUAL, OFERECENDO CONEHCIMRNTO PRÁTICO E ACESSÍVEL QUE CONTRIBUA PARA O CUIDADO PESSOAL DIÁRIO, ALÉM DISSO, BUSCA FORTALECER A AUTOESTIMA E BEM-ESTAR, PERMITINDO QUE CADA PARTICIPANTE SE SINTA CONFIANTE E VALORIZADA EM SUA BELEZA NATURAL. POR MEIO DESSAS ATIVIDADES, O CURSO INCENTIVA O EMPODERAMENTO FEMININO, PROPORCIONANDO FERRAMENTAS QUE FACILITAM A ROTINA E PROMOVEM O AUTOCUIDAO E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS POR MEIO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS. | | | | | | | | | |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 184879 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 24.073.694/0001-55 - CIL COMERCIO DE IN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 1 | 645,00 | 637,26 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 10284 - 22/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE 50 (CINQUENTA) MOUSES USB DESTINADOS AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | | | | | | | | | | |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 184883 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 24.073.694/0001-55 - CIL COMERCIO DE IN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 1 | 645,00 | 637,26 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 10285 - 22/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) MOUSES USB DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CADASTRO ÚNICO. | | | | | | | | | | |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 184896 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 61.254.019/0001-59 - 61.254.019 ROMERO | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/08/2025 | 28/08/2025 | 1 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 6 - 25/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CONSERTO DE VAZAMENTO E TROCA DE TELHAS E TELHADO, SUBSTITUIÇÃO DE PISO E ABERTURA DE NOVOS ACESSOS DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS E ILUMINAÇÃO NOVA DA SEDE DO CADASTRO ÚNICO. | | | | | | | | | | |
| 26/08/2025 | 26/08/2025 | 26/08/2025 | 184816 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 43.847.018/0001-36 - MARIA CAROLINA BRI | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 26/08/2025 | 15/09/2025 | 6 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 57 - 26/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES, TERMO DE REFERÊNCIA E OUTROS EXPEDIENTES NECESSPÁRIOS ÀS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 264/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 005/2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2024 - AGOSTO/2025 | | | | | | | | | | |
| 28/08/2025 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 184447 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 8 | 7.311,87 | 7.311,87 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13151 - 28/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - AGOSTO/2025 | | | | | | | | | | |
| 28/08/2025 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 184448 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 1 | 49.158,86 | 44.829,95 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13151 - 28/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - AGOSTO/2025. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP 56 SUB 08/2025. | | | | | | | | | | |
| 28/08/2025 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 184457 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 8 | 22.943,80 | 21.199,16 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13153 - 28/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - AGOSTO/2025 | | | | | | | | | | |
| 28/08/2025 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 184462 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 7 | 9.670,80 | 8.376,85 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13154 - 28/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - AGOSTO/2025 | | | | | | | | | | |
| 28/08/2025 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 184518 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 6 | 72.366,27 | 66.510,60 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13186 - 28/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - AGOSTO/2025 | | | | | | | | | | |
| 28/08/2025 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 184522 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 8 | 55.507,40 | 51.004,33 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13187 - 28/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - AGOSTO/2025 | | | | | | | | | | |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 184769 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 145.993.764-34 - DULCE ANA DE FREITAS | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 29/08/2025 | 29/09/2025 | 5 | 7.000,00 | 6.150,71 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - AGOSTO/2025 - 29/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO FERNANDES VIEIRA, N° 257 - MATRIZ - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFOME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 005/2021, DISPENSA N° 005/2021. | | | | | | | | | | |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 184785 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 754.280.674-20 - ARLEIDE ALVES DA SILVA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 29/08/2025 | 29/09/2025 | 5 | 3.500,00 | 3.460,24 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - AGOSTO/2025 - 29/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA COLINA DO CANADÁ - BELA VISTA II - NETSA, DESTIANDO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOACAÇÃO DE IMÓVEL N° 002/2023, DISPENSA N° 002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2023. | | | | | | | | | | |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 184803 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 745.910.534-15 - JOSÉ MANOEL DE ARAÚJO | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 29/08/2025 | 30/09/2025 | 7 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - AGOSTO/2025 - 29/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO LOTEAMENTO CARIOCA, N° 140 - SÍTIO DO MEIO, NETSA, DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CRAS NO LÍDIA QUEIROZ, CONFORME CONTRATO N° 270/2024 - | | | | | | | | | | |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 184960 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 070.032.854-87 - CELIA LUCIA RAMOS DE A | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 29/08/2025 | 11/09/2025 | 1 | 4.950,00 | 4.497,48 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - AGOSTO/2025 - 29/08/2025 | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO A RUA ANÍSIO COSTA, N° 83 - LIVRAMENTO, NESTA, DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL BOLSA DAMÍLIA - CADASTRO ÚNICO, CONFORME CONTRATO N° 213/2025, | | | | | | | | | |
| 01/09/2025 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 185712 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 966,46 | 966,46 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 018.313 - 01/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 191 (CENTO E NOVENTA E UM) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NAS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA. | | | | | | | | | |
| 01/09/2025 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 185836 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 24.563.512/0001-24 - A FELICIANO DOS SA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/09/2025 | 09/09/2025 | 1 | 3.958,20 | 3.958,20 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 192 - 08/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DAS IDOSAS PARTICIPANTES DO GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DOS CRAS QUE PARTICIPARÃO DO DESFILE CÍVICO DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, QUE OCORRERÁ NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 01/09/2025 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 185849 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/09/2025 | 07/10/2025 | 8 | 90,00 | 90,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 952483 - 29/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO CEMUVI VINCULADO AO PROGRAMA FEDERAL SCFV, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - AGOSTO/2025 | | | | | | | | | |
| 01/09/2025 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 186473 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 124.857.114-29 - GUILHERME MEDEIROS LI | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/09/2025 | 29/09/2025 | 1 | 6.000,00 | 5.425,71 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - AGOSTO/2025 - 29/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA HONÓRIO ÁLVARES, N° 68 - MANGUEIRA - NESTA, DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 06/2022, DISPENSA N° 06/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 06/2022 - AGOSTO/2025 | | | | | | | | | |
| 04/09/2025 | 04/09/2025 | 04/09/2025 | 184887 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 04/09/2025 | 04/09/2025 | 1 | 4.412,03 | 4.412,03 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - JULHO/2025 - FNAS - 04/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO AS DEMANDAS DE SERVIÇO DE CASA DE PASSAGEM, DE ADULTOS DE 18 A 59 ANOS, E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA E DESABRIGO POR ABANDONO, MIGRAÇÃO E AUSÊNCIA DE RESIDÊNCIA OU AINDA PESSOA EM TRÂNSITO, NA MODALIDADE CASA DE PASSAGEM,NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÃOES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME 4° TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 005/2025 - JULHO/2025 | | | | | | | | | |
| 05/09/2025 | 05/09/2025 | 05/09/2025 | 185025 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 05/09/2025 | 23/09/2025 | 2 | 854,12 | 852,07 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 5808 - 05/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 196/2025, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2024. | | | | | | | | | |
| 05/09/2025 | 05/09/2025 | 05/09/2025 | 185027 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 05/09/2025 | 23/09/2025 | 4 | 3.875,15 | 3.865,85 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 5812 - 05/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10, INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 196/2025, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2024. | | | | | | | | | |
| 05/09/2025 | 05/09/2025 | 05/09/2025 | 185660 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 07.622.058/0001-16 - G PASCOAL LTDA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/10/2025 | 05/09/2025 | 1 | 4.410,00 | 3.977,82 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 112 - 09/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO L200, PLACA PCK8A70, PERTENCENTE AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA. | | | | | | | | | |
| 05/09/2025 | 05/09/2025 | 05/09/2025 | 186062 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 62.404.084/0001-86 - 62.404.084 ANNE GA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 05/09/2025 | 08/09/2025 | 1 | 4.981,90 | 4.981,90 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 04 - 05/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOSO COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR O PLENO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 08/09/2025 | 08/09/2025 | 08/09/2025 | 184977 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 16.607.018/0001-96 - E ELIAS G DA SILVA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 08/09/2025 | 29/09/2025 | 1 | 12.912,40 | 12.912,40 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - 001/2025 - 08/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, E SERVIDORES, INCLUSIVE MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 180/2025, DE ACORDO COM A ADESÃO DE ARP PMV N° 005/2025 AO PROCESSO LICITATÓRIO N° 291/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 075/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 040/2024 - AGOSTO/2025 | | | | | | | | | |
| 08/09/2025 | 08/09/2025 | 08/09/2025 | 184979 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 16.607.018/0001-96 - E ELIAS G DA SILVA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 08/09/2025 | 29/09/2025 | 1 | 6.456,20 | 6.456,20 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - 002/2025 - 08/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, E SERVIDORES, INCLUSIVE MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 180/2025, DE ACORDO COM A ADESÃO DE ARP PMV N° 005/2025 AO PROCESSO LICITATÓRIO N° 291/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 075/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 040/2024 - AGOSTO/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Processo de compra | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2025 | 08/09/2025 | 08/09/2025 | 184981 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 16.607.018/0001-96 - E ELIAS G DA SILVA | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 08/09/2025 | 26/09/2025 | 1 | 3.228,10 | 3.228,10 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 006/2025 - 08/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, E SERVIDORES, INCLUSIVE MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 180/2025, DE ACORDO COM A ADESÃO DE ARP PMV N° 005/2025 AO PROCESSO LICITATÓRIO N° 291/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 075/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 040/2024 - AGOSTO/2025 | | | | | | | | | | |
| 08/09/2025 | 08/09/2025 | 08/09/2025 | 184982 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 16.607.018/0001-96 - E ELIAS G DA SILVA | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 08/09/2025 | 26/09/2025 | 1 | 1.614,05 | 1.614,05 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 003/2025 - 08/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, E SERVIDORES, INCLUSIVE MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 180/2025, DE ACORDO COM A ADESÃO DE ARP PMV N° 005/2025 AO PROCESSO LICITATÓRIO N° 291/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 075/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 040/2024. | | | | | | | | | | |
| 09/09/2025 | 09/09/2025 | 09/09/2025 | 185465 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 10.880.715/0001-30 - ROMERO JOSÉ DE PA | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 09/09/2025 | 30/09/2025 | 1 | 10.410,40 | 10.410,40 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 6204 - 09/09/2025<br>Nota Fiscal - 6203 - 09/09/2025<br>Nota Fiscal - 6206 - 09/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROCAD SUAS, VINCULADO AO CADASTRO ÚNICO. | | | | | | | | | | |
| 09/09/2025 | 09/09/2025 | 09/09/2025 | 185468 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 07.482.356/0001-58 - ARIANO JOSE BORGE | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 09/09/2025 | 30/09/2025 | 1 | 540,00 | 540,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 903 - 09/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) CAMISAS EM HELANQUINHA, MANGA CURTA, DESTINADAS AOS CADASTRADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/CADASTRO ÚNICO QUE ATUAM NA VERIFICAÇÃO DAS FAMÍLIAS EM VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. | | | | | | | | | | |
| 10/09/2025 | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 185019 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 10/09/2025 | 17/09/2025 | 2 | 1.476,93 | 1.476,93 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - BOLSA FAMÍLIA - AGOSTO E SETEMBRO/2025 - 10/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - AGOSTO E SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | | |
| 10/09/2025 | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 185267 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 07.622.058/0001-16 - G PASCOAL LTDA | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 10/09/2025 | 28/10/2025 | 1 | 10.490,00 | 10.364,12 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1076 - 10/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULARES PARA A MANUTEÇÃO DO VEÍCULO SPIN, PLACA QYG7H47, PERTENCENTE AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA. | | | | | | | | | | |
| 10/09/2025 | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 185270 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 07.622.058/0001-16 - G PASCOAL LTDA | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 10/09/2025 | 28/10/2025 | 1 | 5.910,00 | 5.839,08 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1077 - 10/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULARES PARA A MANUTEÇÃO DO VEÍCULO VAN RENAULT MASTER, PLACA RZZ7J33, PERTENCENTE AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA. | | | | | | | | | | |
| 10/09/2025 | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 185273 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 07.622.058/0001-16 - G PASCOAL LTDA | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 10/09/2025 | 28/10/2025 | 1 | 3.980,00 | 3.589,96 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 367 - 10/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTEÇÃO DO VEÍCULO VAN RENAULT MASTER, PLACA RZZ7J33, PERTENCENTE AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA. | | | | | | | | | | |
| 10/09/2025 | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 185275 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 07.622.058/0001-16 - G PASCOAL LTDA | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 10/09/2025 | 28/10/2025 | 1 | 5.480,00 | 4.942,96 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 368 - 10/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTEÇÃO DO VEÍCULO SPIN, PLACA QYG7H47, PERTENCENTE AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA. | | | | | | | | | | |
| 10/09/2025 | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 185758 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 085.835.424-14 - MARCIA DIAS DOS SANTO | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 10/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, ASSESSORA CONTÁBIL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CICLO DE MONITORAMNETO DAS AÇÕES DE APOIO TÉCNICO OFERTADAS AOS MUNICÍPIOS PRIORITÁRIOS - MUPS, QUE OCORRERÁ NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2025, EM SÃO LOURENÇO DA MATA - PE, CONFORME OFÍCIO N° 350/2025 - SEASS EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 10/09/2025 | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 185760 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 055.441.104-09 - ANA KARANINA DE SOUZA | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 10/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CICLO DE MONITORAMNETO DAS AÇÕES DE APOIO TÉCNICO OFERTADAS AOS MUNICÍPIOS PRIORITÁRIOS - MUPS, QUE OCORRERÁ NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2025, EM SÃO LOURENÇO DA MATA - PE, CONFORME OFÍCIO N° 350/2025 - SEASS EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 10/09/2025 | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 185762 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 416.195.524-34 - SEVERINO BEZERRA DA S | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 10/09/2025 | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS QUE IRÃO PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CICLO DE MONITORAMNETO DAS AÇÕES DE APOIO TÉCNICO OFERTADAS AOS MUNICÍPIOS PRIORITÁRIOS - MUPS, QUE OCORRERÁ NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2025, EM SÃO LOURENÇO DA MATA - PE, CONFORME OFÍCIO Nº 350/2025 - SEASS EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 10/09/2025 | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 185764 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 015.473.834-45 - ELAINE PATRÍCIA DOS SA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DIARIA - 10/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, CONDICIONALIDADE SAÚDE, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CICLO DE MONITORAMNETO DAS AÇÕES DE APOIO TÉCNICO OFERTADAS AOS MUNICÍPIOS PRIORITÁRIOS - MUPS, QUE OCORRERÁ NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2025, EM SÃO LOURENÇO DA MATA - PE, CONFORME OFÍCIO Nº 350/2025 - SEASS EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 12/09/2025 | 12/09/2025 | 12/09/2025 | 185716 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 390.799.374-87 - ANA CRISTINA ANDRADE | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 12/09/2025 | 12/09/2025 | 1 | 3.700,00 | 3.630,24 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - AGOSTO/2025 - 12/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA HENRIQUE DIAS, Nº 207, LIVRAMENTO, NESTA, DESTINADO A SEDIAR O CEMUVI - CENTRO DE MÚSICA DA VITÓRIA, VINCULADO AO PROGRAMA FEDERAL SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - AGOSTO/2025. | | | | | | | | | |
| 15/09/2025 | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 185278 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 15/09/2025 | 22/09/2025 | 9 | 269,90 | 269,90 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - CEU - SETEMBRO/2025 - 15/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CEU, VINCULADO AO CRAS MILITINA - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 16/09/2025 | 16/09/2025 | 16/09/2025 | 186486 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 62.404.084/0001-86 - 62.404.084 ANNE GA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 16/09/2025 | 19/09/2025 | 1 | 6.692,00 | 6.692,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 11 - 16/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE PISO PARA ACESSIBILIDADE COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR O PLENO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | | | | | | | | | |
| 16/09/2025 | 16/09/2025 | 16/09/2025 | 186488 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 62.404.084/0001-86 - 62.404.084 ANNE GA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 16/09/2025 | 19/09/2025 | 1 | 7.716,90 | 7.716,90 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 9 - 16/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE PISO PARA ACESSIBILIDADE COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR O PLENO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | | | | | | | | | |
| 17/09/2025 | 17/09/2025 | 17/09/2025 | 185725 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 061.318.684-25 - JAYNE MAGDA DO NASCI | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 17/09/2025 | 17/09/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DIARIA - 17/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DO CRIANÇA FELIZ, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO ITERSETORIAL DOS SIGNATÁRIOS DO PACTO NACIONAL PELA PRIMEIRA INFÂNCIA EM PERNAMBUCO, QUE OCORRERÁ NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2025, EM RECIFE - PE. | | | | | | | | | |
| 18/09/2025 | 18/09/2025 | 18/09/2025 | 185778 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 43.865.719/0001-06 - ROBSON DOS SANTO | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 1.420,00 | 1.420,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 8 - 18/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHEIRO NA CONFECÇÃO DE UMA RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ATENDER OS OSUÁRIOS DO SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS. | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 185326 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 24/09/2025 | 26/09/2025 | 2 | 50.841,14 | 45.847,39 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13362 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 185341 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 24/09/2025 | 26/09/2025 | 9 | 52.000,00 | 47.318,56 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13366 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 185382 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 24/09/2025 | 29/09/2025 | 9 | 22.698,00 | 20.973,96 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13377 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 185387 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 24/09/2025 | 26/09/2025 | 3 | 23.782,71 | 20.766,63 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13378 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - SETEMBRO/2025. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP 561 SUB 03/2025 | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 185390 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 24/09/2025 | 26/09/2025 | 1 | 14.789,29 | 14.789,29 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13378 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - SETEMBRO/2025. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP 561 SUB 03/2025 | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 185422 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 868.925.174-04 - JOSÉ SANDRO DA SILVA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 24/09/2025 | 28/10/2025 | 1 | 1.380,00 | 1.228,20 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 061344 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE CABOS DE REDE E CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA NA NOVA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA. | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 185433 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 24/09/2025 | 29/09/2025 | 1 | 14.588,56 | 14.588,56 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13362 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - SETEMBRO/2025. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP 658 SUB 02/2025. | | | | | | | | | |
| 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 185846 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 02.630.362/0001-91 - COLEGIADO ESTADU | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 1 | 2.247,22 | 2.247,22 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ANUIDADE 2025 COEGEMAS - 29/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE 2025 DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA - COEGEMAS/PE. | | | | | | | | | |
| 30/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 185731 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 145.993.764-34 - DULCE ANA DE FREITAS | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/09/2025 | 08/10/2025 | 6 | 7.000,00 | 6.150,71 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SETEMBRO/2025 - 30/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO FERNANDES VIEIRA, N° 257 - MATRIZ - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFOME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 005/2021, DISPENSA N° 005/2021 - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 30/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 185772 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 115.616.064-21 - LEANDRO EDIMILSON RA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 1 | 800,00 | 760,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 061.416 - 30/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE PARA ATENDER AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA NA AÇÃO SOCIAL QUE OCORRERÁ NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2025, EM LADEIRA DE PEDRA. | | | | | | | | | |
| 30/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 185804 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 754.280.674-20 - ARLEIDE ALVES DA SILVA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/09/2025 | 08/10/2025 | 6 | 3.500,00 | 3.460,24 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SETEMBRO/2025 - 30/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA COLINA DO CANADÁ - BELA VISTA II - NETSA, DESTIANDO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOACAÇÃO DE IMÓVEL N° 002/2023, DISPENSA N° 002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2023 - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 30/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 185809 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 390.799.374-87 - ANA CRISTINA ANDRADE | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/09/2025 | 08/10/2025 | 1 | 3.700,00 | 3.630,24 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SETEMBRO/2025 - 30/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA HENRIQUE DIAS, N° 207, LIVRAMENTO, NESTA, DESTINADO A SEDIAR O CEMUVI - CENTRO DE MÚSICA DA VITÓRIA, VINCULADO AO PROGRAMA FEDERAL SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - SETEMBRO/2025. | | | | | | | | | |
| 30/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 185813 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 745.910.534-15 - JOSÉ MANOEL DE ARAÚJO | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/09/2025 | 21/10/2025 | 8 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SETEMBRO/2025 - 30/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO LOTEAMENTO CARIOCA, N° 140 - SÍTIO DO MEIO, NETSA, DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CRAS NO LÍDIA QUEIROZ, CONFORME CONTRATO N° 270/2024 - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 30/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 185854 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/09/2025 | 21/10/2025 | 9 | 90,00 | 90,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 436820 - 30/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO CEMUVI VINCULADO AO PROGRAMA FEDERAL SCFV, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 30/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 186291 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 2 | 4.550,00 | 4.550,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - AGOSTO/2025 - 30/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO AS DEMANDAS DE SERVIÇO DE CASA DE PASSAGEM, DE ADULTOS DE 18 A 59 ANOS, E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA E DESABRIGO POR ABANDONO, MIGRAÇÃO E AUSÊNCIA DE RESIDÊNCIA OU AINDA PESSOA EM TRÂNSITO, NA MODALIDADE CASA DE PASSAGEM,NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÃOES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME 4° TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 005/2025 - AGOSTO/2025 | | | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 186750 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 16.607.018/0001-96 - E ELIAS G DA SILVA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/10/2025 | 17/10/2025 | 2 | 12.912,40 | 12.912,40 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 007/2025 - 01/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, E SERVIDORES, INCLUSIVE MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 180/2025, DE ACORDO COM A ADESÃO DE ARP PMV N° 005/2025 AO PROCESSO LICITATÓRIO N° 291/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 075/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 040/2024 - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 186751 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 16.607.018/0001-96 - E ELIAS G DA SILVA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/10/2025 | 11/11/2025 | 2 | 6.456,20 | 6.456,20 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 008/2025 - 01/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, E SERVIDORES, INCLUSIVE MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 180/2025, DE ACORDO COM A ADESÃO DE ARP PMV N° 005/2025 AO PROCESSO LICITATÓRIO N° 291/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 075/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 040/2024. EMPENHADO 50% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 186752 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 16.607.018/0001-96 - E ELIAS G DA SILVA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/10/2025 | 17/10/2025 | 2 | 1.614,05 | 1.614,05 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Credor / Fornecedor** | | **Processo de compra** | | **Ordenador da Despesa** | | | | | **Valor (R$)** |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 009/2025 - 01/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, E SERVIDORES, INCLUSIVE MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 180/2025, DE ACORDO COM A ADESÃO DE ARP PMV N° 005/2025 AO PROCESSO LICITATÓRIO N° 291/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 075/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 040/2024 - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 186754 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 16.607.018/0001-96 - E ELIAS G DA SILVA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/10/2025 | 17/10/2025 | 2 | 3.228,10 | 3.228,10 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 011/2025 - 01/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, E SERVIDORES, INCLUSIVE MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 180/2025, DE ACORDO COM A ADESÃO DE ARP PMV N° 005/2025 AO PROCESSO LICITATÓRIO N° 291/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 075/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 040/2024 - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 186755 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 16.607.018/0001-96 - E ELIAS G DA SILVA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/10/2025 | 28/10/2025 | 2 | 3.228,10 | 3.228,10 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 012/2025 - 01/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, E SERVIDORES, INCLUSIVE MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 180/2025, DE ACORDO COM A ADESÃO DE ARP PMV N° 005/2025 AO PROCESSO LICITATÓRIO N° 291/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 075/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 040/2024 - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 186913 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 070.032.854-87 - CELIA LUCIA RAMOS DE A | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/10/2025 | 28/10/2025 | 2 | 4.950,00 | 4.497,48 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SETEMBRO/2025 - 01/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO A RUA ANÍSIO COSTA, N° 83 - LIVRAMENTO, NESTA, DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL BOLSA DAMÍLIA - CADASTRO ÚNICO, CONFORME CONTRATO N° 213/2025 - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 186965 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 02.523.972/0001-96 - JOSE BALBINO SILVA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/10/2025 | 17/10/2025 | 1 | 3.413,00 | 3.413,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 104 - 18/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO AVIAMENTOS PARA CONFECÇÃO DAS ROUPAS QUE SERÃO UTILIZADAS PELAS IDOSAS PARTICIPANTES DOS GRUPOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO DESFILE CÍVIVO DE 07 DE SETEMBRO. | | | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 187054 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 41.091.011/0001-01 - GRAFICA POSITIVA L | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/10/2025 | 17/10/2025 | 1 | 590,00 | 560,50 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 761 - 24/09/2025<br>Nota Fiscal - 762 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 27 (DEZESSETE) KITS DE CRACHÁ E 05 (CINCO) CORDÕES PERSONALIZADOS DESTINADOS AOS NOVOS SERVIDORES DA PROTEÇÃO ESPECIAL. | | | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 187063 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 41.091.011/0001-01 - GRAFICA POSITIVA L | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/10/2025 | 17/10/2025 | 1 | 700,00 | 700,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 763 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ADESIVAÇÃO DO VEÍCULO, RANER, E CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) PARES DE MANTAS MAGNÉTICAS PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA. | | | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 187073 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 43.167.423/0001-03 - JANINE DA S. GADEL | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/10/2025 | 20/10/2025 | 1 | 400,00 | 390,52 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 3692 - 26/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE 04 (QUATRO) ESTINTORES EM PÓ QUÍMICO DE 04KG, DESTINADOS AO CEMUVI, VINCULADO AO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA GARANTIR A SEGURANÇA E A PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE. | | | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 187084 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 43.167.423/0001-03 - JANINE DA S. GADEL | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/10/2025 | 20/10/2025 | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 181 - 26/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) EXTINTORES DESTINADO A SEDE DO PRGRAMA FEDERAL CRAS NO LÍDIA QUEIROZ, PARA GARANTIR A SEGURANÇA E A PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE. | | | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 187086 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 43.847.018/0001-36 - MARIA CAROLINA BRI | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/10/2025 | 28/10/2025 | 7 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 58 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES, TERMO DE REFERÊNCIA E OUTROS EXPEDIENTES NECESSPÁRIOS ÀS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 264/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 005/2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2024. | | | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 187090 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/10/2025 | 17/10/2025 | 1 | 2.310,86 | 2.310,86 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - FATURA 541 - 19/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - AGOSTO/2025 | | | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 187219 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/10/2025 | 28/10/2025 | 1 | 2.310,86 | 2.310,86 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - FATURA 542 - 19/08/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA FEDERAL IGD-BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - AGOSTO/2025. | | | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 187226 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/10/2025 | 28/10/2025 | 1 | 622,38 | 622,38 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 018.460 - 01/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 123 (CENTO E VINTE E TRÊS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NAS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA. | | | | | | | | | |
| 02/10/2025 | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 186954 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 306.100.364-91 - JOSUE JUSTINO DA SILVA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 1 | 3.160,00 | 3.002,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 061 - 02/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA COM EQUIPAMENTO SONORO PARA DIVULGAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL, VISANDO O ENGAJAMENTO DA POPULAÇÃO NAS AÇÕES DE ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO, NO ÂMBITO DO SUAS, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. | | | | | | | | | |
| 02/10/2025 | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 186980 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 590.255.224-91 - INALDO SEVERINO DA SIL | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 02/10/2025 | 21/10/2025 | 1 | 3.160,00 | 3.002,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 061.470 - 02/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA COM EQUIPAMENTO SONORO PARA DIVULGAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL, VISANDO O ENGAJAMENTO DA POPULAÇÃO NAS AÇÕES DE ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO, NO ÂMBITO DO SUAS, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. | | | | | | | | | |
| 02/10/2025 | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 187150 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 031.695.904-99 - JOSÉ CARLOS DOS SANTO | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 1 | 3.160,00 | 3.002,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 061.471 - 02/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA COM EQUIPAMENTO SONORO PARA DIVULGAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL, VISANDO O ENGAJAMENTO DA POPULAÇÃO NAS AÇÕES DE ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO, NO ÂMBITO DO SUAS, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. | | | | | | | | | |
| 08/10/2025 | 08/10/2025 | 08/10/2025 | 186738 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 08/10/2025 | 28/10/2025 | 8 | 20,86 | 20,81 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 5983 - 08/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE ARLA, INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 196/2025, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2024. | | | | | | | | | |
| 08/10/2025 | 08/10/2025 | 08/10/2025 | 186744 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 08/10/2025 | 17/10/2025 | 4 | 1.151,37 | 1.148,61 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 5982 - 08/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 196/2025, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2024. | | | | | | | | | |
| 13/10/2025 | 13/10/2025 | 13/10/2025 | 187173 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 07.482.356/0001-58 - ARIANO JOSE BORGE | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 13/10/2025 | 14/10/2025 | 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 914 - 13/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CAMISAS COM PROTEÇÃO UV E 50 (CINQUENTA) CAMISAS DE MANGA CURTA DESTINADAS AOS ENTREVISTADORES DO CADASTRO ÚNICO. | | | | | | | | | |
| 14/10/2025 | 14/10/2025 | 14/10/2025 | 187368 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 24.532.505/0001-65 - JOSE BELARMINO GO | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 14/10/2025 | 30/10/2025 | 1 | 800,00 | 800,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 45 - 14/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE 30 (TRINTA) BOLOS SIMPLES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ENTRE AS IDOSAS ATENDIDAS PELO PRGRAMA FEDERAL CRAS DURANTE AS OFICINAS DE DANÇA, TEATRO E GINÁSTICA LABORAL. | | | | | | | | | |
| 16/10/2025 | 16/10/2025 | 16/10/2025 | 187015 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 16/10/2025 | 20/10/2025 | 10 | 269,90 | 269,90 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CEU - OUTUBRO/2025 - 16/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CEU, VINCULADO AO CRAS MILITINA - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | | |
| 16/10/2025 | 16/10/2025 | 16/10/2025 | 187186 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 16/10/2025 | 29/10/2025 | 2 | 7.991,67 | 7.991,67 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 01055 - 01/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 157/2025, PROCESSO LICITATÓRIO N° 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2025 E TERMO DE APOSTILAMENTO - SETEMBRO/2025. EMPENHO EM SUBTITUIÇÃO AO EMPNHO 566 SUB 03/2025 QUE FORA EMPENHADO COM A DESPESA INCORRETA. | | | | | | | | | |
| 16/10/2025 | 16/10/2025 | 16/10/2025 | 187202 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 103.423.564-88 - FANNY LENINE DE SOUZA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 16/10/2025 | 16/10/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 16/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFRENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DO CENTRO POP, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PLANO ESTADUAL PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA, QUE OCORRERÁ NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2025, EM RECIFE - PE. | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 186944 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/10/2025 | 28/10/2025 | 5 | 997,18 | 994,79 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 6065 - 20/10/2025 | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 21/10/2025 | 21/10/2025 | 21/10/2025 | 187036 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 21/10/2025 | 28/10/2025 | 2 | 3.277,33 | 3.277,33 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - 560 - 21/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, TIPO PASSEIO, SEM COMBUSTÍVLE E SEM MOTORISTA, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA CONFORME 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 001/2022, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2021 - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 21/10/2025 | 21/10/2025 | 21/10/2025 | 187463 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 21/10/2025 | 28/10/2025 | 1 | 3.277,33 | 3.277,33 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - 561 - 21/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, TIPO PASSEIO, SEM COMBUSTÍVLE E SEM MOTORISTA, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA CONFORME 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 001/2022, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2021 - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 23/10/2025 | 23/10/2025 | 23/10/2025 | 187190 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 23/10/2025 | 23/10/2025 | 1 | 4.550,00 | 4.550,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - SETEMBRO/2025 - 23/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO AS DEMANDAS DE SERVIÇO DE CASA DE PASSAGEM, DE ADULTOS DE 18 A 59 ANOS, E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA E DESABRIGO POR ABANDONO, MIGRAÇÃO E AUSÊNCIA DE RESIDÊNCIA OU AINDA PESSOA EM TRÂNSITO, NA MODALIDADE CASA DE PASSAGEM,NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÃOES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME 4° TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 005/2025 - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 187255 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/10/2025 | 30/10/2025 | 10 | 22.698,00 | 20.973,96 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13620 - 28/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 187402 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/10/2025 | 30/10/2025 | 1 | 19.675,90 | 18.155,56 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13689 - 28/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA PROCADSUAS - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 187591 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 145.993.764-34 - DULCE ANA DE FREITAS | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 03/11/2025 | 10/11/2025 | 7 | 7.000,00 | 6.150,71 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - OUTUBRO/2025 - 03/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO FERNANDES VIEIRA, N° 257 - MATRIZ - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFOME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 005/2021, DISPENSA N° 005/2021 - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 187608 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 390.799.374-87 - ANA CRISTINA ANDRADE | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 03/11/2025 | 10/11/2025 | 1 | 3.700,00 | 3.630,24 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - OUTUBRO/2025 - 03/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA HENRIQUE DIAS, N° 207, LIVRAMENTO, NESTA, DESTINADO A SEDIAR O CEMUVI - CENTRO DE MÚSICA DA VITÓRIA, VINCULADO AO PROGRAMA FEDERAL SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 187627 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 070.032.854-87 - CELIA LUCIA RAMOS DE A | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 03/11/2025 | 10/11/2025 | 3 | 4.950,00 | 4.497,48 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - OUTUBRO/2025 - 03/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO A RUA ANÍSIO COSTA, N° 83 - LIVRAMENTO, NESTA, DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL BOLSA DAMÍLIA - CADASTRO ÚNICO, CONFORME CONTRATO N° 213/2025 - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 187639 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 03/11/2025 | 14/11/2025 | 3 | 7.991,67 | 7.991,67 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - 01075 - 01/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 157/2025, PROCESSO LICITATÓRIO N° 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2025 E TERMO DE APOSTILAMENTO - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 188062 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 42.678.851/0001-38 - JOSE SILVIO DE LEM | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 03/11/2025 | 07/11/2025 | 1 | 1.940,00 | 1.940,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 8 - 03/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO DE FORRO DE GESSO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEMUVI - CENTRO DE MÚSICA DE VITÓRIA, VINCULADO AO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 188242 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 07/11/2025 | 06/11/2025 | 3 | 409,57 | 409,57 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - BOLSA FAMÍLIA - 10/2025 - 03/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - OUTUBRO/2025. | | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 188244 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 03/11/2025 | 06/11/2025 | 2 | 119,03 | 119,03 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - BOLSA FAMÍLIA - NOVEMBRO/2025 - 03/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - NOVEMBRO/2025. | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 188327 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 03/11/2025 | 28/11/2025 | 1 | 829,84 | 829,84 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 018.608 - 03/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 164 (CENTO E SESSENTA E QUATRO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NAS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA. | | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 188330 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 09.100.550/0001-57 - COMERCIAL VERÇOS | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 03/11/2025 | 28/11/2025 | 1 | 1.746,10 | 1.746,10 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 002.603 - 01/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADA A ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | |
| 04/11/2025 | 04/11/2025 | 04/11/2025 | 187645 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 04/11/2025 | 17/11/2025 | 13 | 3.737,73 | 3.728,76 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 6197 - 04/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10 COMUM, INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 196/2025, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2024. | | | | | | | | | |
| 04/11/2025 | 04/11/2025 | 04/11/2025 | 187651 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 04/11/2025 | 17/11/2025 | 6 | 1.108,74 | 1.106,08 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 6196 - 04/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 196/2025, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2024. | | | | | | | | | |
| 04/11/2025 | 04/11/2025 | 04/11/2025 | 187779 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 00.577.479/0001-23 - BELLO FIO PERFUMA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 04/11/2025 | 10/11/2025 | 1 | 1.512,00 | 1.512,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 345 - 04/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMINAS DESTINADAS AS AÇÕES SOCIAIS ONDE SE FAZ ATENDIMENTOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA. | | | | | | | | | |
| 07/11/2025 | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 188059 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 123.348.274-28 - TACIANA FERNANDA SAN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 1 | 320,00 | 304,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 062.033 - 07/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE E PIPOQUEIRA PARA ATENDER OS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAIS NA AÇÃO QUE OCORRERÁ NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2025, NO PARQUE ECOLÓGICO MARCO MACIEL DESTINADA AO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ. | | | | | | | | | |
| 10/11/2025 | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 187791 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 29.693.965/0001-99 - EMANUEL MARQUES | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 10/11/2025 | 11/11/2025 | 1 | 7.600,00 | 7.600,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 181 - 10/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MARCENARIA NA CONFECÇÃO E MONTAGEM DOS MÓVEIS NA NOVA SEDE DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO, PARA ATENDIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS. | | | | | | | | | |
| 11/11/2025 | 11/11/2025 | 11/11/2025 | 187795 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 14.852.539/0001-83 - GILBERTO ALVES DA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 11/11/2025 | 11/11/2025 | 1 | 600,00 | 570,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1059 - 11/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE REPARO E MANUTENÇÃO DO AR CONDIONADO DO VEÍCULO VAN RENAULT MASTER, PLACA RZZ7J33, PERTENCENTE AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA. | | | | | | | | | |
| 11/11/2025 | 11/11/2025 | 11/11/2025 | 188239 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 11/11/2025 | 19/11/2025 | 11 | 269,90 | 269,90 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CEU - NOVEMBRO/2025 - 11/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CEU, VINCULADO AO CRAS MILITINA - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 12/11/2025 | 12/11/2025 | 12/11/2025 | 188106 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 119.254.974-02 - RUTE BARROS DA SILVA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 12/11/2025 | 12/11/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 12/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENRO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, PSICÓLOGA DO CREAS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE P.G.P.B.S. QUE IRÁ REALIZAR EXAME NO INSTITUTO MÉDICO LEGAL, EM PALMARES - PE, EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA PELO JUIZ DE DIREITO THIAGO MEIRELES. | | | | | | | | | |
| 12/11/2025 | 12/11/2025 | 12/11/2025 | 188512 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 24.073.694/0056-29 - CIL - COMERCIO DE I | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 12/11/2025 | 12/11/2025 | 2 | 1.498,00 | 1.480,02 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 10474 - 12/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) MICROONDAS DESTINADOS AOS SETORES DA PROTEÇÃO ESPECIAL, SEDE DO CENTRO POP E DO CREAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DOS REFERIDOS PROGRAMAS. | | | | | | | | | |
| 13/11/2025 | 13/11/2025 | 13/11/2025 | 188485 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 122.243.374-50 - LUCAS EDUARDO FELICIA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 13/11/2025 | 13/11/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 13/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL, QUE TEM O OBJETIVO DE PROMEVER A INTEGRAÇÃO ENTRE ESTADO E MUNICÍPIOS, DISCUTIR AVANÇOS, DESAFIOS E ESTRATÉGIAS DE APRIMORAMENTO DAS AÇÕES AVOLTADAS À PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL EM PERNAMBUCO. O EVENTO OCORRERÁ NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2025, EM RECIFE - PE | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor: CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra: Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa: CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$): Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | 13/11/2025 | 13/11/2025 | 188488 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 111.589.154-54 - JULIA RAQUEL FERREIRA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 13/11/2025 | 13/11/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |

**Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 13/11/2025

**Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, COOORDENADORA DO BENEFÍCIO EVENTUAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL, QUE TEM O OBJETIVO DE PROMEVER A INTEGRAÇÃO ENTRE ESTADO E MUNICÍPIOS, DISCUTIR AVANÇOS, DESAFIOS E ESTRATÉGIAS DE APRIMORAMENTO DAS AÇÕES AVOLTADAS À PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL EM PERNAMBUCO. O EVENTO OCORRERÁ NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2025, EM RECIFE - PE

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | 13/11/2025 | 13/11/2025 | 188491 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 008.716.944-41 - ALLANA ALVES DE ALBUQ | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 13/11/2025 | 13/11/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |

**Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 13/11/2025

**Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, DIRETORA DA PROTEÇÃO BÁSICA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL, QUE TEM O OBJETIVO DE PROMEVER A INTEGRAÇÃO ENTRE ESTADO E MUNICÍPIOS, DISCUTIR AVANÇOS, DESAFIOS E ESTRATÉGIAS DE APRIMORAMENTO DAS AÇÕES AVOLTADAS À PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL EM PERNAMBUCO. O EVENTO OCORRERÁ NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2025, EM RECIFE - PE

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | 13/11/2025 | 13/11/2025 | 188494 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 045.299.304-08 - MARIA APARECIDA DA SIL | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 13/11/2025 | 13/11/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |

**Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 13/11/2025

**Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, DIRETORA DA PROTEÇÃ ESPECIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL, QUE TEM O OBJETIVO DE PROMEVER A INTEGRAÇÃO ENTRE ESTADO E MUNICÍPIOS, DISCUTIR AVANÇOS, DESAFIOS E ESTRATÉGIAS DE APRIMORAMENTO DAS AÇÕES AVOLTADAS À PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL EM PERNAMBUCO. O EVENTO OCORRERÁ NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2025, EM RECIFE - PE

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | 13/11/2025 | 13/11/2025 | 188497 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 014.032.134-96 - LEONARDO FILIPE DOS S | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 13/11/2025 | 13/11/2025 | 1 | 150,00 | 150,00 |

**Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 13/11/2025

**Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR CITADO, DIRETOR EXECUTIVOO DE GESTÇA D SUAS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL, QUE TEM O OBJETIVO DE PROMEVER A INTEGRAÇÃO ENTRE ESTADO E MUNICÍPIOS, DISCUTIR AVANÇOS, DESAFIOS E ESTRATÉGIAS DE APRIMORAMENTO DAS AÇÕES AVOLTADAS À PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL EM PERNAMBUCO. O EVENTO OCORRERÁ NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2025, EM RECIFE - PE, PERMANECENDO NA MESMA PARA CUMRIR AGENDA NO CONSELHO ESTADUAL, NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2025.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2025 | 17/11/2025 | 17/11/2025 | 187760 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 17/11/2025 | 24/11/2025 | 7 | 1.025,47 | 1.023,01 |

**Documento fiscal:** Nota Fiscal - 6252 - 17/11/2025

**Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 196/2025, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2024.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2025 | 17/11/2025 | 17/11/2025 | 187766 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 17/11/2025 | 24/11/2025 | 18 | 103,09 | 102,84 |

**Documento fiscal:** Nota Fiscal - 6253 - 17/11/2025

**Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 196/2025, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2024.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2025 | 17/11/2025 | 17/11/2025 | 188507 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 02.747.157/0001-00 - VEU DAS NOIVAS LTD | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 17/11/2025 | 18/11/2025 | 2 | 2.550,00 | 2.550,00 |

**Documento fiscal:** Diversos - 6352 VEU DAS NOVAS/ NOVEMBRO/2025 - 17/11/2025

**Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) VESTIDOS DESTINADOS AO CONCURSO "MISS NA MELHOR IDADE" DESTIANDO AS IDOSAS QUE PARTICIPAM DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, QUE OCORRERÁ NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2025.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 188033 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 1 | 4.550,00 | 4.550,00 |

**Documento fiscal:** Diversos - OUTUBRO/2025 - 18/11/2025

**Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO AS DEMANDAS DE SERVIÇO DE CASA DE PASSAGEM, DE ADULTOS DE 18 A 59 ANOS, E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA E DESABRIGO POR ABANDONO, MIGRAÇÃO E AUSÊNCIA DE RESIDÊNCIA OU AINDA PESSOA EM TRÂNSITO, NA MODALIDADE CASA DE PASSAGEM,NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÃOES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME 4° TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 005/2025 - OUTUBRO/2025

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | 19/11/2025 | 19/11/2025 | 188100 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 868.925.174-04 - JOSÉ SANDRO DA SILVA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 19/11/2025 | 19/11/2025 | 1 | 3.500,00 | 3.325,00 |

**Documento fiscal:** Nota Fiscal - 062.206 - 19/11/2025

**Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO BRINQUEDO, TIPO PULA PULA, TOLDOS, MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE E MÁQUINA DE PIPOCA DESTINADAS AO APOIO DA AÇÃO INTERSETORIAL CARAVANA DA SAÚDE NOVEMBRO AZUL, REALIZADA EM CONJUNTO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR, VOLTADA AOS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS, VISANDO A PROMOÇÃO DA CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA, INTEGRAÇÃO SOCIAL, FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E ESTÍMULO À PARTICIPAÇÃO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A TIPIFICAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS E AS ORIENTAÇÕES DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE OCORRERÁ NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2025.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 188259 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/11/2025 | 28/11/2025 | 1 | 1.465,11 | 1.465,11 |

**Documento fiscal:** Diversos - CREAS - NOVEMBRO/2025 - 25/11/2025

**Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - NOVEMBRO/2025

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 188270 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 43.847.018/0001-36 - MARIA CAROLINA BRI | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 26/11/2025 | 28/11/2025 | 9 | 3.500,00 | 3.500,00 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Credor / Fornecedor** | | **Processo de compra** | | **Ordenador da Despesa** | | | | | **Valor (R$)** |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 60 - 26/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES, TERMO DE REFERÊNCIA E OUTROS EXPEDIENTES NECESSPÁRIOS ÀS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 264/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 005/2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2024. | | | | | | | | |
| 26/11/2025 | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 188502 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 26/11/2025 | 28/11/2025 | 1 | 2.653,40 | 2.653,40 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 288 - 26/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DESTINADO AO SERVIDOR LEONARDO FILIPE DE ARAÚJO, QUE IRÁ PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE OCORRERÁ EM BRASÍLIA - DF, NO PERÍODO DE 05 A 10 DEZEMBRO DE 2025. | | | | | | | | |
| 26/11/2025 | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 188504 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 26/11/2025 | 28/11/2025 | 1 | 2.353,50 | 2.353,50 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 289 - DPS 359 - 26/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DESTINADO AO SERVIDOR MACIEL SILVA, QUE IRÁ PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE OCORRERÁ EM BRASÍLIA - DF, NO PERÍODO DE 06 A 10 DEZEMBRO DE 2025. | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 187996 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 7 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13876 - 27/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 188064 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 11 | 22.698,00 | 20.973,96 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13881 - 27/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 188076 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 10 | 54.468,80 | 50.050,88 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13883 - 27/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 188083 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 2 | 52.400,20 | 48.390,13 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13885 - 27/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 188092 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 2 | 19.675,90 | 18.155,56 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13887 - 27/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL PROCADSUAS - NOVEMBRO/2025. | | | | | | | | | |
| 03/12/2025 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 188740 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 932.771.804-68 - QUÉSIA MARIA DE LIMA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 1 | 225,00 | 225,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 03/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA CITADA, CORDENADORA D CREAS, EM VIRTDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIAR DA AVALIAÇAO 2023 E 2024 DO PEDAS - PLANO ESTADUAL DECEMAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO, E SEMINÁRIO COMEMORATIVO DE 10 ANOS DO PEDAS, QUE OCORRERÁ DE 02 A 04 DE EDEZEMBRO DE 2025, NA ESCOLA DE GOVERNO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE PERNAMBUCO, EM RECIFE - PE. | | | | | | | | |
| 03/12/2025 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 188743 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 045.299.304-08 - MARIA APARECIDA DA SIL | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 1 | 150,00 | 150,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 03/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA CITADA, CORDENADORA D CREAS, EM VIRTDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIAR DA AVALIAÇAO 2023 E 2024 DO PEDAS - PLANO ESTADUAL DECEMAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 02 E 03 DE EDEZEMBRO DE 2025, NA ESCOLA DE GOVERNO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE PERNAMBUCO, EM RECIFE - PE. | | | | | | | | |
| 05/12/2025 | 05/12/2025 | 05/12/2025 | 188789 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 045.299.304-08 - MARIA APARECIDA DA SIL | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 05/12/2025 | 05/12/2025 | 1 | 750,00 | 750,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 05/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA CITADA, DIRETORA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA 14ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE OCORRERÁ DE 05 A 09 DE DEZEMBRO DE 2025, EM BRASÍLIA - DF. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | **Total da Fonte de Recursos:** | | | **2.875.763,80** |
| **Fonte de Recursos: 661 - MSC - 1.661.0000 - TRANSFERÊNCIAS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 127964 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 745.910.534-15 - JOSÉ MANOEL DE ARAÚJO | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 31/12/2024 | 03/02/2025 | 1 | 2.931,44 | 2.931,44 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DEZEMBRO/2024 - 31/12/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO LOTEAMENTO CARIOCA, N° 140 - SÍTIO DO MEIO, NETSA, DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CRAS NO LÍDIA QUEIROZ, CONFORME CONTRATO N° 270/2024 - DEZEMBRO/2024 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 127993 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 081.061.244-52 - MARIA JOSÉ DE LIMA SAN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 31/12/2024 | 20/01/2025 | 1 | 3.058,94 | 3.058,94 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DEZEMBRO/2024 - 31/12/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA ADÃO BARNABÉ, N° 360 - JARDIM IPIRANGA, NESTA, DESTINADO A SEDIAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 009/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 009/2022, DISPENSA N° 009/2022 - DEZEMBRO/2024 | | | | | | | | | |
| 08/01/2025 | 08/01/2025 | 08/01/2025 | 148980 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 08/01/2025 | 08/01/2025 | 2 | 2.589,94 | 2.589,94 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CRAS MILITINA E LÍDIA QUEIROZ - DEZEMBRO/2024 - 08/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CRAS EM CRAS MILITINA E LÍDIA QUEIROZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - DEZEMBRO/2024 | | | | | | | | | |
| 14/01/2025 | 14/01/2025 | 14/01/2025 | 148981 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 14/01/2025 | 14/01/2025 | 3 | 507,03 | 507,03 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CRAS JARDIM IPIRANGA - JANEIRO/2025 - 14/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CRAS EM JARDIM IPIRANGA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JANEIRO/2025 | | | | | | | | | |
| 14/01/2025 | 14/01/2025 | 14/01/2025 | 148982 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 14/01/2025 | 14/01/2025 | 1 | 1.531,71 | 1.531,71 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CREAS - JANEIRO/2025 - 14/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JANEIRO/2025 | | | | | | | | | |
| 14/01/2025 | 14/01/2025 | 14/01/2025 | 149020 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 14/01/2025 | 20/01/2025 | 1 | 83,28 | 83,28 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CRAS JI E LÍDIA - FATURAS 12/2024 - 14/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS EM JARDIM IPIRANGA E LÍDIA QUEIROZ - DEZEMBRO/2024 | | | | | | | | | |
| 14/01/2025 | 14/01/2025 | 14/01/2025 | 149021 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 14/01/2025 | 14/01/2025 | 1 | 44,98 | 44,98 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CREAS - 12/2024 - 14/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - DEZEMBRO/2024 | | | | | | | | | |
| 20/01/2025 | 20/01/2025 | 20/01/2025 | 149025 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/01/2025 | 20/01/2025 | 4 | 1.149,77 | 1.149,77 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CRAS LÍDIA QUEIROZ - DEZEMBRO/2025 - 20/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CRAS DO LÍDIA QUEIROZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - DEZEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 20/01/2025 | 20/01/2025 | 20/01/2025 | 149100 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 46.561.567/0001-38 - DANIELLY CRISTINNE | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/01/2025 | 29/01/2025 | 1 | 5.750,42 | 5.750,42 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 145 - 20/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA, EM GARANTIA DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. | | | | | | | | | |
| 27/01/2025 | 27/01/2025 | 27/01/2025 | 180369 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 27/01/2025 | 27/01/2025 | 1 | 69,00 | 69,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - C/C 183-2 - JANEIRO/2025 - 27/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 149027 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/01/2025 | 31/01/2025 | 5 | 903,48 | 903,48 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CRAS MILITINA - JANEIRO/2025 - 30/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CRAS MILITINA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JANEIRO/2025 | | | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 180487 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/01/2025 | 28/02/2025 | 1 | 450,00 | 450,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 618485 - 30/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - JANEIRO/2025 | | | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 180489 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/01/2025 | 28/02/2025 | 1 | 90,00 | 90,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 618488 - 30/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - JANEIRO/2025 | | | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 180492 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/01/2025 | 28/02/2025 | 1 | 180,00 | 180,00 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 618486 - 30/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - JANEIRO/2025 | | | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 149134 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 081.061.244-52 - MARIA JOSÉ DE LIMA SAN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 31/01/2025 | 12/02/2025 | 1 | 3.150,00 | 3.058,94 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - JANEIRO/2025 - 31/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA ADÃO BARNABÉ, N° 360 - JARDIM IPIRANGA, NESTA, DESTINADO A SEDIAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 009/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 009/2022, DISPENSA N° 009/2022 - JANEIRO/2025 | | | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 149138 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 031.051.404-50 - LIDIANE MARIA DOS SAN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 31/01/2025 | 12/02/2025 | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - JANEIRO/2025 - 31/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA AGAMENOM MAGALHÃES, N° 718, LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFOMRE 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 003/2023, DISPENSA N° 003/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 003/2023 - JANEIRO/2025 | | | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 149139 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 196.879.314-34 - MARCIO SEVERINO DA SI | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 31/01/2025 | 12/02/2025 | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - JANEIRO/2025 - 31/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA DOM JOÃO COSTA, N° 1192, LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, CONFOMRE 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 001/2023, DISPENSA N° 001/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 001/2023. | | | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 180391 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 1 | 93,00 | 93,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - C/C 71.032-9 - JANEIRO/2025 - 31/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 180393 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 1 | 69,00 | 69,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - C/C 71.061-2 - JANEIRO/2025 - 31/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 180397 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 1 | 54,64 | 54,64 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - C/C 71.66-3 - JANEIRO/2025 - 31/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 180399 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 1 | 69,00 | 69,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - C/C 71.076-0 - JANEIRO/2025 - 31/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | | | |
| 03/02/2025 | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 180618 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 6 | 2.306,64 | 2.306,64 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CRAS BELA VISTA - 12/2024 E 01/2025 - 03/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - 12/2024 E 01/2025 | | | | | | | | | |
| 12/02/2025 | 12/02/2025 | 12/02/2025 | 180695 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 12/02/2025 | 12/02/2025 | 2 | 1.886,15 | 1.886,15 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CREAS - FEVEREIRO/2025 - 12/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FEVEREIRO/2025 | | | | | | | | | |
| 12/02/2025 | 12/02/2025 | 12/02/2025 | 180908 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 12/02/2025 | 12/02/2025 | 2 | 44,93 | 44,93 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CREAS - JANEIRO/2025 - 12/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JANEIRO/2025 | | | | | | | | | |
| 12/02/2025 | 12/02/2025 | 12/02/2025 | 180986 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 12/02/2025 | 12/02/2025 | 8 | 1.395,11 | 1.395,11 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CRAS LIDIA QUEIROZ - JANEIRO/2025 - 12/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CRAS LIDIA QUEIROZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JANEIRO/2025 | | | | | | | | | |
| 13/02/2025 | 13/02/2025 | 13/02/2025 | 180900 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 13/02/2025 | 13/02/2025 | 1 | 18,20 | 18,20 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COZINHA COMUNITÁRIA - DEZEMBRO/2024 - 13/02/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - DEZEMBRO/2024 | | | | | | | | | | |
| 13/02/2025 | 13/02/2025 | 13/02/2025 | 180914 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 13/02/2025 | 13/02/2025 | 2 | 24,79 | 24,79 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CRAS LÍDIA QUEIROZ - JANEIRO/2025 - 13/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CRAS NO LÍDIA QUEIROZ - JANEIRO/2025 | | | | | | | | | | |
| 14/02/2025 | 14/02/2025 | 14/02/2025 | 180619 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 14/02/2025 | 14/02/2025 | 7 | 1.513,43 | 1.513,43 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CRAS BELA VISTA - FEVEREIRO/2025 - 14/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CRAS BELA VISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FEVEREIRO/2025 | | | | | | | | | | |
| 14/02/2025 | 14/02/2025 | 14/02/2025 | 180902 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 14/02/2025 | 14/02/2025 | 2 | 18,28 | 18,28 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COZINHA COMUNITÁRIA - JANEIRO/2025 - 14/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JANEIRO/2025 | | | | | | | | | | |
| 18/02/2025 | 18/02/2025 | 18/02/2025 | 180916 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/02/2025 | 18/02/2025 | 3 | 58,39 | 58,39 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CRAS LÍDIA - JANEIRO/2025 - 18/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CRAS NO LÍDIA QUEIROZ - JANEIRO/2025 | | | | | | | | | | |
| 18/02/2025 | 18/02/2025 | 18/02/2025 | 180988 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/02/2025 | 18/02/2025 | 9 | 880,21 | 880,21 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CRAS JARDIM IPIRANGA - FEVEREIRO/2025 - 18/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CRAS JARDIM IPIRANGA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FEVEREIRO/2025 | | | | | | | | | | |
| 19/02/2025 | 19/02/2025 | 19/02/2025 | 180532 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 19/02/2025 | 19/02/2025 | 1 | 99,90 | 99,90 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COZINHA COMUNITÁRIA - JANEIRO/2025 - 19/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - JANEIRO/2025 | | | | | | | | | | |
| 20/02/2025 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 180466 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 54.540.842/0001-65 - IMPACTO COMERCIAL | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/02/2025 | 26/02/2025 | 1 | 10.500,25 | 10.374,25 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 478 - 20/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO N° 039/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 028/2024, CONTRATO N° 003/2025. | | | | | | | | | | |
| 20/02/2025 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 180535 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 2 | 99,90 | 99,90 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COZINHA COMUNITÁRIA - FEVEREIRO/2025 - 20/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - FEVEREIRO/2025 | | | | | | | | | | |
| 20/02/2025 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 180974 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 54.540.842/0001-65 - IMPACTO COMERCIAL | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/02/2025 | 14/03/2025 | 2 | 4.384,60 | 4.331,98 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 480 - 20/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO N° 039/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 028/2024, CONTRATO N° 003/2025. | | | | | | | | | | |
| 20/02/2025 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 181079 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 46.561.567/0001-38 - DANIELLY CRISTINNE | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/02/2025 | 25/02/2025 | 1 | 6.302,20 | 6.302,20 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 152 - 20/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA, EM GARANTIA DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. | | | | | | | | | | |
| 24/02/2025 | 24/02/2025 | 24/02/2025 | 180922 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 23.769.580/0001-81 - M A MUNIZ DO NASCI | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 24/02/2025 | 28/02/2025 | 2 | 1.000,00 | 997,60 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 547 - 24/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS 13KG DESTINADOS AO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA. | | | | | | | | | | |
| 24/02/2025 | 24/02/2025 | 24/02/2025 | 180990 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 24/02/2025 | 24/02/2025 | 10 | 1.224,79 | 1.224,79 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CRAS MILITINA - FEVEREIRO/2025 - 24/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CRAS MILITINA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FEVEREIRO/2025 | | | | | | | | | | |
| 27/02/2025 | 27/02/2025 | 27/02/2025 | 180633 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 09.100.550/0001-57 - COMERCIAL VERÇOS | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 27/02/2025 | 27/02/2025 | 1 | 1.230,00 | 1.230,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 002.304 - 27/02/2025 | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA. | | | | | | | | | | |
| 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 180645 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 081.061.244-52 - MARIA JOSÉ DE LIMA SAN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/02/2025 | 11/03/2025 | 2 | 3.150,00 | 3.058,94 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - FEVEREIRO/2025 - 28/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA ADÃO BARNABÉ, N° 360 - JARDIM IPIRANGA, NESTA, DESTINADO A SEDIAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 009/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 009/2022, DISPENSA N° 009/2022 - FEVEREIRO/2025 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 180651 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 031.051.404-50 - LIDIANE MARIA DOS SAN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/02/2025 | 11/03/2025 | 2 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - FEVEREIRO/2025 - 28/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA AGAMENOM MAGALHÃES, N° 718, LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFOMRE 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 003/2023, DISPENSA N° 003/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 003/2023 - FEVEREIRO/2025 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 180653 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 196.879.314-34 - MARCIO SEVERINO DA SI | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/02/2025 | 11/03/2025 | 2 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - FEVEREIRO/2025 - 28/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA DOM JOÃO COSTA, N° 1192, LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, CONFOMRE 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 001/2023, DISPENSA N° 001/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 001/2023 - FEVEREIRO/2025 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 180992 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 11 | 1.575,23 | 1.575,23 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CRAS LIDIA QUEIROZ - FEVEREIRO/2025 - 28/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CRAS LIDIA QUEIROZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FEVEREIRO/2025 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 181006 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 2 | 69,00 | 69,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - FEVEREIRO/2025 - C/C 71.023-0 - 28/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | | | | |
| 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 181081 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 2 | 165,50 | 165,50 |
| | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - FEVEREIRO/2025 - C/C 71.032-9 - 28/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | | | | |
| 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 181095 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 2 | 69,00 | 69,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - FEVEREIRO/2025 - C/C 71.061-2 - 28/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | | | | |
| 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 181100 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 2 | 0,01 | 0,01 |
| | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - FEVEREIRO/2025 - C/C 71.066-3 - 28/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | | | | |
| 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 181102 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 2 | 69,00 | 69,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - FEVEREIRO/2025 - C/C 71.076-0 - 28/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | | | | |
| 03/03/2025 | 03/03/2025 | 03/03/2025 | 181697 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 03/03/2025 | 08/04/2025 | 2 | 180,00 | 180,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 82845 - 26/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - FEVEREIRO/2025 | | | | | | | | | | |
| 03/03/2025 | 03/03/2025 | 03/03/2025 | 181701 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 03/03/2025 | 08/04/2025 | 2 | 90,00 | 90,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 82847 - 26/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - FEVEREIRO/2025 | | | | | | | | | | |
| 13/03/2025 | 13/03/2025 | 13/03/2025 | 181218 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 15.156.422/0001-28 - MS DISTRINUIDORA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 13/03/2025 | 31/03/2025 | 1 | 4.672,00 | 4.615,94 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 269286 - 13/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA INSTALAÇÃO DE CIRCUITO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA NA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL CREAS. | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Processo de compra | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/03/2025 | 18/03/2025 | 18/03/2025 | 181486 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/03/2025 | 18/03/2025 | 3 | 1.832,47 | 1.832,47 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CREAS - MARÇO/2025 - 18/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MARÇO/2025 | | | | | | | | | | |
| 18/03/2025 | 18/03/2025 | 18/03/2025 | 181494 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 21/03/2025 | 18/03/2025 | 13 | 390,12 | 390,12 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CRAS BELA VISTA - MARÇO/2025 - 18/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CRAS NA BELA VISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MARÇO/2025 | | | | | | | | | | |
| 19/03/2025 | 19/03/2025 | 19/03/2025 | 181465 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 19/03/2025 | 19/03/2025 | 3 | 99,90 | 99,90 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COZINHA COMUNITÁRIA - MARÇO/2025 - 19/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - MARÇO/2025 | | | | | | | | | | |
| 24/03/2025 | 24/03/2025 | 24/03/2025 | 181472 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 24/03/2025 | 24/03/2025 | 3 | 36,68 | 36,68 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COZINHA COMUNITÁRIA - FEVEREIRO E MARÇO/2025 - 24/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FEVEREIRO E MARÇO/2025 | | | | | | | | | | |
| 24/03/2025 | 24/03/2025 | 24/03/2025 | 181474 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 24/03/2025 | 24/03/2025 | 4 | 24,79 | 24,79 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CRAS LÍDIA QUEIROZ - FEVEREIRO/2025 - 24/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CRAS NO LÍDIA QUEIROZ - FEVEREIRO/2025 | | | | | | | | | | |
| 24/03/2025 | 24/03/2025 | 24/03/2025 | 181478 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 24/03/2025 | 24/03/2025 | 3 | 44,93 | 44,93 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CREAS - FEVEREIRO/2025 - 24/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FEVEREIRO/2025 | | | | | | | | | | |
| 25/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 181602 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 3 | 69,00 | 69,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - C/C 71.023-0 - MARÇO/2025 - 25/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | | | | |
| 25/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 181611 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 3 | 69,00 | 69,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - C/C 71.032-9 - MARÇO/2025 - 25/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | | | | |
| 25/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 181623 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 3 | 69,00 | 69,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - C/C 71.061-2 - MARÇO/2025 - 25/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | | | | |
| 25/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 181625 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 3 | 69,00 | 69,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - C/C 71.076-0 - MARÇO/2025 - 25/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 181696 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 27/03/2025 | 08/04/2025 | 3 | 450,00 | 450,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 272414 - 27/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - MARÇO/2025 | | | | | | | | | | |
| 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 181319 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 081.061.244-52 - MARIA JOSÉ DE LIMA SAN | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 31/03/2025 | 09/04/2025 | 3 | 3.150,00 | 3.058,94 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - MARÇO/2025 - 31/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA ADÃO BARNABÉ, N° 360 - JARDIM IPIRANGA, NESTA, DESTINADO A SEDIAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 009/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 009/2022, DISPENSA N° 009/2022 - MARÇO/2025 | | | | | | | | | | |
| 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 181323 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 031.051.404-50 - LIDIANE MARIA DOS SAN | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 3 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - MARÇO/2025 - 31/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA AGAMENOM MAGALHÃES, N° 718, LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFOMRE 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 003/2023, DISPENSA N° 003/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 003/2023 - MARÇO/2025 | | | | | | | | | |
| 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 181332 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 196.879.314-34 - MARCIO SEVERINO DA SI | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 31/03/2025 | 09/04/2025 | 3 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - MARÇO/2025 - 31/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA DOM JOÃO COSTA, N° 1192, LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, CONFOMRE 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 001/2023, DISPENSA N° 001/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 001/2023 - MARÇO/2025 | | | | | | | | | |
| 03/04/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 181785 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 14 | 1.186,89 | 1.186,89 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CRAS LÍDIA QUEIROZ - MARÇO E ABRIL/2025 - 03/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CRAS EM LÍDIA QUEIROZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MARÇO E ABRIL/2025 | | | | | | | | | |
| 07/04/2025 | 07/04/2025 | 07/04/2025 | 181990 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 07.184.469/0001-77 - ADMIR HUMBERG DA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 07/04/2025 | 23/04/2025 | 1 | 1.530,00 | 1.530,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 198 - 07/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUETNLÇAO E INSTALAÇÃO, TROCA DE SENSOR DE TEMPERATURA, PROTETOR TÉRMICO E MOTOR DO EVAPORADOR DE ARES CONDICIONADOS PERTENCENTES AO PROGRAMA FEDERAL CRAS. | | | | | | | | | |
| 09/04/2025 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | 181787 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 09/04/2025 | 09/04/2025 | 15 | 1.019,14 | 1.019,14 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CRAS MILITINA - MARÇO/2025 - 09/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CRAS EM MILITINA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MARÇO/2025 | | | | | | | | | |
| 15/04/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 181781 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 4 | 1.672,39 | 1.672,39 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CREAS - ABRIL/2025 - 15/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - ABRIL/2025 | | | | | | | | | |
| 15/04/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 181789 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 4 | 99,90 | 99,90 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COZINHA COMUNITÁRIA - ABRIL/2025 - 15/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - ABRIL/2025 | | | | | | | | | |
| 15/04/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 182178 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 5 | 114,41 | 114,41 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CRAS JARDIM IPIRANGA - 02 E 03/2025 - 15/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS JARDIM IPIRANGA - FEVEREIRO E MARÇO/2025 | | | | | | | | | |
| 17/04/2025 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | 182024 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 17/04/2025 | 17/04/2025 | 1 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO 2025 - 17/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO ENTRE A ESTA SECRETARIA E A ENTIDADE REFERIDA COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DE 0 A 18 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DO SERVIÇO E ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM 20 METAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, TUDO DE ACORDO COM O TERMO DE FOMENTO N° 001/2025 - JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2025. | | | | | | | | | |
| 22/04/2025 | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 182180 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 6 | 24,79 | 24,79 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CRAS LIDIA QUEIROZ - MARÇO/2025 - 22/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS LIDIA QUEIROZ - MARÇO/2025 | | | | | | | | | |
| 23/04/2025 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 182174 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 16 | 744,14 | 744,14 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CRAS BELA VISTA - ABRIL/2025 - 23/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CRAS BELA VISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - ABRIL/2025 | | | | | | | | | |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 181806 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/04/2025 | 29/04/2025 | 1 | 41.155,34 | 37.749,53 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12276 - 28/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - ABRIL/2025 | | | | | | | | | |
| 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 182125 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 081.061.244-52 - MARIA JOSÉ DE LIMA SAN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/04/2025 | 08/05/2025 | 4 | 3.150,00 | 3.071,66 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ABRIL/2025 - 30/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA ADÃO BARNABÉ, N° 360 - JARDIM IPIRANGA, NESTA, DESTINADO A SEDIAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 009/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 009/2022, DISPENSA N° 009/2022 - ABRIL/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 182131 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 031.051.404-50 - LIDIANE MARIA DOS SAN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/04/2025 | 08/05/2025 | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ABRIL/2025 - 30/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA AGAMENOM MAGALHÃES, Nº 718, LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFOMRE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 003/2023, DISPENSA Nº 003/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2023 - ABRIL/2025 | | | | | | | | | |
| 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 182133 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 196.879.314-34 - MARCIO SEVERINO DA SI | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/04/2025 | 08/05/2025 | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ABRIL/2025 - 30/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA DOM JOÃO COSTA, Nº 1192, LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, CONFOMRE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 001/2023, DISPENSA Nº 001/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2023 - ABRIL/2025 | | | | | | | | | |
| 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 182176 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 17 | 3.346,23 | 3.346,23 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CRAS MILITINA E LIDIA QUEIROZ - 04/2025 - 30/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CRAS MILITINA E LIDIA QUEIROZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - ABRIL/2025 | | | | | | | | | |
| 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 182182 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 1 | 65,76 | 65,76 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - ABRIL/2025 - C/C 56.084-7 - 30/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 56.084-7 - ABRIL/2025 | | | | | | | | | |
| 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 182237 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 4 | 44,93 | 44,93 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CREAS - MARÇO/2025 - 30/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MARÇO/2025 | | | | | | | | | |
| 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 182241 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 1 | 12,00 | 12,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - C/C 183-2 - ABRIL/2025 - 30/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 183-2 - ABRIL/2025 | | | | | | | | | |
| 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 182243 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 4 | 69,00 | 69,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - C/C 71.023-0 - ABRIL/2025 - 30/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 71.023-0 - ABRIL/2025 | | | | | | | | | |
| 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 182245 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 4 | 69,00 | 69,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - C/C 71.032-9 - ABRIL/2025 - 30/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | | | |
| 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 182251 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 4 | 69,00 | 69,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - C/C 71.061-2 - ABRIL/2025 - 30/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | | | |
| 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 182253 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 3 | 69,00 | 69,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - C/C 71.066-3 - ABRIL/2025 - 30/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | | | |
| 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 182255 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 4 | 69,00 | 69,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - C/C 71.076-0 - ABRIL/2025 - 30/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | | | |
| 02/05/2025 | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 182367 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 02/05/2025 | 23/05/2025 | 4 | 180,00 | 180,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 885200 - 28/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 - ABRIL/2025 | | | | | | | | | |
| 02/05/2025 | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 182369 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 02/05/2025 | 23/05/2025 | 4 | 90,00 | 90,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 885205 - 28/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor<br>CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra<br>Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato | Ordenador da Despesa<br>CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$)<br>Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - ABRIL/2025 | | | | | | | |
| 02/05/2025 | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 182371 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 02/05/2025 | 23/05/2025 | 4 | 450,00 | 450,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 885199 - 28/04/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - ABRIL/2025 | | | | | | | |
| 05/05/2025 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 182778 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 05/05/2025 | 09/05/2025 | 1 | 526,39 | 526,39 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 209 - 05/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EMISSÃO DE 02 (DUAS) PASSAGENS RODOVIÁRIAS DESTINADAS À CEHRRY SANTOS, NO TRECHO VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - MACEIÓ, E RAFAEL DA CONCEIÇÃO, NO TRECHO VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - ARACAJÚ, QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE RUA NESTE MUNICÍPIO E OPTARAM POR VOLTAR PARA SUAS CIDADES DE ORIGEM, QUE SÃO ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP. | | | | | | | |
| 05/05/2025 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 182837 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 1 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ABRIL/2025 - REPASSE FEAS - 05/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO ENTRE A ESTA SECRETARIA E A ENTIDADE REFERIDA COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DE 0 A 18 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DO SERVIÇO E ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM 20 METAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, TUDO DE ACORDO COM O TERMO DE FOMENTO N° 001/2025 - ABRIL/2025. | | | | | | | |
| 06/05/2025 | 06/05/2025 | 06/05/2025 | 182295 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 53.634.346/0001-08 - AL COMERCIO E SER | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 06/05/2025 | 15/05/2025 | 1 | 18.004,35 | 17.788,30 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 494 - 06/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO N° 039/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 028/2024, CONTRATO N° 004/2025. | | | | | | | |
| 07/05/2025 | 07/05/2025 | 07/05/2025 | 182314 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 33.219.487/0001-57 - JANAINA DA SILVA FE | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 07/05/2025 | 20/05/2025 | 1 | 1.498,00 | 1.480,02 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 140 - 07/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 (CATORZE) GLP13KG DESTINADO AS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME ATA DE REGISTRO N° 003/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2025. | | | | | | | |
| 08/05/2025 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 182537 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 02.725.316/0001-76 - SEVERINO RAMOS LE | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 08/05/2025 | 09/05/2025 | 1 | 16.444,80 | 16.444,80 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 102 - 08/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO DE CORPO E FORMOLIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. | | | | | | | |
| 08/05/2025 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 182539 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 02.725.316/0001-76 - SEVERINO RAMOS LE | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 08/05/2025 | 09/05/2025 | 1 | 16.920,00 | 16.920,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 192 - 08/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS E CORBELHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. | | | | | | | |
| 12/05/2025 | 12/05/2025 | 12/05/2025 | 182372 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 12/05/2025 | 15/05/2025 | 5 | 99,90 | 99,90 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COZINHA COMUNITÁRIA - MAIO/2025 - 12/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - MAIO/2025 | | | | | | | |
| 15/05/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 182362 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 07.119.892/0001-93 - SPINELI COMERCIO E | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 15/05/2025 | 28/05/2025 | 1 | 7.858,05 | 7.858,05 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 32 - 15/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ITENS DESCARTÁVEIS E PARA EMBALAGEM DAS MARMITAS FORNECDAS PELO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E CONFORME CONTRATO N° 085/2025, PROCESSO LICITATÓRIO N° 004/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2025. | | | | | | | |
| 15/05/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 182379 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 5 | 1.787,34 | 1.787,34 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CREAS - MAIO/2025 - 15/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MAIO/2025 | | | | | | | |
| 15/05/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 182383 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 5 | 50,31 | 50,31 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CREAS - ABRIL/2025 - 15/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - ABRIL/2025 | | | | | | | |
| 15/05/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 182384 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 7 | 24,79 | 24,79 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CRAS LÍDIA QUEIROZ - ABRIL/2025 - 15/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CRAS NO LÍDIA QUEIROZ - ABRIL/2025 | | | | | | | | | |
| 15/05/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 182386 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 18 | 369,96 | 369,96 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CRAS BELA VISTA II - MAIO/2025 - 15/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CRAS BELA VISTA II, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MAIO/2025 | | | | | | | | | |
| 19/05/2025 | 19/05/2025 | 19/05/2025 | 182646 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 134.227.764-35 - ALINE DOS SANTOS RAM | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 19/05/2025 | 19/05/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 19/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO EVENTO "DIÁLOGO PELA PROTEÇÃO: CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO CONTEXTO DE DESASTRES E COMUNICAÇÃO DE RISCO" PROMOVIDO PELO GOVERNO DE ESTADO DE PERNAMBUCO, ATRAVÉS DAS SECRETARIAS EXECUTIVA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL E DA DE DESFESA SOCIAL, EM CONJUNTO COM A UNICEF, QUE OCORRERÁ NO DIA 13 DE MAIO DE 2025, NO TRF 5ª REGIÃO, EM RECIFE - PE. | | | | | | | | | |
| 20/05/2025 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 182485 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/05/2025 | 23/05/2025 | 1 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - MAIO 2025 - 20/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO ENTRE A ESTA SECRETARIA E A ENTIDADE REFERIDA COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DE 0 A 18 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DO SERVIÇO E ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM 20 METAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, TUDO DE ACORDO COM O TERMO DE FOMENTO Nº 001/2025 - ABRIL/2025. | | | | | | | | | |
| 23/05/2025 | 23/05/2025 | 23/05/2025 | 182702 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 932.771.804-68 - QUÉSIA MARIA DE LIMA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 23/05/2025 | 23/05/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIATIA - 23/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DO CREAS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ACOMPANHAR O SR. JOSÉ AMÂNCIO DA SILVA NETO EM VISITA A SUA FILHA ADOLESCENTE K. M. S. S. QUE SE ENCONTRA INSTITUCIONALIZADA NO CENTRO DE ATENDIMENTO A CRIANÇA, EM GARANHUN - PE. | | | | | | | | | |
| 23/05/2025 | 23/05/2025 | 23/05/2025 | 182704 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 096.471.794-80 - ATALIAS DA SILVA MACEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 23/05/2025 | 23/05/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 23/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR CITADO, MOTORISTA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA COINDUZIR OS ACOMPANHANTES DO SR. JOSÉ AMÂNCIO DA SILVA NETO EM VISITA A SUA FILHA ADOLESCENTE K. M. S. S. QUE SE ENCONTRA INSTITUCIONALIZADA NO CENTRO DE ATENDIMENTO A CRIANÇA, EM GARANHUN - PE. | | | | | | | | | |
| 23/05/2025 | 23/05/2025 | 23/05/2025 | 182706 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 107.770.194-26 - SUSANNE SANTOS CAMEL | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 23/05/2025 | 23/05/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 23/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, PSICÓLOGA DO CREAS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ACOMPANHAR O SR. JOSÉ AMÂNCIO DA SILVA NETO EM VISITA A SUA FILHA ADOLESCENTE K. M. S. S. QUE SE ENCONTRA INSTITUCIONALIZADA NO CENTRO DE ATENDIMENTO A CRIANÇA, EM GARANHUN - PE. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 182757 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/05/2025 | 30/05/2025 | 19 | 1.334,40 | 1.334,40 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CRAS MILITINA - MAIO/2025 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CRAS MILITINA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MAIO/2025 | | | | | | | | | |
| 29/05/2025 | 29/05/2025 | 29/05/2025 | 182482 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 24.073.694/0056-29 - CIL - COMERCIO DE I | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 29/05/2025 | 29/05/2025 | 1 | 496,00 | 490,05 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 10130 - 29/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) ROTEADORES DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS. | | | | | | | | | |
| 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 182803 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 081.061.244-52 - MARIA JOSÉ DE LIMA SAN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/05/2025 | 10/06/2025 | 5 | 3.150,00 | 3.071,66 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - MAIO/2025 - 30/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA ADÃO BARNABÉ, Nº 360 - JARDIM IPIRANGA, NESTA, DESTINADO A SEDIAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2022, DISPENSA Nº 009/2022 - MAIO/2025 | | | | | | | | | |
| 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 182815 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 031.051.404-50 - LIDIANE MARIA DOS SAN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/05/2025 | 10/06/2025 | 2 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - MAIO/2025 - 30/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA AGAMENOM MAGALHÃES, Nº 718, LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFOMRE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 003/2023, DISPENSA Nº 003/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2023 - MAIO/2025 | | | | | | | | | |
| 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 182816 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 196.879.314-34 - MARCIO SEVERINO DA SI | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/05/2025 | 10/06/2025 | 2 | 3.000,00 | 2.944,16 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - MAIO/2025 - 30/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA DOM JOÃO COSTA, Nº 1192, LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, CONFOMRE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 001/2023, DISPENSA Nº 001/2023, PROCESSO | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ADMINISTRATIVO Nº 001/2023 - MAIO/2025 | | | | | | | |
| 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 182832 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 2 | 45,57 | 45,57 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - MAIO/2025 - C/C 56.084-7 - 30/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | |
| 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 182834 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 2 | 69,00 | 69,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - MAIO/2025 - C/C 183-2 - 30/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | |
| 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 182839 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 5 | 69,00 | 69,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - MAIO/2025 - C/C 71.023-0 - 30/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | |
| 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 182841 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 5 | 117,00 | 117,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - MAIO/2025 - C/C 71.032-9 - 30/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | |
| 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 182846 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 5 | 69,00 | 69,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - MAIO/2025 - C/C 71.061-2 - 30/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | |
| 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 182848 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 4 | 117,00 | 117,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - MAIO/2025 - C/C 71.066-3 - 30/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | |
| 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 182850 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 5 | 69,00 | 69,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - MAIO/2025 - C/C 71.076-0 - 30/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | |
| 02/06/2025 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 182877 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 02/06/2025 | 12/06/2025 | 1 | 356,39 | 356,39 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CENTRO POP - FEVEREIRO/2025 - 02/06/2025<br>Diversos - CENTRO POP - MARÇO/2025 - 02/06/2025<br>Diversos - CENTRO POP - ABRIL/2025 - 02/06/2025<br>Diversos - CENTRO POP - MAIO/2025 - 02/06/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DETELEFONIA FIXA, Nº (81) 3145-0404, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO/2025 | | | | | | | |
| 03/06/2025 | 03/06/2025 | 03/06/2025 | 182889 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 33.219.487/0001-57 - JANAINA DA SILVA FE | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 03/06/2025 | 12/06/2025 | 1 | 856,00 | 853,95 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 144 - 03/06/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) GLP13KG DESTINADO AS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 003/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025. | | | | | | | |
| 05/06/2025 | 05/06/2025 | 05/06/2025 | 183115 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 46.561.567/0001-38 - DANIELLY CRISTINNE | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 05/06/2025 | 12/06/2025 | 1 | 1.976,10 | 1.976,10 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 182 - 05/06/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GEÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES A SEREM DISTRIBUÍDOS ENTRE AS IDOSAS ATENDIDAS PELO PRGRAMA FEDERAL CRAS DURANTE AS OFICINAS DE DANÇA, TEATRO E GINÁSTICA LABORAL. | | | | | | | |
| 06/06/2025 | 06/06/2025 | 06/06/2025 | 182827 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 53.634.346/0001-08 - AL COMERCIO E SER | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 06/06/2025 | 12/06/2025 | 2 | 26.125,00 | 25.811,50 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 640 - 06/06/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO Nº 039/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2024, CONTRATO Nº 004/2025. | | | | | | | |
| 13/06/2025 | 13/06/2025 | 13/06/2025 | 183171 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 13/06/2025 | 13/06/2025 | 6 | 1.657,70 | 1.657,70 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CREAS - JUNHO/2025 - 13/06/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JUNHO/2025 | | | | | | | |
| 15/06/2025 | 15/06/2025 | 15/06/2025 | 183103 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 15/06/2025 | 18/06/2025 | 6 | 99,90 | 99,90 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COZINHA COMUNITÁRIA - JUNHO/2025 - 15/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - JUNHO/2025 | | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 182961 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 16/06/2025 | 20/06/2025 | 1 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - JUNHO/2025 - REPASSE FEAS - 16/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO ENTRE A ESTA SECRETARIA E A ENTIDADE REFERIDA COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DE 0 A 18 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DO SERVIÇO E ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM 20 METAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, TUDO DE ACORDO COM O TERMO DE FOMENTO Nº 001/2025 - JUNHO/2025. | | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 183236 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 54.540.842/0001-65 - IMPACTO COMERCIAL | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 16/06/2025 | 07/07/2025 | 3 | 5.431,70 | 5.366,52 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1335 - 16/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO Nº 039/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2024, CONTRATO Nº 003/2025. | | | | | | | | | | |
| 17/06/2025 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 183306 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 746.023.064-20 - VALDEMIR DA SILVA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 17/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMNETO PARA CONDUZIR A SERVIDORA ADVOGADA DO CREAS QUE IRÁ PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA CONCENTRADA DO CASE/TIMBAÚBA QUE OCORRERÁ NO DIA 16 DE JUNHO DE 2025, EM TIMAÚBA - PE. | | | | | | | | | | |
| 18/06/2025 | 18/06/2025 | 18/06/2025 | 183308 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 055.411.104-75 - ANA DEBORA DE ALMEID | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/06/2025 | 18/06/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 18/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIA A SERVIDORA CITADA, ADVOGADA DO CREAS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMNETO PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA CONCENTRADA DO CASE/TIMBAÚBA QUE OCORRERÁ NO DIA 16 DE JUNHO DE 2025, EM TIMAÚBA - PE. | | | | | | | | | | |
| 18/06/2025 | 18/06/2025 | 18/06/2025 | 183410 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 061.248.644-36 - RENATA MARIA DE LIMA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/06/2025 | 18/06/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 18/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTOP REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO "ENCONTRO REGIONAL DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO: O NOVO PLANO ESTADUAL DECENAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO - RMR E REGIÃO DA MATA" QUE OCORRERÁ NO DIA 18 DE JUNHO DE 2025, EM RECIFE - PE. | | | | | | | | | | |
| 18/06/2025 | 18/06/2025 | 18/06/2025 | 183413 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 119.254.974-02 - RUTE BARROS DA SILVA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/06/2025 | 18/06/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 18/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, PSICÓLOGA DO CREAS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO "ENCONTRO REGIONAL DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO: O NOVO PLANO ESTADUAL DECENAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO - RMR E REGIÃO DA MATA" QUE OCORRERÁ NO DIA 18 DE JUNHO DE 2025, EM RECIFE - PE. | | | | | | | | | | |
| 20/06/2025 | 20/06/2025 | 20/06/2025 | 183117 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/06/2025 | 20/06/2025 | 9 | 90,61 | 90,61 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CRAS LÍDIA QUEIROZ - MAIO/2025 - 20/06/2025<br>Diversos - CRAS JARDIM IPIRANGA - MAIO/2025 - 20/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS - MAIO/2025 | | | | | | | | | | |
| 20/06/2025 | 20/06/2025 | 20/06/2025 | 183188 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 20/06/2025 | 20/06/2025 | 22 | 1.268,50 | 1.268,50 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CRAS BELA VISTA II - JUNHO/2025 - 20/06/2025<br>Diversos - CRAS JARDIM IPIRANGA - JUNHO/2025 - 20/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CRAS JARDIM IPIRANGA E BELA VISTA II, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JUNHO/2025 | | | | | | | | | | |
| 25/06/2025 | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 183125 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 6 | 49,49 | 49,49 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CREAS - MAIO/2025 - 13/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MAIO/2025 | | | | | | | | | | |
| 25/06/2025 | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 183207 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 41.475.639/0001-00 - VALTER FRANCISCO | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/06/2025 | 27/06/2025 | 1 | 14.350,13 | 12.484,62 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 75 - 25/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA, REVISÃO EM TODA PARTE ELÉTRICA E DO FORRO NO PRÉDIO SEDE DO PROGRAMA FEDERAL CRAS NA BELA VISTA II. | | | | | | | | | | |
| 25/06/2025 | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 183272 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 031.051.404-50 - LIDIANE MARIA DOS SAN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/06/2025 | 10/07/2025 | 3 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - JUNHO/2025 - 25/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA AGAMENOM MAGALHÃES, Nº 718, LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFOMRE 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 003/2023, DISPENSA N° 003/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 003/2023 - JUNHO/2025 | | | | | | | | | |
| 25/06/2025 | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 183273 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 196.879.314-34 - MARCIO SEVERINO DA SI | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/06/2025 | 10/07/2025 | 3 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - JUNHO/2025 - 25/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA DOM JOÃO COSTA, N° 1192, LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, CONFOMRE 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 001/2023, DISPENSA N° 001/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 001/2023 - JUNHO/2025 | | | | | | | | | |
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 183361 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 3 | 109,02 | 109,02 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - C/C 54.086-7 - JUNHO/2025 - 30/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | | | |
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 183391 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 3 | 81,00 | 81,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - JUNHO/2025 - C/C 183-2 - 30/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | | | |
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 183393 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 6 | 69,00 | 69,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - JUNHO/2025 - C/C 71.023-0 - 30/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | | | |
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 183407 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 6 | 117,00 | 117,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - C/C 183-2 - JUNHO/2025 - 30/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | | | |
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 183418 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 6 | 69,00 | 69,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - C/C 71.061-2 - JUNHO/2025 - 30/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | | | |
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 183420 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 5 | 93,00 | 93,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - C/C 71.066-3 - JUNHO/2025 - 30/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | | | |
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 183424 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 6 | 69,00 | 69,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - C/C 71.076-0 - JUNHO/2025 - 30/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 184026 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/07/2025 | 03/07/2025 | 6 | 450,00 | 450,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 978268 - 25/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - JUNHO/2025 | | | | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 184030 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/07/2025 | 15/07/2025 | 7 | 99,90 | 99,90 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COZINHA COMUNITÁRIA - JULHO/2025 - 01/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - JULHO/2025 | | | | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 184036 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/07/2025 | 10/07/2025 | 10 | 90,03 | 90,03 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CRAS LÍDIA QUEIROZ - JUNHO/2025 - 01/07/2025<br>Diversos - CRAS JARDIM IPIRANGA - JUNHO/2025 - 01/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS - JUNHO/2025 | | | | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 184061 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 23 | 612,66 | 612,66 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CRAS MILITINA - JUNHO/2025 - 01/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CRAS MILITINA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JUNHO/2025 | | | | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 184062 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 2 | 300,56 | 300,56 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CRAS MILITINA - JUNHO/2025 - 01/07/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CRAS MILITINA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JUNHO/2025 | | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 184130 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/07/2025 | 03/07/2025 | 5 | 180,00 | 180,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 978271 - 25/06/2025<br>Nota Fiscal - 494499 - 28/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - MAIO E JUNHO/2025 | | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 184244 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/07/2025 | 03/07/2025 | 6 | 180,00 | 180,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 978269 - 25/06/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - JUNHO/2025 | | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 184246 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/07/2025 | 18/07/2025 | 2 | 683,10 | 683,10 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 018.057 - 01/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 135 (CENTO E TRINTA E CINCO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NAS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA. | | | | | | | |
| 02/07/2025 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 183445 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 33.219.487/0001-57 - JANAINA DA SILVA FE | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 02/07/2025 | 16/07/2025 | 1 | 2.140,00 | 2.134,86 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 147 - 02/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) GLP13KG DESTINADO AS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME ATA DE REGISTRO N° 003/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2025. | | | | | | | |
| 02/07/2025 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 184067 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 02/07/2025 | 15/07/2025 | 4 | 504,20 | 504,20 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CRAS BELA VISTA II (1) - JULHO/2025 - 02/07/2025<br>Diversos - CRAS BELA VISTA II (2) - JULHO/2025 - 02/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CRAS BELA VISTA II, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JULHO/2025 | | | | | | | |
| 04/07/2025 | 04/07/2025 | 04/07/2025 | 183904 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 41.091.011/0001-01 - GRAFICA POSITIVA L | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 04/07/2025 | 23/07/2025 | 1 | 300,00 | 285,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 710 - 04/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) CRACHÁS E 10 (DEZ) CORDÕES PERSONALIZADOS DESTINADOS AOS NOVOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS. | | | | | | | |
| 04/07/2025 | 04/07/2025 | 04/07/2025 | 183907 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 41.091.011/0001-01 - GRAFICA POSITIVA L | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 04/07/2025 | 23/07/2025 | 1 | 200,00 | 190,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 712 - 04/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ADESIVAÇÃO DO CARRO PERTENCENTE AO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA. | | | | | | | |
| 07/07/2025 | 07/07/2025 | 07/07/2025 | 184248 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 24.532.505/0001-65 - JOSE BELARMINO GO | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 07/07/2025 | 21/07/2025 | 2 | 800,00 | 800,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 39 - 07/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE 50 (CINQUENTA) BOLOS SIMPLES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ENTRE AS IDOSAS ATENDIDAS PELO PRGRAMA FEDERAL CRAS DURANTE AS OFICINAS DE DANÇA, TEATRO E GINÁSTICA LABORAL. | | | | | | | |
| 08/07/2025 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 183895 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 1 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - JULHO - 2025 - 08/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO ENTRE A ESTA SECRETARIA E A ENTIDADE REFERIDA COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DE 0 A 18 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DO SERVIÇO E ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM 20 METAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, TUDO DE ACORDO COM O TERMO DE FOMENTO N° 001/2025 - JULHO/2025. | | | | | | | |
| 10/07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 184056 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 7 | 1.259,06 | 1.259,06 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CREAS - JULHO/2025 - 10/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - | | | | | | | |
| 10/07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 184090 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 2 | 994,53 | 994,53 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CENTRO POP - JULHO/2025 - 10/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JULHO/2025 | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Processo de compra | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 184092 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 7 | 49,42 | 49,42 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CREAS - JUNHO/2025 - 10/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JUNHO/2025 | | | | | | | | | | |
| 10/07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 184100 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 2 | 224,60 | 224,60 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CENTRO POP - MAIO/2025 - 01/07/2025<br>Diversos - CENTRO POP - JUNHO/2025 - 01/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MAIO E JUNHO/2025 | | | | | | | | | | |
| 18/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 | 184126 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/07/2025 | 21/07/2025 | 1 | 269,90 | 269,90 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CEU - JULHO/2025 - 18/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CEU - VINCULADO AO CRAS MILITINA - JULHO/2025 | | | | | | | | | | |
| 18/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 | 184135 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 27.230.433/0001-90 - LOURINALDO MATERI | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/07/2025 | 18/07/2025 | 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2296 - 19/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, TINTA E MASSA CORRIDA DESTINADO A REFORMA NO PRÉDIO SEDE DO PROGRAMA FEDERAL CRAS NA BELA VISTA II. EMPENHO EMITIDO EM SUBSTIUIÇÃO DO EMPENHO 504/2025 QUE FORA EMITIDO COM FONTE DE RECURSO DIFERENTE DA QUE FOI EFETIVAMENTE PAGA, PRECISANDO SER CANCELADO O EMPENHO ANTERIOR E SER REFEITO COM A FONTE CORRETA. PAGAMENTO EFETUADO NO DIA 15/07/2025, ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | | |
| 22/07/2025 | 22/07/2025 | 22/07/2025 | 184251 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 745.910.534-15 - JOSÉ MANOEL DE ARAÚJO | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/07/2025 | 22/07/2025 | 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - JUNHO/2025 - 25/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO LOTEAMENTO CARIOCA, N° 140 - SÍTIO DO MEIO, NETSA, DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CRAS NO LÍDIA QUEIROZ, CONFORME CONTRATO N° 270/2024 - JUNHO/2025. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMP 137 SUB 06/2025, EM VIRTUDE DO MESMO TER SIDO EMPENHADO COM A FONTE DE RECURSO DIFERENTE DA QUE FOI EFETUADO O PAGAMENTO, QUE FOI EFETUADO NO DIA 15/07/2025 E ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | | |
| 22/07/2025 | 22/07/2025 | 22/07/2025 | 184254 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 754.280.674-20 - ARLEIDE ALVES DA SILVA | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/07/2025 | 22/07/2025 | 1 | 3.500,00 | 3.460,24 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - JUNHO/2025 - 25/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA COLINA DO CANADÁ - BELA VISTA II - NETSA, DESTIANDO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOACAÇÃO DE IMÓVEL N° 002/2023, DISPENSA N° 002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2023 - JUNHO/2025. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMP 345 SUB 03/2025, EM VIRTUDE DO MESMO TER SIDO EMPENHADO COM A FONTE DE RECURSO DIFERENTE DA QUE FOI EFETUADO O PAGAMENTO QUE FOI EFETUADO NO DIA 10/07/2025 E ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 183882 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 081.061.244-52 - MARIA JOSÉ DE LIMA SAN | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/07/2025 | 07/08/2025 | 7 | 3.150,00 | 3.141,45 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - JULHO/2025 - 25/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA ADÃO BARNABÉ, N° 360 - JARDIM IPIRANGA, NESTA, DESTINADO A SEDIAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 009/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 009/2022, DISPENSA N° 009/2022 - JULHO/2025 | | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 183886 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 031.051.404-50 - LIDIANE MARIA DOS SAN | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/07/2025 | 07/08/2025 | 4 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - JULHO/2025 - 25/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA AGAMENOM MAGALHÃES, N° 718, LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFOMRE 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 003/2023, DISPENSA N° 003/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 003/2023 - JULHO/2025 | | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 183887 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 196.879.314-34 - MARCIO SEVERINO DA SI | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/07/2025 | 07/08/2025 | 4 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - JULHO/2025 - 25/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA DOM JOÃO COSTA, N° 1192, LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, CONFOMRE 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 001/2023, DISPENSA N° 001/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 001/2023 - JULHO/2025 | | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 184071 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/07/2025 | 31/07/2025 | 6 | 748,72 | 748,72 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CRAS MILITINA - JULHO/2025 - 25/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CRAS MILITINA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JULHO/2025 | | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 184078 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/07/2025 | 01/08/2025 | 7 | 421,02 | 421,02 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CRAS LÍDIA QUEIROZ (2) - JULHO/2025 - 25/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CRAS LÍDIA QUEIROZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JULHO/2025 | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 184188 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 4 | 69,00 | 69,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Extrato Bancário - C/C 183-2 - JULHO/2025 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 183-2 - JULHO/2025 | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 184190 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 7 | 69,00 | 69,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Extrato Bancário - C/C 71.023-0 - JULHO/2025 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 71.023-0 - JULHO/2025 | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 184194 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 7 | 69,00 | 69,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Extrato Bancário - C/C 71.076-0 - JULHO/2025 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 71.076-0 - JULHO/2025 | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 184196 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 6 | 129,00 | 129,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Extrato Bancário - C/C 71.066-3 - JULHO/2025 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 71.066-3 - JULHO/2025 | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 184198 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 7 | 69,00 | 69,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Extrato Bancário - C/C 71.061-2 - JULHO/2025 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 71.061-2 - JULHO/2025 | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 184274 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/07/2025 | 29/07/2025 | 1 | 20.726,40 | 19.059,04 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12965 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - JULHO/2025 | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 184283 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/07/2025 | 29/07/2025 | 1 | 3.573,40 | 3.297,34 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12967 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA DE ABORDAGEM SOCIAL - JULHO/2025 | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 184289 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 54.540.842/0001-65 - IMPACTO COMERCIAL | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 1 | 2.395,50 | 2.366,75 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 1334 - 16/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP NA CONFECÇÃO DAS REFEIÇÕES DE USUÁRIOS EM SITUÇÃO DE RUA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO N° 039/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 028/2024, CONTRATO N° 003/2025 E TERMO DE APOSTILAMENTO. EMPENHOS EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N° 171/2025 EM VIRTUDE DO MESMO TER SIDO CONFECCIONADO COM FONTE DE RECUSRO DIFERENTE DA QUE FORA EFETIVAMENTE PAGO NO DIA 07/07/2025, ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 184293 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/07/2025 | 29/07/2025 | 1 | 20.905,33 | 19.148,62 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12956 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA CENTRO POP - JULHO/2025 | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 184338 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 53.634.346/0001-08 - AL COMERCIO E SER | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 1 | 21.222,00 | 20.967,34 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 760 - 08/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTOREFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP NA CONFECÇÃO DAS REFEIÇÕES DE USUÁRIOS EM SITUÇÃO DE RUA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO N° 039/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 028/2024, CONTRATO N° 004/2025 E TERMO DE APOSTILAMENTO. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N° 172 SUB 04/2025 EM VIRTUDE DO MESMO TER SIDO CONFECCIONADO COM FONTE DE RECUSRO DIFERENTE DA QUE FORA EFETIVAMENTE PAGO NO DIA 08/07/2025, ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | |
| 31/07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 184035 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 12.611.916/0001-67 - IURY HERLEN DE SO | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 31/07/2025 | 18/09/2025 | 1 | 4.766,66 | 4.766,66 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 3856 - 31/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, TIPO FIORINO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÂNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 076/2025, PROCESSO LICITATÓRIO N° 006/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2025 - JULHO/2025 | | | | | | | | | |
| 31/07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 184192 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 7 | 153,00 | 153,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Extrato Bancário - C/C 71.032-9 - JULHO/2025 - 31/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 71.032-9 - JULHO/2025 | | | | | | | | | |
| 31/07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 184260 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 4 | 83,64 | 83,64 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Extrato Bancário - C/C 56.084-7 - JULHO/2025 - 31/07/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | | | | |
| 31/07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 184280 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 1 | 7,50 | 7,50 |
| | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - C/C 75.250-9 - JULHO/2025 - 31/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | | | | |
| 01/08/2025 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 184380 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/08/2025 | 11/08/2025 | 8 | 49,42 | 49,42 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CREAS - JULHO/2025 - 01/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JULHO/2025 | | | | | | | | | | |
| 01/08/2025 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 184531 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/08/2025 | 14/08/2025 | 1 | 875,38 | 875,38 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 018192 - 01/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 173 (CENTO E SETENTA E TRÊS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NAS SEDES DO PROGRAMA DA PROTEÇÃO ESPECIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA. | | | | | | | | | | |
| 01/08/2025 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 184626 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/08/2025 | 29/08/2025 | 1 | 925,98 | 925,98 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 018.194 - 01/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 183 (CENTO E OITENTA E TRÊS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NAS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA. | | | | | | | | | | |
| 01/08/2025 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 184741 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 745.910.534-15 - JOSÉ MANOEL DE ARAÚJO | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/08/2025 | 29/08/2025 | 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - JULHO/2025 - 01/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO LOTEAMENTO CARIOCA, Nº 140 - SÍTIO DO MEIO, NETSA, DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CRAS NO LÍDIA QUEIROZ, CONFORME CONTRATO Nº 270/2024 - JULHO/2025. EMPENHO EM VIRTUDE DO GLOBAL TER SIDO EMPENHADO COM FONTE DE RECURSO DIVERGENTE. | | | | | | | | | | |
| 01/08/2025 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 184757 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/08/2025 | 08/08/2025 | 7 | 180,00 | 180,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 463444 - 29/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - JULHO/2025 | | | | | | | | | | |
| 01/08/2025 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 184759 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/08/2025 | 08/08/2025 | 6 | 90,00 | 90,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 463447 - 29/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - JULHO/2025 | | | | | | | | | | |
| 01/08/2025 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 184761 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/08/2025 | 08/08/2025 | 7 | 450,00 | 450,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 463443 - 29/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - JULHO/2025 | | | | | | | | | | |
| 02/08/2025 | 02/08/2025 | 02/08/2025 | 184810 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 02/08/2025 | 08/09/2025 | 2 | 70,21 | 70,21 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CENTRO POP - AGOSTO/2025 - 02/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DETELEFONIA FIXA, N° (81) 3145-0404, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - AGOSTO/2025 | | | | | | | | | | |
| 05/08/2025 | 05/08/2025 | 05/08/2025 | 184350 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 33.219.487/0001-57 - JANAINA DA SILVA FE | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 05/08/2025 | 15/08/2025 | 1 | 1.284,00 | 1.280,92 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 149 - 05/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) GLP13KG DESTINADO AS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME ATA DE REGISTRO N° 003/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2025. | | | | | | | | | | |
| 05/08/2025 | 05/08/2025 | 05/08/2025 | 184376 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 05/08/2025 | 11/08/2025 | 8 | 693,34 | 693,34 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CRAS JARDIM IPIRANGA - AGOSTO/2025 - 05/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CRAS JARDIM IPIRANGA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - AGOSTO/2025 | | | | | | | | | | |
| 05/08/2025 | 05/08/2025 | 05/08/2025 | 184384 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 05/08/2025 | 12/08/2025 | 3 | 716,99 | 716,99 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CENTRO POP - AGOSTO/2025 - 05/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - AGOSTO/2025. | | | | | | | | | |
| 07/08/2025 | 07/08/2025 | 07/08/2025 | 184354 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 07.119.892/0001-93 - SPINELI COMERCIO E | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 07/08/2025 | 14/08/2025 | 2 | 6.283,95 | 6.283,95 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 46 - 07/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ITENS DESCARTÁVEIS E PARA EMBALAGEM DAS MARMITAS FORNECDAS PELO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E CONFORME CONTRATO N° 085/2025, PROCESSO LICITATÓRIO N° 004/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2025. | | | | | | | | | |
| 07/08/2025 | 07/08/2025 | 07/08/2025 | 184378 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 07/08/2025 | 14/08/2025 | 9 | 458,24 | 458,24 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CRAS BELA VISTA II - AGOSTO/2025 - 07/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CRAS BELA VISTA II, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - AGOSTO/2025 | | | | | | | | | |
| 08/08/2025 | 08/08/2025 | 08/08/2025 | 184372 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 08/08/2025 | 11/08/2025 | 8 | 973,18 | 973,18 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CREAS - AGOSTO/2025 - 08/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - AGOSTO/2025 | | | | | | | | | |
| 08/08/2025 | 08/08/2025 | 08/08/2025 | 184373 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 08/08/2025 | 11/08/2025 | 1 | 85,07 | 85,07 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CREAS - AGOSTO/2025 - 08/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - AGOSTO/2025. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP 10 SUB 08/2025 | | | | | | | | | |
| 10/08/2025 | 10/08/2025 | 10/08/2025 | 184753 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 10/08/2025 | 15/08/2025 | 8 | 99,90 | 99,90 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COZINHA COMUNITÁRIA - AGOSTO/2025 - 10/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - AGOSTO/2025 | | | | | | | | | |
| 11/08/2025 | 11/08/2025 | 11/08/2025 | 184359 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 54.540.842/0001-65 - IMPACTO COMERCIAL | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 11/08/2025 | 14/08/2025 | 4 | 8.822,50 | 8.716,63 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1711 - 11/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO N° 039/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 028/2024, CONTRATO N° 003/2025. | | | | | | | | | |
| 11/08/2025 | 11/08/2025 | 11/08/2025 | 184363 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 53.634.346/0001-08 - AL COMERCIO E SER | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 11/08/2025 | 14/08/2025 | 1 | 11.580,15 | 11.441,19 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 953 - 11/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP NA CONFECÇÃO DAS REFEIÇÕES DE USUÁRIOS EM SITUÇÃO DE RUA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO N° 039/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 028/2024, CONTRATO N° 004/2025 E TERMO DE APOSTILAMENTO. | | | | | | | | | |
| 12/08/2025 | 12/08/2025 | 12/08/2025 | 184843 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 24.532.505/0001-65 - JOSE BELARMINO GO | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 12/08/2025 | 25/08/2025 | 1 | 800,00 | 800,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 41 - 12/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE 50 (CINQUENTA) BOLOS SIMPLES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ENTRE AS IDOSAS ATENDIDAS PELO PRGRAMA FEDERAL CRAS DURANTE AS OFICINAS DE DANÇA, TEATRO E GINÁSTICA LABORAL. | | | | | | | | | |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 18/08/2025 | 184849 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/08/2025 | 19/08/2025 | 1 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - AGOSTO/2025 - FEAS - 18/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO ENTRE A ESTA SECRETARIA E A ENTIDADE REFERIDA COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DE 0 A 18 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DO SERVIÇO E ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM 20 METAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, TUDO DE ACORDO COM O TERMO DE FOMENTO N° 001/2025 - AGOSTO/2025. | | | | | | | | | |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 184479 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/08/2025 | 28/08/2025 | 2 | 3.262,60 | 3.014,51 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13159 - 22/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VNCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA DE ABORDAGEM SOCIAL - AGOSTO/2025 | | | | | | | | | |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 184941 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/08/2025 | 29/08/2025 | 5 | 69,00 | 69,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - AGOSTO/2025 - C/C 183-5 - 25/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | | | |
| 28/08/2025 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 184461 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 2 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13154 - 28/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA CENTRO POP - AGOSTO/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 184744 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 12.611.916/0001-67 - IURY HERLEN DE SO | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 29/08/2025 | 26/09/2025 | 2 | 4.766,66 | 4.766,66 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - 3890 - 29/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, TIPO FIORINO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÂNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 076/2025, PROCESSO LICITATÓRIO N° 006/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2025 - AGOSTO/2025 | | | | | | | | | |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 184782 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 081.061.244-52 - MARIA JOSÉ DE LIMA SAN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 29/08/2025 | 15/09/2025 | 8 | 3.150,00 | 3.141,45 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - AGOSTO/2025 - 29/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA ADÃO BARNABÉ, N° 360 - JARDIM IPIRANGA, NESTA, DESTINADO A SEDIAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 009/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 009/2022, DISPENSA N° 009/2022. | | | | | | | | | |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 184787 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 031.051.404-50 - LIDIANE MARIA DOS SAN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 29/08/2025 | 23/09/2025 | 5 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - AGOSTO/2025 - 29/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA AGAMENOM MAGALHÃES, N° 718, LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFOMRE 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 003/2023, DISPENSA N° 003/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 003/2023 - AGOSTO/2025 | | | | | | | | | |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 184788 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 196.879.314-34 - MARCIO SEVERINO DA SI | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 29/08/2025 | 17/09/2025 | 5 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - AGOSTO/2025 - 29/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA DOM JOÃO COSTA, N° 1192, LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, CONFOMRE 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 001/2023, DISPENSA N° 001/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 001/2023 - AGOSTO/2025 | | | | | | | | | |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 184920 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 5 | 45,57 | 45,57 |
| | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - AGOSTO/2025 - C/C 56.084-7 - 29/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 56.084-7 - AGOSTO/2025 | | | | | | | | | | |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 184943 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 8 | 69,00 | 69,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - AGOSTO/2025 - C/C 71.023-0 - 29/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | | | | |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 184948 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 8 | 116,50 | 116,50 |
| | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - AGOSTO/2025 - C/C 71.032-9 - 29/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | | | | |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 184950 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 1 | 0,50 | 0,50 |
| | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - AGOSTO/2025 - C/C 126-3 - 29/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 71.032-9 - AGOSTO/2025. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP 34 SUB 08/2025 | | | | | | | | | | |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 184952 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 2 | 7,50 | 7,50 |
| | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - AGOSTO/2025 - C/C 75.250-9 - 29/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | | | | |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 184955 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 7 | 81,00 | 81,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - AGOSTO/2025 - C/C 71.066-3 - 29/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | | | | |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 184957 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 8 | 69,00 | 69,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - AGOSTO/2025 - C/C 71.076-0 - 29/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | | | | |
| 01/09/2025 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 185714 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 02.523.972/0001-96 - JOSE BALBINO SILVA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 2.085,00 | 2.085,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 96 - 10/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FANTASIAS PARA AS IDOSAS, ATENDIDAS PELO PROGRAMA FEDERAL CRAS, QUE IRÃO PARTICIPAR DO "REVIVENDO O SÃO JOÃO NAS FESTAS JULINAS" QUE OCORRERÁ NO DIA 20 DE JULHO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 01/09/2025 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 185719 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 1.062,60 | 1.062,60 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 018.315 - 01/09/2025 | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 210 (DUZENTOS E DEZ) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NAS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA. | | | | | | | | | |
| 01/09/2025 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 185721 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 43.549.356/0001-91 - ANALYSE LABORATO | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/09/2025 | 06/09/2025 | 1 | 200,00 | 200,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 3568 - 26/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA QUE É UTILIZADA NA SEDE DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA. | | | | | | | | | |
| 01/09/2025 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 185834 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 24.532.505/0001-65 - JOSE BELARMINO GO | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/09/2025 | 09/09/2025 | 1 | 800,00 | 800,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 42 - 27/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE 50 (CINQUENTA) BOLOS SIMPLES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ENTRE AS IDOSAS ATENDIDAS PELO PRGRAMA FEDERAL CRAS DURANTE AS OFICINAS DE DANÇA, TEATRO E GINÁSTICA LABORAL. | | | | | | | | | |
| 01/09/2025 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 185848 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/09/2025 | 07/10/2025 | 7 | 90,00 | 90,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 952482 - 29/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - AGOSTO/2025 | | | | | | | | | |
| 01/09/2025 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 185850 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/09/2025 | 07/10/2025 | 8 | 180,00 | 180,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 952477 - 29/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - AGOSTO/2025 | | | | | | | | | |
| 01/09/2025 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 185852 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/09/2025 | 07/10/2025 | 8 | 450,00 | 450,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 952476 - 29/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - AGOSTO/2025 | | | | | | | | | |
| 02/09/2025 | 02/09/2025 | 02/09/2025 | 185002 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 33.219.487/0001-57 - JANAINA DA SILVA FE | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 02/09/2025 | 22/09/2025 | 1 | 642,00 | 640,46 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 153 - 02/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) GLP13KG DESTINADO AS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME ATA DE REGISTRO N° 003/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2025. | | | | | | | | | |
| 04/09/2025 | 04/09/2025 | 04/09/2025 | 185009 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 04/09/2025 | 12/09/2025 | 4 | 758,58 | 758,58 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - CENTRO POP - SETEMBRO/2025 - 04/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 05/09/2025 | 05/09/2025 | 05/09/2025 | 185632 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 62.404.084/0001-86 - 62.404.084 ANNE GA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 05/09/2025 | 08/09/2025 | 1 | 4.988,66 | 4.988,66 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 05 - 05/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOSO COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR O PLENO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. | | | | | | | | | |
| 08/09/2025 | 08/09/2025 | 08/09/2025 | 184980 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 16.607.018/0001-96 - E ELIAS G DA SILVA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 08/09/2025 | 22/10/2025 | 1 | 1.614,05 | 1.614,05 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - 004/2025 - 08/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, E SERVIDORES, INCLUSIVE MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 180/2025, DE ACORDO COM A ADESÃO DE ARP PMV N° 005/2025 AO PROCESSO LICITATÓRIO N° 291/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 075/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 040/2024. | | | | | | | | | |
| 08/09/2025 | 08/09/2025 | 08/09/2025 | 185007 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 08/09/2025 | 12/09/2025 | 10 | 3.039,04 | 3.039,04 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - CRAS JARDIM IPIRANGA - SETEMBRO/2025 - 04/09/2025<br>Diversos - CRAS MILITINA - AGOSTO/2025 - 04/09/2025<br>Diversos - CRAS LÍDIA QUEIROZ - AGOSTO/2025 - 04/09/2025<br>Diversos - CRAS BELA VISTA - SETEMBRO/2025 - 08/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - AGOSTO E SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 08/09/2025 | 08/09/2025 | 08/09/2025 | 185279 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 08/09/2025 | 15/09/2025 | 9 | 99,90 | 99,90 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - COZINHA COMUNITÁRIA - SETEMBRO/2025 - 08/09/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 11/09/2025 | 11/09/2025 | 11/09/2025 | 185011 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 11/09/2025 | 12/09/2025 | 11 | 181,96 | 181,96 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - CRAS LÍDIA QUEIROZ - JULHO E AGOSTO/2025 - 11/09/2025<br>Diversos - CRAS JARDIM IPIRANGA - JULHO E AGOSTO/2025 - 11/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS - JULHO E AGOSTO/2025 | | | | | | | | | |
| 11/09/2025 | 11/09/2025 | 11/09/2025 | 185013 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 11/09/2025 | 12/09/2025 | 3 | 225,66 | 225,66 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - CENTRO POP - JULHO E AGOSTO/2025 - 11/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JULHO E AGOSTO/2025 | | | | | | | | | |
| 11/09/2025 | 11/09/2025 | 11/09/2025 | 185015 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 11/09/2025 | 12/09/2025 | 9 | 49,42 | 49,42 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - CREAS - AGOSTO/2025 - 11/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - AGOSTO/2025 | | | | | | | | | |
| 12/09/2025 | 12/09/2025 | 12/09/2025 | 185827 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 12/09/2025 | 30/09/2025 | 1 | 388,35 | 388,35 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 244 - 12/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EMISSÃO DE PASSAGEM DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRECHO RECIFE-PE/PICOS-PI, PARA O SR LUIZ CARLOS SAMPAIO, EM SITUAÇÃO DE RUA, QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO PELO PROGRAMA CENTRO POP, PARA RETORNO AO VÍNCULO FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO AO EMPENHO. | | | | | | | | | |
| 17/09/2025 | 17/09/2025 | 17/09/2025 | 185493 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 46.561.567/0001-38 - DANIELLY CRISTINNE | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 17/09/2025 | 22/09/2025 | 1 | 2.294,92 | 2.294,92 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 234 - 17/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CENTRO POP. | | | | | | | | | |
| 17/09/2025 | 17/09/2025 | 17/09/2025 | 185597 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 46.561.567/0001-38 - DANIELLY CRISTINNE | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 17/09/2025 | 22/09/2025 | 1 | 5.067,04 | 5.067,04 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 235 - 17/09/2025<br>Nota Fiscal - 230 - 17/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA. | | | | | | | | | |
| 17/09/2025 | 17/09/2025 | 17/09/2025 | 185600 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 46.561.567/0001-38 - DANIELLY CRISTINNE | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 17/09/2025 | 22/09/2025 | 1 | 1.992,48 | 1.992,48 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 231 - 17/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS. | | | | | | | | | |
| 17/09/2025 | 17/09/2025 | 17/09/2025 | 186490 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 17/09/2025 | 17/09/2025 | 3 | 26,16 | 26,16 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Extrato Bancário - SETEMBRO/2025 - C/C 75.250-9 - 17/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | | | |
| 18/09/2025 | 18/09/2025 | 18/09/2025 | 185637 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 103.423.564-88 - FANNY LENINE DE SOUZA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/09/2025 | 18/09/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DIARIA - 18/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DO CENTRO POP, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE SUPERVIÃO TÉCNICA, COM A TEMÁTICA "POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA: CONHECER´PARA GARANTIR PROTEÇÃO SOCIAL E CUIDADO INTEGRAL", QUE OCORRERÁ NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2025, EM RECIFE - PE. | | | | | | | | | |
| 18/09/2025 | 18/09/2025 | 18/09/2025 | 185640 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 045.299.304-08 - MARIA APARECIDA DA SIL | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/09/2025 | 18/09/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DIARIA - 18/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, DIRETORA DA PROTEÇÃO ESPECIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE SUPERVIÃO TÉCNICA, COM A TEMÁTICA "POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA: CONHECER´PARA GARANTIR PROTEÇÃO SOCIAL E CUIDADO INTEGRAL", QUE OCORRERÁ NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2025, EM RECIFE - PE. | | | | | | | | | |
| 23/09/2025 | 23/09/2025 | 23/09/2025 | 185508 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 24.532.505/0001-65 - JOSE BELARMINO GO | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 23/09/2025 | 30/09/2025 | 1 | 480,00 | 480,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 44 - 23/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE 30 (TRINTA) BOLOS SIMPLES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ENTRE AS IDOSAS ATENDIDAS PELO PRGRAMA FEDERAL CRAS DURANTE AS OFICINAS DE DANÇA, TEATRO E GINÁSTICA LABORAL | | | | | | | | | |
| 23/09/2025 | 23/09/2025 | 23/09/2025 | 185823 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 609.497.674-68 - JOSE CARLOS DOS SANTO | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 23/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DIARIA - 23/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS QUE IRÃO PARTICIPAR | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | DO ENCONTRO DE SUPERVIÃO TÉCNICA, COM A TEMÁTICA "POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA: CONHECER´PARA GARANTIR PROTEÇÃO SOCIAL E CUIDADO INTEGRAL", QUE OCORRERÁ NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2025, EM RECIFE - PE. | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 185331 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 24/09/2025 | 26/09/2025 | 3 | 16.572,00 | 15.285,45 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13363 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA CENTRO POP - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 185354 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 24/09/2025 | 26/09/2025 | 3 | 3.118,00 | 2.882,92 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13369 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VNCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA DE ABORDAGEM SOCIAL - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 186083 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 10.730.108/0001-93 - JOAO BATISTA DA SI | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 1 | 2.000,00 | 1.741,20 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1800 - 28/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA LIMPEZA DA CAIXA D´ÁGUA, CISTERNA E DEDETIZAÇÃO DE PRAGAS NA SEDE DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA, A FIM DE GARANTIR A SEGURANÇA DOS ALIMENTOS CONFECCIONADOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ENTRE A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. EMPENHO EMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 700/2025 QUE FORA EMITIDO COM A FONTE DE RECURSO INCORRETA, TENDO SIDO PAGO NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2025, ORA REGULARIZADO. A RETENÇÃO DE INSS JÁ FOI DEVIDAMENTE REPASSADA NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 25/09/2025 | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 185688 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 1 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SETEMBRO/2025 - 25/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO ENTRE A ESTA SECRETARIA E A ENTIDADE REFERIDA COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DE 0 A 18 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DO SERVIÇO E ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM 20 METAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, TUDO DE ACORDO COM O TERMO DE FOMENTO N° 001/2025 - SETEMBRO/2025. | | | | | | | | | |
| 25/09/2025 | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 186479 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 6 | 69,00 | 69,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - SETEMBRO/2025 - C/C 183-2 - 25/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | | | |
| 25/09/2025 | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 186481 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 9 | 69,00 | 69,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - SETEMBRO/2025 - C/C 71.023-0 - 25/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | | | |
| 25/09/2025 | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 186494 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 9 | 69,00 | 69,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - SETEMBRO/2025 - C/C 71.076-0 - 25/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | | | |
| 26/09/2025 | 26/09/2025 | 26/09/2025 | 186484 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 26/09/2025 | 26/09/2025 | 2 | 153,00 | 153,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - SETEMBRO/2025 - C/C 71.032-9 - 26/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMETNO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | | | |
| 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 186294 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 29.693.965/0001-99 - EMANUEL MARQUES | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 29/09/2025 | 21/10/2025 | 1 | 1.000,00 | 950,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 172 - 29/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) TAMPAS DE CISTERNA GALVANIZADA DESTINADAS A SEDE DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA, PARA A SEGURANÇA DA ÁGUA UTILIZADA NA CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS ÀS FAMÍLIAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | | | | | | | | | |
| 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 186297 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 09.132.989/0001-61 - ZG EQUIPAMENTOS D | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 29/09/2025 | 21/10/2025 | 1 | 547,66 | 541,09 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 62336 - 29/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS CULINÁRIOS DESTINADOS AS ATIVADADES DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA. | | | | | | | | | |
| 30/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 185802 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 081.061.244-52 - MARIA JOSÉ DE LIMA SAN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/09/2025 | 08/10/2025 | 1 | 3.150,00 | 3.141,45 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SETEMBRO/2025 - 30/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA ADÃO BARNABÉ, N° 360 - JARDIM IPIRANGA, NESTA, DESTINADO A SEDIAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 009/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 009/2022, DISPENSA N° 009/2022 - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 30/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 185806 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 031.051.404-50 - LIDIANE MARIA DOS SAN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/09/2025 | 22/10/2025 | 6 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SETEMBRO/2025 - 30/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA AGAMENOM MAGALHÃES, N° 718, LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFOMRE 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 003/2023, DISPENSA N° 003/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 003/2023 - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 185807 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 196.879.314-34 - MARCIO SEVERINO DA SI | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/09/2025 | 22/10/2025 | 6 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - SETEMBRO/2025 - 30/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA DOM JOÃO COSTA, N° 1192, LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, CONFOMRE 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 001/2023, DISPENSA N° 001/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 001/2023 - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 30/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 185838 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 6 | 125,22 | 125,22 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Extrato Bancário - C/C 56.084-7 - SETEMBRO/2025 - 30/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | | | |
| 30/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 185855 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/09/2025 | 21/10/2025 | 9 | 180,00 | 180,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 436817 - 30/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 30/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 185861 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/09/2025 | 22/10/2025 | 8 | 90,00 | 90,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 436819 - 30/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 30/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 185863 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/09/2025 | 21/10/2025 | 9 | 450,00 | 450,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 436816 - 30/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 30/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 186492 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 8 | 129,00 | 129,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Extrato Bancário - SETEMBRO/2025 - C/C 71.066-3 - 30/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 186753 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 16.607.018/0001-96 - E ELIAS G DA SILVA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/10/2025 | 28/10/2025 | 2 | 1.614,05 | 1.614,05 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - 010/2025 - 01/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, E SERVIDORES, INCLUSIVE MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 180/2025, DE ACORDO COM A ADESÃO DE ARP PMV N° 005/2025 AO PROCESSO LICITATÓRIO N° 291/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 075/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 040/2024 - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 186927 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 12.611.916/0001-67 - IURY HERLEN DE SO | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/10/2025 | 21/10/2025 | 3 | 4.766,66 | 4.766,66 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - 3933 - 30/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, TIPO FIORINO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÂNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 076/2025, PROCESSO LICITATÓRIO N° 006/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2025 - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 186978 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 09.100.550/0001-57 - COMERCIAL VERÇOS | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/10/2025 | 03/10/2025 | 1 | 2.272,90 | 2.272,90 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 002.604 - 01/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAVINCULADA A ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 187000 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 23.749.767/0001-13 - F MOZART DAS NEVE | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/10/2025 | 17/10/2025 | 1 | 800,00 | 800,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 061385 - 29/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAL PERTENCENTES AO PROGRAMA FEDERAL CRAS. | | | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 187040 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 43.167.423/0001-03 - JANINE DA S. GADEL | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/10/2025 | 22/10/2025 | 1 | 400,00 | 390,52 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 3684 - 26/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE 02 (DOIS) EXTINTORES EM PÓ QUÍMICO DE 04KG, 01 (UM) EXTINTOR EM PÓ QUÍMICO DE 06KG E 01 (UM) EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10L, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, PARA GARANTIR A SEGURANÇA E A PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE. | | | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 187130 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/10/2025 | 22/10/2025 | 1 | 1.042,36 | 1.042,36 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 018.314 - 01/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 206 (DUZENTOS E SEIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL CREAS, VINCULADO A | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA. | | | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 187135 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 43.167.423/0001-03 - JANINE DA S. GADEL | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/10/2025 | 22/10/2025 | 1 | 400,00 | 390,52 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 3687 - 26/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE 03 (TRÊS) EXTINTORES EM PÓ QUÍMICO DE 04KG E 01 (UM) EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10L, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL CREAS, PARA GARANTIR A SEGURANÇA E A PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE. | | | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 187139 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 43.167.423/0001-03 - JANINE DA S. GADEL | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/10/2025 | 22/10/2025 | 1 | 400,00 | 390,52 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 3689 - 26/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE 03 (TRÊS) EXTINTORES EM PÓ QUÍMICO DE 04KG E 01 (UM) EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10L, DESTINADOS AO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA, PARA GARANTIR A SEGURANÇA E A PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE.F | | | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 187142 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 10.880.715/0001-30 - ROMERO JOSÉ DE PA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/10/2025 | 23/10/2025 | 1 | 3.164,70 | 3.164,70 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 6205 - 09/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS. | | | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 187223 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 43.167.423/0001-03 - JANINE DA S. GADEL | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/10/2025 | 29/10/2025 | 1 | 1.400,00 | 1.366,82 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 3683 - 26/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE 14 (CATORZE) EXTINTORES EM PÓ QUÍMICO DE 04KG DESTINADOS ÀS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, NO LÍDIA QUEIROZ, MILITINA, BELA VISTA II, SÃO VICENTE DE PAULO E JARDIM IPIRANGA, PARA GARANTIR A SEGURANÇA E A PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE. | | | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 187320 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/10/2025 | 28/10/2025 | 1 | 713,46 | 713,46 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 018.461 - 01/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 141 (CENTO E QUARENTA E UM) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA. | | | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 187323 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 01/10/2025 | 28/10/2025 | 1 | 703,34 | 703,34 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 018.462 - 01/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 139 (CENTO E TRINTA E NOVE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NAS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA. | | | | | | | | | |
| 02/10/2025 | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 186935 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 33.219.487/0001-57 - JANAINA DA SILVA FE | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 02/10/2025 | 28/10/2025 | 1 | 1.498,00 | 1.494,40 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 155 - 02/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 (CATORZE) GLP13KG DESTINADO AS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 003/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025. | | | | | | | | | |
| 10/10/2025 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 187028 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 10/10/2025 | 28/10/2025 | 5 | 529,90 | 529,90 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CENTRO POP - OUTUBRO/2025 - 10/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 13/10/2025 | 13/10/2025 | 13/10/2025 | 187365 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 073.776.524-03 - CELSO PEDRO DOS SANT | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 13/10/2025 | 30/10/2025 | 1 | 560,00 | 470,40 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 061.66 - 13/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO FOGÃO INDUSTRIAL PERTENCENTE AO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA. | | | | | | | | | |
| 14/10/2025 | 14/10/2025 | 14/10/2025 | 187573 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 27.703.210/0001-00 - MATHEUS S CABRAL | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 14/10/2025 | 14/10/2025 | 1 | 33.333,00 | 32.933,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 873 - 06/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO, PARCELADO, DE KIT DE ENXOVAL NATALIDADE, PARA RECÉM-NASCIDO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO Nº 294A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 148/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 085/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2023. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO EM VIRTUDE DE TER SIDO PAGO COM FONTO DE RECURSO 661 - TRANSFERÊNCIA FEAS. | | | | | | | | | |
| 15/10/2025 | 15/10/2025 | 15/10/2025 | 187029 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 15/10/2025 | 24/10/2025 | 3 | 1.459,09 | 1.459,09 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CREAS - OUTUBRO/2025 - 15/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 15/10/2025 | 15/10/2025 | 15/10/2025 | 187030 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 15/10/2025 | 24/10/2025 | 10 | 49,42 | 49,42 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CREAS - SETEMBRO/2025 - 15/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | 15/10/2025 | 15/10/2025 | 187147 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 18.760.778/0001-64 - ELIZABETH CRISTINA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 15/10/2025 | 22/10/2025 | 1 | 1.390,00 | 1.320,50 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 132 - 15/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA APOIO NA REALIZAÇÃO DE EVENTO COMEMORATIVO DESTINADO AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CENTRO POP, EM CELEBRAÇÃO AOS ANIVERSARIANTES DO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO, VISANDO A PROMOÇÃO DA CONVIVÊNCIA SOCIAL, FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COMUNITÁRIOS E VALORIZAÇÃO DA CIDADANIA, CONFORME PRECONIZADO PELA POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PELA TIPIFICAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, ESPECIALMENTE NO ÂMBITO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, QUE OCORRERÁ NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 16/10/2025 | 16/10/2025 | 16/10/2025 | 187009 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 16/10/2025 | 16/10/2025 | 10 | 99,90 | 99,90 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COZINHA COMUNITÁRIA - OUTUBRO/2025 - 16/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 16/10/2025 | 16/10/2025 | 16/10/2025 | 187027 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 16/10/2025 | 28/10/2025 | 11 | 2.667,47 | 2.667,47 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CRAS LÍDIA QUEIROZ (1) - SETEMBRO/2025 - 16/10/2025<br>Diversos - CRAS LÍDIA QUEIROZ (2) - SETEMBRO/2025 - 16/10/2025<br>Diversos - CRAS JARDIM IPIRANGA - OUTUBRO/2025 - 16/10/2025<br>Diversos - CRAS BELA VISTA II - OUTUBRO/2025 - 16/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - SETEMBRO E OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 16/10/2025 | 16/10/2025 | 16/10/2025 | 187258 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 16/10/2025 | 16/10/2025 | 1 | 10,07 | 10,07 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OUTUBRO/2025 - 16/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS NA MENSALIDADE DA INTERNET DA COZINHA COMUNITÁRIA. | | | | | | | | | |
| 16/10/2025 | 16/10/2025 | 16/10/2025 | 187584 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 16/10/2025 | 28/10/2025 | 1 | 294,50 | 294,50 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CENTRO POP - OUTUBRO/2025 - 10/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP 582 SUB 05/2025 | | | | | | | | | |
| 22/10/2025 | 22/10/2025 | 22/10/2025 | 187144 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 41.475.639/0001-00 - VALTER FRANCISCO | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 22/10/2025 | 23/10/2025 | 1 | 7.650,00 | 6.656,26 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 80 - 22/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, COMPREENDENDO APLICAÇÃO DE GESSO NO TETO, INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM GESSO, REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA E SERVIÇOS DE PINTURA, VISANDO À ADEQUAÇÃO E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, EM CONFORMIDADE COM A POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A TIPIFICAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS. | | | | | | | | | |
| 23/10/2025 | 23/10/2025 | 23/10/2025 | 187154 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 23/10/2025 | 23/10/2025 | 1 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OUTUBRO/2025 - 23/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO ENTRE A ESTA SECRETARIA E A ENTIDADE REFERIDA COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DE 0 A 18 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DO SERVIÇO E ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM 20 METAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, TUDO DE ACORDO COM O TERMO DE FOMENTO Nº 001/2025 - OUTUBRO/2025. | | | | | | | | | |
| 24/10/2025 | 24/10/2025 | 24/10/2025 | 187038 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 24/10/2025 | 28/10/2025 | 12 | 159,23 | 159,23 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CRAS - SETEMBRO/2025 - 24/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS - SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 24/10/2025 | 24/10/2025 | 24/10/2025 | 187039 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 24/10/2025 | 28/10/2025 | 4 | 223,55 | 223,55 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CENTRO POP - SETEMBRO E OUTUBRO/2025 - 24/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - SETEMBRO E OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 187407 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/10/2025 | 30/10/2025 | 4 | 3.118,00 | 2.882,92 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13696 - 28/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VNCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA DE ABORDAGEM SOCIAL - | | | | | | | | | |
| 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 187458 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 7 | 99,06 | 99,06 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - C/C 56.084-7 - OUTUBRO/2025 - 31/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMETNO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | | | |
| 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 187486 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 4 | 59,82 | 59,82 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - C/C 75.250-9 - OUTUBRO/2025 - 31/10/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | | | | |
| 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 187563 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 10 | 69,00 | 69,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - C/C 71.076-0 - OUTUBRO/2025 - 31/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | | | | |
| 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 187565 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 9 | 117,00 | 117,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - C/C 71.066 - 3 - OUTUBRO/2025 - 31/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | | | | |
| 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 187567 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 3 | 153,00 | 153,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - C/C 71.042-9 - OUTUBRO/2025 - 31/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | | | | |
| 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 187569 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 10 | 69,00 | 69,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - C/C 71.023-0 - OUTUBRO/2025 - 31/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | | | | |
| 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 187571 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 7 | 117,50 | 117,50 |
| | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - C/C 183-2 - OUTUBRO/2025 - 31/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 187602 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 081.061.244-52 - MARIA JOSÉ DE LIMA SAN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 03/11/2025 | 10/11/2025 | 2 | 3.150,00 | 3.141,45 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OUTUBRO/2025 - 03/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA ADÃO BARNABÉ, Nº 360 - JARDIM IPIRANGA, NESTA, DESTINADO A SEDIAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2022, DISPENSA Nº 009/2022 - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 187605 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 031.051.404-50 - LIDIANE MARIA DOS SAN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 03/11/2025 | 10/11/2025 | 7 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OUTUBRO/2025 - 03/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA AGAMENOM MAGALHÃES, Nº 718, LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFOMRE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 003/2023, DISPENSA Nº 003/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2023 - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 187606 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 196.879.314-34 - MARCIO SEVERINO DA SI | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 03/11/2025 | 10/11/2025 | 7 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OUTUBRO/2025 - 03/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA DOM JOÃO COSTA, Nº 1192, LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, CONFOMRE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 001/2023, DISPENSA Nº 001/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2023 - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 187638 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 12.611.916/0001-67 - IURY HERLEN DE SO | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 03/11/2025 | 14/11/2025 | 4 | 4.766,66 | 4.766,66 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 3973 - 31/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, TIPO FIORINO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÂNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº 076/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025 - OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | | |
| 05/11/2025 | 05/11/2025 | 05/11/2025 | 188256 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 05/11/2025 | 14/11/2025 | 2 | 1.117,01 | 1.117,01 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CENTR POP - NOVEMBRO/2025 - 05/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | | |
| 05/11/2025 | 05/11/2025 | 05/11/2025 | 188335 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 746.023.064-20 - VALDEMIR DA SILVA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 05/11/2025 | 05/11/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 05/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR A SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR DO "3º ENCONTRO INTERESTADUAL DI SISAN EM MOVIMENTO UFRPE-UFPB-UFRN-UFAL: DIÁLOGOS INERINSTITUCIONAIS PELA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL" QUE OCORRERÁ NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2025, NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO, EM RECIFE - PE. | | | | | | | | | | |
| 05/11/2025 | 05/11/2025 | 05/11/2025 | 188337 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 098.725.724-29 - ROBERTA RANIELLE DA SI | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 05/11/2025 | 05/11/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 05/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, NUTRICIONISTA DA COZINHA COMUNITÁRIA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMNETO PARA PARTICIPAR DO "3º ENCONTRO INTERESTADUAL DI SISAN EM MOVIMENTO UFRPE-UFPB-UFRN-UFAL: DIÁLOGOS INERINSTITUCIONAIS PELA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL" QUE OCORRERÁ NO DIA 05 | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | DE NOVEMBRO DE 2025, NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO, EM RECIFE - PE. | | | | | | | | | |
| 11/11/2025 | 11/11/2025 | 11/11/2025 | 188235 | 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S | 09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 11/11/2025 | 14/11/2025 | 11 | 99,90 | 99,90 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COZINHA COMUNITÁRIA - NOVEMBRO/2025 - 11/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 13/11/2025 | 13/11/2025 | 13/11/2025 | 188261 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 13/11/2025 | 13/11/2025 | 12 | 1.876,21 | 1.876,21 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CRAS MILITINA - SETEMBRO E OUTUBRO/2025 - 13/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CRAS MILITINA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - SETEMBRO E OUTUBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 14/11/2025 | 14/11/2025 | 14/11/2025 | 188267 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 14/11/2025 | 14/11/2025 | 15 | 669,91 | 669,91 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CRAS BELA VISTA II - NOVEMBRO/2025 - 14/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CRAS BELA VISTA II, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 188608 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 27.703.210/0001-00 - MATHEUS S CABRAL | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 18/11/2025 | 05/12/2025 | 1 | 5.666,61 | 5.598,61 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 916 - 18/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO, PARCELADO, DE KIT DE ENXOVAL NATALIDADE, PARA RECÉM-NASCIDO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO N° 294A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 148/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 085/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 054/2023. | | | | | | | | | |
| 19/11/2025 | 19/11/2025 | 19/11/2025 | 187917 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 19/11/2025 | 19/11/2025 | 1 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - NOVEMBRO/2025 - 19/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO ENTRE A ESTA SECRETARIA E A ENTIDADE REFERIDA COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DE 0 A 18 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DO SERVIÇO E ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM 20 METAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, TUDO DE ACORDO COM O TERMO DE FOMENTO N° 001/2025 - NOVEMBRO/2025. | | | | | | | | | |
| 19/11/2025 | 19/11/2025 | 19/11/2025 | 188571 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 24.532.505/0001-65 - JOSE BELARMINO GO | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 19/11/2025 | 02/12/2025 | 2 | 800,00 | 800,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 47 - 19/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE 50 (CINQUENTA) BOLOS SIMPLES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ENTRE AS IDOSAS ATENDIDAS PELO PRGRAMA FEDERAL CRAS DURANTE AS OFICINAS DE DANÇA, TEATRO E GINÁSTICA LABORAL. | | | | | | | | | |
| 21/11/2025 | 21/11/2025 | 21/11/2025 | 188045 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 54.540.842/0001-65 - IMPACTO COMERCIAL | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 21/11/2025 | 28/11/2025 | 1 | 10.092,00 | 9.970,90 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2277 - 21/11/2025<br>Nota Fiscal - 2278 - 21/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DEMANDAS DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS, PROTEÇÃO BÁSICA, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO N° 039/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 028/2024, CONTRATO N° 313A/2025. | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 188025 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 5 | 3.118,00 | 2.882,92 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13878 - 27/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA ABORDAGEM SOCIAL - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 188069 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 4 | 14.072,00 | 12.987,68 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13882 - 27/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTOVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - NOVEMBRO/2025 | | | | | | | | | |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 188482 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 8 | 20,58 | 20,58 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - C/C 56.084-7 - NOVEMBRO/2025 - 28/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | | | |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 188515 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 8 | 69,00 | 69,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - C/C 183-2 - NOVEMBRO/2025 - 28/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | | | |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 188521 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 11 | 69,00 | 69,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - C/C 71.023-0 - NOVEMBRO/2025 - 28/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 188525 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 4 | 105,00 | 105,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - C/C 71.032-9 - NOVEMBRO/2025 - 28/11/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 188527 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 5 | 7,50 | 7,50 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - C/C 75.250-9 - NOVEMBRO/2025 - 28/11/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 188535 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 10 | 93,00 | 93,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - C/C 71.066-3 - NOVEMBRO/2025 - 28/11/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMETO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 188537 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 11 | 69,00 | 69,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - C/C 71.076-0 - NOVEMBRO/2025 - 28/11/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | |
| 05/12/2025 | 05/12/2025 | 05/12/2025 | 188715 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 05/12/2025 | 05/12/2025 | 9 | 26,16 | 26,16 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - DEZEMBRO/2025 - C/C 56084-7 - 01 A 05/12 - 05/12/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | | | | | | | |
| 05/12/2025 | 05/12/2025 | 05/12/2025 | 188777 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 078.829.764-31 - ANA SONELLY MUNIZ SIL | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 05/12/2025 | 05/12/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 05/12/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DO PRGRAMA FEDERAL CENTRO POP, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA OFICINA ARA SUPERVISÕES TÉCNICAS ESFOSUAS/PE, COM A TEMATICA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA: CONHECER PARA GARANTIR PROTEÇÃO SOCIAL E CUIDADO INTEGRAL, QUE OCORRERÁ NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2025, NA ESCOLA DE GOVERNO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE PE, EM RECIFE - PE | | | | | | | |
| 05/12/2025 | 05/12/2025 | 05/12/2025 | 188792 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 868.925.174-04 - JOSÉ SANDRO DA SILVA | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 05/12/2025 | 05/12/2025 | 1 | 3.700,00 | 3.293,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 62428 - 05/12/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA NA SEDE DO CRAS MILITINA. | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | **Total da Fonte de Recursos:** | | **835.972,71** |
| **Fonte de Recursos: 660110 - MSC - 1.660.3110 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - EMENDA INDIVIDUAL** | | | | | | | | | | | | |
| 14/11/2025 | 14/11/2025 | 14/11/2025 | 188559 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 53.634.346/0001-08 - AL COMERCIO E SER | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 14/11/2025 | 14/11/2025 | 1 | 14.724,30 | 14.547,61 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1320 - 30/10/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DEMANDAS DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS, PROTEÇÃO BÁSICA, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO N° 039/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 028/2024, CONTRATO N° 313A/2025. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO 1002/2025 QUE FORA EMITIDO COM A DESPESA INCORRETA, DIVERGINDO DA FONTE DE RECURSO QUE FORA EFETIVAMENTE PAGO, OCORRIDO NO DIA 05/11/2025, ORA REGULARIZADO. | | | | | | | |
| 26/11/2025 | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 188614 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 53.634.346/0001-08 - AL COMERCIO E SER | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 1 | 34.356,70 | 33.944,42 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1319 - 30/10/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO PO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO M° 039/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 028/2024, CONTRATO N° 004/2025 E TERMO DE APOSTILAMENTO.EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 970 SUB 01/2025, UMA VEZ QUE O MESMO FOI PAGO, NO DIA 31/10/2025, COM A FONTE DE RECURSO DIVERGENTE DA QUE FORA EMPENHADO, ORA REGULARIZADO. | | | | | | | |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 188550 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 53.634.346/0001-08 - AL COMERCIO E SER | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 2 | 49.081,00 | 48.492,03 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1449 - 28/11/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DEMANDAS DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS, PROTEÇÃO BÁSICA, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO N° 039/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 028/2024, CONTRATO N° 313A/2025. | | | | | | | |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 188553 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 43.847.018/0001-36 - MARIA CAROLINA BRI | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 1 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 61 - 28/11/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA PARA SISTEMATIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL E PREENCHIMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS), JUNTO ÀS PLATAFORMAS E SISTEMAS OFICIAIS DO GOVERNO FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM AS NORMATIVAS DA SECRETARIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SNAS), DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEMAIS LEGISLAÇÕES CORRELATAS, CONFORME CONTRATO N° 325/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 002/2025 - 1ª PARCELA | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Processo de compra Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | 02/12/2025 | 02/12/2025 | 188573 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 07.878.284/0001-62 - COONSULT COOPERA | | | | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 02/12/2025 | 02/12/2025 | 1 | 230.000,00 | 215.050,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 062355 - 02/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO "PROJETO SINGULAR" O QUAL CONTEMPLA O DIAGNÓSTICO COMPORTAMENTAL DOS SERVIDORES POR MEIO DA TECNOLOGIA - SISTEMA DE ANÁLISE COMPORTAMENTAL, A ELABORAÇÃO DO DNA ORGANIZACIONAL, O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, TREINAMENTO E CONSTRUÇÃO PARTICIPATIVA DE PLANOS DE METAS E DE DESENVOLVIMENTO DE EQUIPES, ALÉM DA ENTREGA DE RELATÓRIOS TÉCNICOS, GUIAS DE BOAS PRÁTICAS E ENTREGÁVEIS DE ALTO VALOR AGREGADO PARA FORTALECIMENTODA REDE DE ASSISTÊNCIA, DE FORMA A ATENDER O ART. 75, XV DA LEI N° 14.133/2021, CONFORME CONTRATO N° 326/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 102/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 076/2025. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | **Total da Fonte de Recursos:** | | | **347.034,06** |
| | | | | | | | | | | | **Total da Unidade Gestora:** | | | **14.808.023,70** |
| **Unidade Gestora:** | **Fundo Municipal de Saúde de Vitória de Santo Antão** | | | | | | | | | | | | | |
| **Fonte de Recursos: 600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 447466 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 16.668.579/0001-03 - W C NEGÓGIOS PART | | 000152023 | 060/2023 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/08/2024 | 14/03/2025 | 1 | 70.006,65 | 70.006,65 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2027 - 01/08/2024 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 447468 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 16.668.579/0001-03 - W C NEGÓGIOS PART | | 000152023 | 060/2023 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/09/2024 | 01/10/2025 | 3 | 44.897,44 | 44.897,44 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2035 - 02/09/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS EM REGIME DE COMODADTO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTOMÓVEL DE URGÊNCIA), AO PROGRAMA MELHOR EM CASA E A UPAE(UNIDADE PÚBLICA DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 060/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 046/2023. - DEBITADO EM: 25/08/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 447474 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 20.166.545/0001-80 - DISTRIBUIDORA SUI | | 000822023 | 194/2023 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 15/07/2024 | 01/10/2025 | 1 | 10.372,60 | 10.372,60 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 6.560 - 15/07/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 194/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023. - DEBITADO EM: 27/03/2025 - OR REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 447480 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 20.166.545/0001-80 - DISTRIBUIDORA SUI | | 000822023 | 194/2023 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 15/07/2024 | 01/10/2025 | 1 | 5.389,12 | 5.389,12 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 06.560 - 15/07/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 194/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023. - DEBITADO EM: 27/03/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 447486 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 20.166.545/0001-80 - DISTRIBUIDORA SUI | | 000822023 | 194/2023 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 15/07/2024 | 01/10/2025 | 1 | 1.461,97 | 1.461,97 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 0.006.560 - 15/07/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 194/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023. - DEBITADO EM: 27/03/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 447502 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA | | 000662023 | 155/2023 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 21/09/2024 | 31/10/2025 | 2 | 345,50 | 345,50 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.010,810 - 21/09/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 155/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 108/2023. - DEBITADO EM: 23/01/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 447503 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA | | 000662023 | 155/2023 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/09/2024 | 01/10/2025 | 3 | 2.013,18 | 2.013,18 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 010.478 - 10/09/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 155/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 108/2023. - DEBITADO EM: 11/04/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 447511 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA | | 000662023 | 155/2023 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 21/09/2024 | 31/10/2025 | 4 | 132,89 | 132,89 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 010.810 - 21/09/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 155/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 108/2023. - DEBITADO EM: 23/01/202 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 447512 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA | | 000662023 | 155/2023 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/09/2024 | 01/10/2025 | 5 | 774,30 | 774,30 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.010.478 - 10/09/2024 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 155/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 108/2023. - DEBITADO EM: 11/04/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 447531 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA | 000342023 | | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 19/12/2024 | 08/08/2025 | 1 | 54.801,92 | 54.801,92 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 896 - 17/12/2024 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 447533 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA | 000342023 | | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 19/12/2024 | 01/10/2025 | 1 | 42.881,86 | 42.881,86 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 483 - 18/12/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO AO DIAGNÓSTICO ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS, DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 173/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2023, NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 007/2023. DEBITADO EM 17/03/2025 ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 447537 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 05.648.995/0001-15 - ÓRION - LABORATÓR | 000342023 | | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 19/12/2024 | 16/01/2025 | 1 | 21.872,44 | 21.872,44 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 3086 - 17/12/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2024. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 447539 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.511.754/0001-22 - CAXANGÁ PEÇAS E E | 000192024 | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 11/06/2024 | 20/02/2025 | 1 | 19.232,65 | 19.232,65 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 01.967 - 11/06/2024 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 447545 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.511.754/0001-22 - CAXANGÁ PEÇAS E E | 000192024 | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 11/06/2024 | 20/02/2025 | 1 | 1.592,00 | 1.592,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.001.967 - 11/06/2024 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 447569 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.578.395/0001-68 - P & A COMERCIO DE | | 000922023 | 191/2023 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 16/04/2024 | 01/10/2025 | 1 | 2.937,50 | 2.937,50 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 02916 - 16/04/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS VEÍCULARES, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 191/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 169/2023. - DEBITADO EM: 20/02/2025 - ORA REGULARIADO. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 447602 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 02.908.931/0001-18 - CONSTRUTORA SBM | | 000312023 | 124/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/09/2024 | 30/07/2025 | 2 | 19.536,22 | 19.536,22 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 6600 - 30/09/2024 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 447671 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 24.708.262/0001-73 - E&M COMÉRCIO DE | | 000822023 | 195/2023 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 08/08/2024 | 01/10/2025 | 1 | 364,65 | 364,65 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 2977 - 08/08/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 195/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023. - DEBITADO EM: 23/01/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 447708 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 15.153.524/0001-90 - SANIGRAN LTDA | | 000662023 | 161/2023 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 29/04/2024 | 14/04/2025 | 1 | 2.540,91 | 2.540,91 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 19295 - 29/04/2024 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 447712 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 15.153.524/0001-90 - SANIGRAN LTDA | | 000662023 | 161/2023 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 29/04/2024 | 14/04/2025 | 1 | 977,27 | 977,27 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 019295 - 29/04/2024 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 447724 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID | | 000662023 | 162/2023 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 13/09/2024 | 02/07/2025 | 1 | 1.694,87 | 1.694,87 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 02.508 - 13/09/2024 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 447725 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID | | 000662023 | 162/2023 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 13/09/2024 | 23/01/2025 | 2 | 1.537,78 | 1.537,78 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 02.509 - 13/09/2024 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 447727 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID | | 000662023 | 162/2023 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 13/09/2024 | 02/07/2025 | 1 | 651,88 | 651,88 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 002.508 - 13/09/2024 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 447728 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID | | 000662023 | 162/2023 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 13/09/2024 | 23/01/2025 | 2 | 591,46 | 591,46 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 002.509 - 13/09/2024 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 447737 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 23.454.329/0001-28 - WANDERLEY R DA PA | | 000662023 | 164/2023 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 23/10/2024 | 14/04/2025 | 1 | 3.390,01 | 3.390,01 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 047 - 23/10/2024 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 447738 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 23.454.329/0001-28 - WANDERLEY R DA PA | | 000662023 | 164/2023 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 26/08/2024 | 24/01/2025 | 2 | 4.952,26 | 4.952,26 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 0.034 - 26/08/2024 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Processo de compra Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 447739 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 23.454.329/0001-28 - WANDERLEY R DA PA | | 000662023 | 164/2023 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/07/2024 | 01/10/2025 | 3 | 18.397,54 | 18.397,54 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 024 - 30/07/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS DIVERSOS DEPARTAMENTOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 164/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 119/2023. DEBITADO EM 26/02/25 ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 447743 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 23.454.329/0001-28 - WANDERLEY R DA PA | | 000662023 | 164/2023 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 23/10/2024 | 14/04/2025 | 1 | 1.253,84 | 1.253,84 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.047 - 23/10/2024 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 447744 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 23.454.329/0001-28 - WANDERLEY R DA PA | | 000662023 | 164/2023 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 26/08/2024 | 24/01/2025 | 2 | 4.952,25 | 4.952,25 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.034 - 26/08/2024 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 447745 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 23.454.329/0001-28 - WANDERLEY R DA PA | | 000662023 | 164/2023 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/07/2024 | 01/10/2025 | 3 | 7.884,66 | 7.884,66 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.024 - 30/07/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS DIVERSOS DEPARTAMENTOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 164/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 119/2023. DEBITADO EM 26/02/25 ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 447761 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 23/12/2024 | 14/01/2025 | 1 | 113,39 | 113,39 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 7016269144 - 09/12/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FATURA 11/2024. | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 447766 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | 050/2023 | | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 27/09/2024 | 17/01/2025 | 1 | 458.742,19 | 458.742,19 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 4778 - 27/09/2024 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 447768 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | 050/2023 | | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 27/09/2024 | 17/01/2025 | 1 | 266.409,67 | 266.409,67 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 04778 - 27/09/2024 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 447774 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/12/2024 | 14/01/2025 | 1 | 842,37 | 842,37 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 7001090911 - 30/12/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FATURA 12/2024. | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 447802 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 16/12/2024 | 14/01/2025 | 1 | 82,82 | 82,82 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 27401090. - 16/12/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FATURA 09/2024. | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 447873 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/12/2024 | 14/01/2025 | 2 | 5.650,97 | 5.650,97 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 27400035 - 30/12/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FATURA 11/2024. | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 447875 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/12/2024 | 14/01/2025 | 1 | 4.341,02 | 4.341,02 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CLÍNICAS - 30/12/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FATURA 11/2024. | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 447877 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 24.708.262/0001-73 - E&M COMÉRCIO DE | | 000822023 | 195/2023 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 08/08/2024 | 01/10/2025 | 1 | 140,25 | 140,25 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 02977 - 08/08/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 195/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023. - DEBITADO EM: 23/01/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 447881 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 24.708.262/0001-73 - E&M COMÉRCIO DE | | 000822023 | 195/2023 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 08/08/2024 | 01/10/2025 | 1 | 14,03 | 14,03 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 0002977 - 08/08/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 195/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023. - DEBITADO EM: 23/01/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 447883 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/12/2024 | 14/01/2025 | 1 | 1.285,00 | 1.285,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 108519937 - 30/12/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FATURA 11/2024. | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Processo de compra | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 447885 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD | | | 000082023 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/03/2024 | 13/06/2025 | 1 | 48.553,84 | 48.553,84 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 848 - 25/03/2024 | | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 447887 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 24.708.262/0001-73 - E&M COMÉRCIO DE | | | 000822023 | 195/2023 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 08/08/2024 | 01/10/2025 | 1 | 14,02 | 14,02 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00002977 - 08/08/2024 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME CONTRATO Nº 195/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023. - DEBITADO EM: 23/01/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 447891 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 24.486.986/0001-10 - MARKET-COMÉRCIO | | | 000822023 | 199/2023 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 05/08/2024 | 01/10/2025 | 1 | 1.424,33 | 1.424,33 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 01010 - 05/08/2024 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS DIVERSOS DEPARTAMENTOS, CONFORME CONTRATO Nº 199/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023. DEBITADO EM 21/02/25 ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 447893 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/12/2024 | 14/01/2025 | 1 | 7.112,08 | 7.112,08 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA - UNIDADES - 30/12/2024 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FATURA 11/2024. | | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 447895 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 24.486.986/0001-10 - MARKET-COMÉRCIO | | | 000822023 | 199/2023 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 05/08/2024 | 01/10/2025 | 1 | 547,82 | 547,82 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 001010 - 05/08/2024 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS DIVERSOS DEPARTAMENTOS, CONFORME CONTRATO Nº 199/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023. DEBITADO EM 21/02/25 ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 447899 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 24.486.986/0001-10 - MARKET-COMÉRCIO | | | 000822023 | 199/2023 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 05/08/2024 | 01/10/2025 | 1 | 54,78 | 54,78 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00001010 - 05/08/2024 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS DIVERSOS DEPARTAMENTOS, CONFORME CONTRATO Nº 199/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023. DEBITADO EM 21/02/25 ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 447901 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 24.486.986/0001-10 - MARKET-COMÉRCIO | | | 000822023 | 199/2023 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 05/08/2024 | 01/10/2025 | 1 | 54,78 | 54,78 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 0001010 - 05/08/2024 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS DIVERSOS DEPARTAMENTOS, CONFORME CONTRATO Nº 199/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023. DEBITADO EM 21/02/25 ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 447905 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA | | | 000472023 | 103/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 17/09/2024 | 10/04/2025 | 3 | 41.966,53 | 41.966,53 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 5329 - 17/09/2024 | | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 447906 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA | | | 000472023 | 103/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 17/09/2024 | 03/03/2025 | 4 | 40.013,26 | 40.013,26 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 5333 - 17/09/2024 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** (PAGO EM 14/02/2025). | | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 447911 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA | | | 000482023 | 105/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 17/09/2024 | 10/04/2025 | 2 | 20.678,15 | 20.678,15 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 5325 - 17/09/2024 | | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 447913 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA | | | 000482023 | 105/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 17/09/2024 | 14/07/2025 | 1 | 171,96 | 171,96 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 5328 - 17/09/2024 | | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 447915 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA | | | 000492023 | 109/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 17/09/2024 | 10/04/2025 | 1 | 27.990,07 | 27.990,07 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 5316 - 17/09/2024 | | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 447919 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/12/2024 | 14/01/2025 | 1 | 18.777,28 | 18.777,28 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 1413800010. - 30/12/2024 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FATURA 10/2024. | | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 447926 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA | | | 000492023 | 109/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 17/09/2024 | 10/04/2025 | 6 | 42.956,08 | 42.956,08 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 5320 - 17/09/2024 | | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 447931 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E | | | 000472023 | 104/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/10/2024 | 01/10/2025 | 1 | 69.589,15 | 69.589,15 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Processo de compra Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 45243 - 01/10/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E/OU PSICOTRÓPICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO AO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 104/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2024. DEBITADO EM 20/06/2025 ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 447933 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E | | 000482023 | 106/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/10/2024 | 24/01/2025 | 1 | 50.927,19 | 50.927,19 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 45247 - 02/10/2024 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 447941 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.578.395/0001-68 - P & A COMERCIO DE | | 000922023 | 091/2023 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 16/04/2024 | 01/10/2025 | 1 | 15.446,55 | 15.446,55 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 002916 - 16/04/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS VEÍCULARES, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 191/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 169/2023. - DEBITADO EM: 20/02/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 447945 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E | | 000492023 | 110/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/10/2024 | 13/06/2025 | 1 | 140.119,17 | 140.119,17 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 45241 - 01/10/2024 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 447947 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 23/12/2024 | 06/01/2025 | 1 | 13.164,72 | 13.164,72 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11360 - 23/12/2024 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 447949 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E | | 000492023 | 110/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/10/2024 | 13/06/2025 | 1 | 55.278,60 | 55.278,60 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 45240 - 01/10/2024 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 447952 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/01/2025 | 20/01/2025 | 2 | 1.174,08 | 1.174,08 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11361 - 23/12/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO DEZEMBRO/2024. | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 447956 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 23/12/2024 | 06/01/2025 | 2 | 24.288,82 | 24.288,82 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11362 - 23/12/2024 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 447958 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/01/2025 | 20/01/2025 | 1 | 2.207,88 | 2.207,88 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11363 - 23/12/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO DEZEMBRO/2024. | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 447960 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 23/12/2024 | 06/01/2025 | 1 | 48.188,21 | 48.188,21 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11364 - 23/12/2024 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 447963 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 23/12/2024 | 06/01/2025 | 2 | 107.579,15 | 106.940,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11366 - 23/12/2024 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 447985 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/12/2024 | 14/01/2025 | 1 | 31,22 | 31,22 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 7030054711 - 30/12/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FATURA 12/2024. | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 447987 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/12/2024 | 14/01/2025 | 1 | 761,85 | 761,85 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 7042818741 - 30/12/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FATURA 12/2024. | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 447991 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/12/2024 | 14/01/2025 | 1 | 592,62 | 592,62 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 7002983448.. - 30/12/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FATURA 12/2024. | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 447993 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/12/2024 | 14/01/2025 | 1 | 84,50 | 84,50 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 27401090 - 30/12/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FATURA 10/2024. | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 447995 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/12/2024 | 14/01/2025 | 1 | 1.769,55 | 1.769,55 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 2502887010/ - 30/12/2024 | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FATURA 11/2024. | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 447999 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/12/2024 | 14/01/2025 | 1 | 84,28 | 84,28 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 027401090 - 30/12/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FATURA 11/2024. | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448001 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/12/2024 | 14/01/2025 | 1 | 877,44 | 877,44 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - /377632028 - 30/12/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FATURA 12/2024. | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448003 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 50.567.060/0001-69 - DENTAL IPO LTDA | | 000222024 | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/10/2024 | 23/01/2025 | 1 | 465,55 | 465,55 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1.008 - 10/10/2024 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448008 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 50.567.060/0001-69 - DENTAL IPO LTDA | | 000222024 | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/10/2024 | 23/01/2025 | 1 | 4.681,93 | 4.681,93 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 01.008 - 10/10/2024 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448012 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 26.395.502/0001-52 - DENTAL UNIVERSO E | | 000222024 | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/10/2024 | 03/03/2025 | 1 | 274,50 | 274,50 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 15.626 - 31/10/2024 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448014 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/12/2024 | 14/01/2025 | 1 | 36,05 | 36,05 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 7030074135/ - 30/12/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FATURA 11/2024. | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448017 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 24.441.883/0001-33 - TECNODONT SERVIÇ | | 000412021 | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/12/2024 | 15/01/2025 | 1 | 13.694,00 | 13.694,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1670 - 02/12/2024 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448020 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 26.395.502/0001-52 - DENTAL UNIVERSO E | | 000222024 | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/10/2024 | 03/03/2025 | 1 | 549,00 | 549,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 015.626 - 31/10/2024 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448022 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/12/2024 | 04/02/2025 | 1 | 24,79 | 24,79 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 27376304 - 30/12/2024 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448038 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 07.862.657/0001-07 - CONSULTÓRIO MÉDI | 000232023 | 000232023 | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 09/10/2024 | 14/01/2025 | 1 | 11.493,08 | 11.493,08 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 3241 - 09/10/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2024. | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448053 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 23/12/2024 | 06/01/2025 | 1 | 107,96 | 107,96 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11382 - 23/12/2024 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448076 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 22.408.118/0001-96 - BIOPULSE BRASIL LT | | 000422023 | 018/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 13/08/2024 | 23/01/2025 | 1 | 1.689,65 | 1.689,65 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 051.113 - 13/08/2024 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448078 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 39.500.536/0001-01 - FAROMED COMÉRCIO | | 000422023 | 019/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 15/05/2024 | 14/04/2025 | 1 | 1.860,64 | 1.860,64 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1290 - 15/05/2024 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448102 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA | | 000472023 | 103/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 24/07/2024 | 14/07/2025 | 3 | 31.451,57 | 31.451,57 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 5125 - 24/07/2024 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448108 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA | | 000472023 | 103/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 24/07/2024 | 01/12/2025 | 9 | 26.913,12 | 26.913,12 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 5120 - 24/07/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E/OU PSICOTRÓPICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO AO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICA), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 103/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2023. - DEBITADO EM: 15/01/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448110 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA | | 000472023 | 103/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 24/07/2024 | 01/10/2025 | 11 | 31.932,02 | 31.932,02 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 005122 - 24/07/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E/OU PSICOTRÓPICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO AO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICA), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 103/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2023. - DEBTADO EM: 17/03/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Processo de compra Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448111 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA | | 000472023 | 103/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 24/07/2024 | 30/01/2025 | 12 | 29.640,00 | 29.640,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 5130 - 24/07/2024 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448114 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA | | 000472023 | 103/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 24/07/2024 | 15/01/2025 | 15 | 45.775,58 | 45.775,58 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 5124 - 24/07/2024 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448120 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA | | 000472023 | 103/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 24/07/2024 | 01/10/2025 | 1 | 6.357,74 | 6.357,74 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 05122 - 24/07/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E/OU PSICOTRÓPICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 103/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2023. - DEBITADO EM: 17/03/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448122 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA | | 000472023 | 103/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 24/08/2024 | 15/01/2025 | 3 | 11.710,53 | 11.710,53 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 5109 - 24/07/2024 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448124 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E | | 000472023 | 104/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 29/07/2024 | 13/06/2025 | 1 | 159.449,15 | 159.449,15 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 45075 - 29/07/2024 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448127 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/01/2025 | 20/01/2025 | 2 | 1.564,58 | 1.564,58 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11668 - 30/12/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO 12/2024. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448131 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA | | 000482023 | 105/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 23/07/2024 | 10/04/2025 | 3 | 46.761,20 | 46.761,20 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 5107 - 23/07/2024 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448145 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA | | 000482023 | 105/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 24/07/2024 | 14/07/2025 | 17 | 33.592,00 | 33.592,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 5115 - 24/07/2024 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448150 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA | | 000482023 | 105/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 23/07/2024 | 06/11/2025 | 22 | 33.561,91 | 1.743,86 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 5102 - 23/07/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 105/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2024. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448156 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA | | 000482023 | 105/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 23/07/2024 | 01/10/2025 | 28 | 41.496,00 | 41.496,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 5100 - 23/07/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 105/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2024. - DEBITADO EM: 17/03/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448159 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/01/2025 | 20/01/2025 | 2 | 3.274,05 | 3.274,05 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11669 - 30/12/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO 12/2024. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448162 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA | | 000482023 | 105/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 24/07/2024 | 01/10/2025 | 2 | 1.013,75 | 1.013,75 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 05136 - 24/07/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 105/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2024. - DEBITADO EM: 15/05/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448165 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/01/2025 | 20/01/2025 | 2 | 5.600,59 | 5.600,59 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11670 - 30/12/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO 12/2024. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448167 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E | | 000482023 | 106/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/07/2024 | 01/10/2025 | 1 | 247.298,38 | 247.298,38 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 45068 - 25/07/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 106/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2024. DEBITADO EM 09/07/2025 ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448168 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E | | 000482023 | 106/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 26/07/2024 | 15/08/2025 | 2 | 364.445,54 | 364.445,54 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 45070 - 26/07/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF (CENTRAL DE ANASTECIMENTO FARACÊUTICO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 106/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/20236, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2024 - NF. 45070 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448173 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E | | 000482023 | 106/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 23/07/2024 | 01/10/2025 | 1 | 44.436,99 | 54,01 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 45046 - 23/07/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADAEM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 106/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2024. - DEBTADO EM: 20/03/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448174 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E | | 000482023 | 106/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 26/07/2024 | 15/08/2025 | 2 | 544,39 | 544,39 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 045070 - 26/07/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 106/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2024 NF. 045070 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448182 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA | | 000492023 | 109/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 24/07/2024 | 01/10/2025 | 4 | 23.160,65 | 23.160,65 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 05140 - 24/07/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 109/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 036/2024. - DEBITADO EM: 15/05/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448183 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA | | 000492023 | 109/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 24/07/2024 | 10/04/2025 | 5 | 3.111,21 | 3.111,21 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 5142 - 24/07/2024 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448186 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA | | 000492023 | 109/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 24/07/2024 | 14/07/2025 | 8 | 380,87 | 380,87 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 5145 - 24/07/2024 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448193 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA | | 000492023 | 109/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 24/07/2024 | 01/10/2025 | 4 | 215,78 | 215,78 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 05146 - 24/07/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 109/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 036/2024. - DEBITADO EM: 15/05/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448195 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA | | 000492023 | 109/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 24/07/2024 | 10/04/2025 | 6 | 10.823,95 | 10.823,95 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 05141 - 24/07/2024 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448212 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/01/2025 | 20/01/2025 | 2 | 91,63 | 91,63 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11667 - 30/12/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO 12/2024. | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448220 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA | 000342023 | | 172/2023 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 23/08/2024 | 15/01/2025 | 1 | 34.158,13 | 10.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 862 - 20/08/2024 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448220 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA | 000342023 | | 172/2023 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 23/08/2024 | 03/03/2025 | 1 | 34.158,13 | 20.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 862 - 20/08/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGO EM 14/02/2025. | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448220 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA | 000342023 | | 172/2023 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 23/08/2024 | 08/08/2025 | 1 | 34.158,13 | 4.158,13 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 862 - 20/08/2024 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448227 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 05.648.995/0001-15 - ÓRION - LABORATÓR | 000342023 | | 174/2023 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 13/12/2024 | 14/01/2025 | 1 | 82.682,91 | 10.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2972 - 29/11/2024 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448227 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 05.648.995/0001-15 - ÓRION - LABORATÓR | 000342023 | | 174/2023 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 13/12/2024 | 15/01/2025 | 1 | 82.682,91 | 10.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2972 - 29/11/2024 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448228 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 05.648.995/0001-15 - ÓRION - LABORATÓR | 000342023 | | 174/2023 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/10/2024 | 03/03/2025 | 2 | 78.158,28 | 1.974,75 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1692 - 30/09/2024 | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGO EM 28/01/2025-2/2. | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448228 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 05.648.995/0001-15 - ÓRION - LABORATÓR | 000342023 | 174/2023 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/10/2024 | 16/10/2025 | 2 | 78.158,28 | 30.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1692 - 30/09/2024 | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO AODIAGNÓSTICO ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS, DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 174/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2023, NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 007/2023. - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024. | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448229 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 05.648.995/0001-15 - ÓRION - LABORATÓR | 000342023 | 174/2023 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/11/2024 | 01/10/2025 | 3 | 76.169,52 | 76.169,52 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2447 - 31/10/2024 | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO AODIAGNÓSTICO ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS, DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 174/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2023, NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 007/2023. - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024. - DEBITADO EM: 25/03/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448277 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/12/2024 | 14/01/2025 | 1 | 586,96 | 586,96 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 7048414898 - 30/12/2024 | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FATURA 11/2024. | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448279 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/12/2024 | 14/01/2025 | 1 | 1.475,05 | 1.475,05 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 4012259277 - 30/12/2024 | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FATURA 12/2024. | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448294 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 34.852.279/0002-34 - JP NÚCLEO INTEGRA | 000442021 | 3º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 13/12/2024 | 15/01/2025 | 1 | 14.380,97 | 14.380,97 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 464 - 29/11/2024 | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448294 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 34.852.279/0002-34 - JP NÚCLEO INTEGRA | 000442021 | 3º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 13/12/2024 | 01/10/2025 | 1 | 14.380,97 | -4.380,97 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 464 - 29/11/2024 | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO REALIZADO A MAIOR NO SISTEMA EM: 15/01/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448296 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 34.852.279/0002-34 - JP NÚCLEO INTEGRA | 000442021 | 3º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/11/2024 | 14/01/2025 | 3 | 14.566,25 | 10.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 453 - 30/10/2024 | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448307 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA | 000822023 | 198/2023 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 21/09/2024 | 01/10/2025 | 1 | 5.523,10 | 5.523,10 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 10.811 - 21/09/2024 | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 198/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023. - DEBITADO EM: 11/04/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448311 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA | 000822023 | 198/2023 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 21/09/2024 | 01/10/2025 | 1 | 2.124,27 | 2.124,27 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 010.811 - 21/09/2024 | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 198/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023. - DEBITADO EM: 11/04/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448313 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA | 000822023 | 198/2023 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 21/09/2024 | 01/10/2025 | 1 | 424,85 | 424,85 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.010.811 - 21/09/2024 | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME CONTRATO Nº 198/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023. - DEBITADO EM: 14/04/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448337 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 05.586.495/0001-04 - 5 ELEMENTOS COMÉ | 000422023 | 028/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 05/08/2024 | 01/10/2025 | 1 | 4.612,80 | 4.612,80 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 003.901 - 05/08/2024 | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA, PARA ATENDER AO CRER(CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 028/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2024. - DEBITADO EM: 11/04/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448369 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 07.146.768/0001-17 - SERV IMAGEM NORD | 000212024 | 91/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 08/11/2024 | 11/04/2025 | 1 | 7.140,00 | 7.140,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 6390 - 08/11/2024 | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448376 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.511.754/0001-22 - CAXANGÁ PEÇAS E E | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 07/06/2024 | 20/02/2025 | 1 | 11.291,60 | 11.291,60 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 001.962 - 07/06/2024 | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448378 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O | 000022022 | | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/11/2024 | 14/01/2025 | 1 | 29.136,80 | 10.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 27917 - 01/11/2024 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448378 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O | 000022022 | | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/11/2024 | 15/01/2025 | 1 | 29.136,80 | 10.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 27917 - 01/11/2024 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448378 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O | 000022022 | | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/11/2024 | 01/10/2025 | 1 | 29.136,80 | 9.136,80 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 27917 - 01/11/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA-RNM E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, PARA ATENDER DE FORMA COMPLEMENTAR A POPULAÇÃO DESRTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 085/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2022, MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2022. - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024. - DEBITADO EM: 15/04/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448379 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O | 000022022 | | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 13/12/2024 | 15/05/2025 | 2 | 22.112,75 | 20.083,95 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 28671 - 10/12/2024 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448389 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR | | 000272021 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 13/12/2024 | 15/01/2025 | 1 | 6.328,38 | 6.328,38 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 475 - 13/12/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPENTENCIA DE 01/12 A 31/12/2024. | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448393 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR | | 000272021 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 13/12/2024 | 15/01/2025 | 1 | 4.218,92 | 4.218,92 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 0475 - 13/12/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO DE A 01/12 A 31/212/2024. | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448430 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.578.395/0001-68 - P & A COMERCIO DE | | 000922023 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/05/2024 | 02/07/2025 | 1 | 16.934,04 | 16.934,04 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 03056 - 28/05/2024 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448432 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.578.395/0001-68 - P & A COMERCIO DE | | 000922023 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/05/2024 | 02/07/2025 | 1 | 1.155,64 | 1.155,64 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 003056 - 28/05/2024 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448443 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | | 000822021 | 5º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/11/2024 | 17/01/2025 | 1 | 121.640,44 | 121.640,44 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 5088 - 31/10/2024 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448455 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 14.256.609/0001-30 - WL PRODUÇÕES E SE | | 000192023 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 17/12/2024 | 16/01/2025 | 1 | 5.430,85 | 5.430,85 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 901 - 17/12/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 19/11 A 18/12/2024. | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448459 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 37.778.759/0001-00 - CWBCARE PRODUTOS | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 23/10/2024 | 23/01/2025 | 1 | 794,23 | 794,23 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 041 - 23/10/2024 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448475 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA | 000342023 | | 173/2023 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 13/12/2024 | 14/01/2025 | 1 | 80.400,36 | 10.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 477 - 02/12/2024 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448475 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA | 000342023 | | 173/2023 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 13/12/2024 | 15/01/2025 | 1 | 80.400,36 | 10.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 477 - 02/12/2024 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448475 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA | 000342023 | | 173/2023 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 13/12/2024 | 03/03/2025 | 1 | 80.400,36 | 20.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 477 - 02/12/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGO EM 14/02/2025. | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448475 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA | 000342023 | | 173/2023 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 13/12/2024 | 14/07/2025 | 1 | 80.400,36 | 30.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 477 - 02/12/2024 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448477 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA | 000342023 | | 173/2023 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/11/2024 | 08/08/2025 | 3 | 77.137,13 | 11.298,66 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 467 - 01/11/2024 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448477 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA | 000342023 | | 173/2023 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/11/2024 | 01/10/2025 | 3 | 77.137,13 | 18.148,71 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 467 - 01/11/2024 | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO AO DIAGNÓSTICO ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS, DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 173/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2023, NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 007/2023. - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024. - DEBITADO EM: 23/04/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448485 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA | | 000472023 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/07/2024 | 10/04/2025 | 1 | 11.313,23 | 11.313,23 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 4999 - 02/07/2024 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448486 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA | | 000472023 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/07/2024 | 01/10/2025 | 2 | 46.525,38 | 46.525,38 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 4998 - 02/07/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E/OU PSICOTRÓPICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO AO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICA), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 029/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2023. DEBITADO EM 15/05/2025 ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448490 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA | | 000472023 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/07/2024 | 03/03/2025 | 6 | 27.359,10 | 27.359,10 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 4992 - 02/07/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** (PAGO EM 14/02/2025). | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448494 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA | | 000482023 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/07/2024 | 10/04/2025 | 1 | 36.931,44 | 36.931,44 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 5001 - 02/07/2024 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448497 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA | | 000482023 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/07/2024 | 01/10/2025 | 1 | 34.613,77 | 34.613,77 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 5012 - 02/07/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 034/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2024. - DEBITADO EM: 11/06/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448498 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA | | 000482023 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/07/2024 | 10/04/2025 | 2 | 15.659,23 | 15.659,23 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 5013 - 02/07/2024 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448501 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E | | 000482023 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/07/2024 | 15/01/2025 | 2 | 135.123,95 | 135.123,95 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 44999 - 02/07/2024 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448502 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E | | 000482023 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/07/2024 | 01/10/2025 | 3 | 131.550,53 | 131.550,53 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 44998 - 02/07/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR NQUE SE PAGA RTEFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DEBTADO EM 14/02/25 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448504 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E | | 000482023 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/07/2024 | 15/01/2025 | 1 | 14.426,76 | 14.426,76 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 44992 - 02/07/2024 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448506 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB | | 000482023 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/07/2024 | 01/10/2025 | 1 | 16.370,09 | 16.370,09 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 819 - 02/07/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REF. AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PAGO EFETIVAMENTE DIA 15/04/2025 (PARTE DE 712.117,76). ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448508 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB | | 000482023 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/07/2024 | 31/10/2025 | 1 | 82.867,10 | 82.867,10 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 811 - 02/07/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2024. - DEBITADO EM: 17/03/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448509 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB | | 000482023 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/07/2024 | 22/10/2025 | 2 | 96.497,18 | 96.497,18 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 810 - 02/07/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2024. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448511 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB | | 000492023 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/07/2024 | 14/02/2025 | 1 | 149.290,21 | 149.290,21 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 815 - 02/07/2024 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448512 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB | | 000492023 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/07/2024 | 01/10/2025 | 2 | 45.249,52 | 45.249,52 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 814 - 02/07/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REF. AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PAGO EFETIVAMENTE DIA 15/04/2025 (PARTE DE 712.117,76). ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Processo de compra Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448514 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB | | 000492023 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/07/2024 | 01/10/2025 | 1 | 15.972,29 | 15.972,29 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 816 - 02/07/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REF. AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PAGO EFETIVAMENTE DIA 15/04/2025 (PARTE DE 712.117,76). ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448515 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB | | 000492023 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/07/2024 | 31/10/2025 | 2 | 27.824,16 | 27.824,16 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 818 - 02/07/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 035/2024. - DEBITADO EM: 17/03/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448517 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA | | 000492023 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/07/2024 | 10/04/2025 | 1 | 6.594,20 | 6.594,20 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 5029 - 03/07/2024 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448519 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA | | 000492023 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/07/2024 | 01/10/2025 | 3 | 25.863,99 | 25.863,99 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 5020 - 03/07/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 109/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 036/2024. DEBITADO EM 15/05/25 ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448524 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA | | 000492023 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/07/2024 | 01/10/2025 | 1 | 32.049,52 | 32.049,52 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 5019 - 03/07/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 048/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 036/2024. - DEBITADO EM: 17/03/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448527 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA | | 000492023 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/07/2024 | 10/04/2025 | 4 | 45.323,13 | 45.323,13 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 5025 - 03/07/2024 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448528 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA | | 000492023 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/07/2024 | 14/07/2025 | 5 | 293,91 | 293,91 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 5022 - 03/07/2024 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448533 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E | | 000492023 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/07/2024 | 01/10/2025 | 1 | 132.769,43 | 132.769,43 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 44989 - 01/07/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 049/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 037/2024. DEBITADO EM 09/07/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448537 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E | | 000492023 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/07/2024 | 01/10/2025 | 1 | 19.341,73 | 19.341,73 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 44990 - 01/07/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 049/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 037/2024. DEBITADO EM 20/06/2025 ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448542 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA | | 000472023 | 103/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 22/08/2024 | 01/10/2025 | 2 | 26.100,08 | 26.100,08 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 5237 - 22/08/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E/OU PSICOTRÓPICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO AO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICA), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 103/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2023. DEBITADO EM 15/05/25 ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448555 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E | | 000472023 | 104/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/09/2024 | 01/10/2025 | 1 | 183.239,22 | 183.239,22 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 45172 - 02/09/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E/OU PSICOTRÓPICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO AO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 104/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2024. DEBITADO EM 09/07/25 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448560 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 16.668.579/0001-03 - W C NEGÓGIOS PART | | 000152023 | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/12/2024 | 01/10/2025 | 4 | 6.352,00 | 6.352,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2063 - 02/12/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS EM REGIME DE COMODADTO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTOMÓVEL DE URGÊNCIA), AO PROGRAMA MELHOR EM CASA E A UPAE(UNIDADE PÚBLICA DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 081/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023. - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AR COMPRIMIDO E OXIGÊNIO MEDICINAL 2MT, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO. - DEBITADO EM: 25/08/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Processo de compra Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448571 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA | | 000482023 | 105/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 22/08/2024 | 01/10/2025 | 8 | 28.355,60 | 28.355,60 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 5243 - 22/08/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO AO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 105/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2024. - DEBITADO EM: 11/06/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448577 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA | | 000482023 | 105/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 22/08/2024 | 01/10/2025 | 1 | 42.100,04 | 42.100,04 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 5240 - 22/08/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 105/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2024. - DEBITADO EM: 11/06/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448584 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E | | 000482023 | 106/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/09/2024 | 19/09/2025 | 1 | 177.696,27 | 177.696,27 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 45171 - 02/09/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF (CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 106/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2024. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448588 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 03.817.043/0001-52 - PHARMAPLUS LTDA | | 000352022 | 140/2023 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/05/2024 | 14/04/2025 | 1 | 6.098,73 | 6.098,73 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 64365 - 23/02/2024 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448590 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB | | 000482023 | 107/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/09/2024 | 24/01/2025 | 1 | 103.487,77 | 103.487,77 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1023 - 02/09/2024 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448591 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB | | 000482023 | 107/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/08/2024 | 31/10/2025 | 2 | 88.107,57 | 88.107,57 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1022 - 30/08/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 107/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2024. - DEBITADO EM: 17/03/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448592 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB | | 000482023 | 107/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/08/2024 | 01/10/2025 | 3 | 115.618,37 | 115.618,37 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1020 - 30/08/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REF. AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PAGO EFETIVAMENTE DIA 15/04/2025 (PARTE DE 712.117,76). ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448603 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB | | 000482023 | 107/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/08/2024 | 01/10/2025 | 1 | 41.027,12 | 41.027,12 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1021 - 30/08/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REF. AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PAGO EFETIVAMENTE DIA 15/04/2025 (PARTE DE 712.117,76). ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448651 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 07.862.657/0001-07 - CONSULTÓRIO MÉDI | 000232023 | | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 19/09/2024 | 14/03/2025 | 1 | 11.136,36 | 11.136,36 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 3224 - 17/09/2024 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448664 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 02.908.931/0001-18 - CONSTRUTORA SBM | | 000312023 | 124/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/09/2024 | 30/07/2025 | 9 | 44.877,36 | 44.877,36 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 6589 - 30/09/2024 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448671 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 02.908.931/0001-18 - CONSTRUTORA SBM | | 000312023 | 124/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/09/2024 | 30/07/2025 | 3 | 14.623,14 | 14.623,14 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 6596 - 30/09/2024 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448675 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA | | 000472023 | 029/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/06/2024 | 10/04/2025 | 1 | 42.445,88 | 42.445,88 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 4884 - 14/06/2024 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448679 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA | | 000472023 | 029/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/06/2024 | 01/10/2025 | 5 | 44.460,00 | 44.460,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 4887 - 14/06/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E/OU PSICOTRÓPICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO AO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICA), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 029/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2023. DEBITADO EM 15/05/2025 ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448681 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA | | 000472023 | 029/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/06/2024 | 14/07/2025 | 7 | 36.930,41 | 36.930,41 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 4886 - 14/06/2024 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448689 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 07.484.373/0001-24 - UNI HOSPITALAR LTD | | 000472023 | 033/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 12/06/2024 | 14/04/2025 | 1 | 7.113,60 | 7.113,60 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 200.189 - 12/06/2024 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Valor (R$) Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448691 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA | 000342023 | | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 13/12/2024 | 14/01/2025 | 1 | 45.015,35 | 20.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 885 - 04/12/2024 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448692 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA | 000342023 | | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/11/2024 | 26/03/2025 | 2 | 104.074,79 | 10.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 879 - 01/11/2024 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448692 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA | 000342023 | | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/11/2024 | 27/03/2025 | 2 | 104.074,79 | 10.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 879 - 01/11/2024 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448692 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA | 000342023 | | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/11/2024 | 29/07/2025 | 2 | 104.074,79 | 10.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 879 - 01/11/2024 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448692 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA | 000342023 | | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/11/2024 | 08/08/2025 | 2 | 104.074,79 | 64.074,79 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 879 - 01/11/2024 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448739 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 61.074.175/0001-38 - MAPFRE SEGUROS GE | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/08/2024 | 14/01/2025 | 1 | 5.676,59 | 5.578,78 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SEGURO SAMU 2024 - 20/08/2024 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448770 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 41.132.410/0001-73 - MAIS EMPENHO EMP | | 000662023 | 156/2023 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/11/2024 | 23/01/2025 | 1 | 1.240,65 | 1.240,65 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 3571 - 18/09/2024 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448780 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 28.857.335/0001-40 - MÁXIMA DENTAL IMP | | 000222024 | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 23/11/2024 | 24/01/2025 | 1 | 4.219,94 | 4.219,94 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 016.513 - 23/11/2024 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448783 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 28.857.335/0001-40 - MÁXIMA DENTAL IMP | | 000222024 | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 23/11/2024 | 24/01/2025 | 1 | 6.797,86 | 6.797,86 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.016.513 - 23/11/2024 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448787 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 23/12/2024 | 14/01/2025 | 2 | 57.581,52 | 57.581,52 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - UNIDADES DE SAÚDE - 09/12/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FATURA 11/2024. | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448823 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN | 000022022 | | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 13/12/2024 | 01/10/2025 | 4 | 9.141,23 | 4.945,66 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 6538 - 03/12/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNIDO DE SAÚDE-SUS, NO MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 078/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2022, MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2022. DEBITADO EM 25/08/25 ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448830 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN | 000512021 | | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 19/12/2024 | 01/10/2025 | 2 | 2.894,12 | 2.894,12 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 6726 - 18/12/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE APOIO DIAGNÓSTICO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNIDO DE SAÚDE-SUS, NO MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 079/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 051/2021, MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 016/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2021. - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2024. - DEBITADO EM: 17/03/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448843 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O | 000512021 | | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 19/12/2024 | 01/10/2025 | 3 | 1.249,59 | 1.249,59 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 28828 - 18/12/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE APOIO DIAGNOSTICO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA UNICO DE SAUDE -SUS, NO MUNICIPIO , CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 080/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 051/2021, MODALIDADE CHAMADA PUBLICA N° 016/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 015/2021. DEBITADO EM 15/04/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448853 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA | 000512021 | | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 13/12/2024 | 01/10/2025 | 1 | 2.376,99 | 2.376,99 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 478 - 02/12/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE APOIO DIAGNÓSTICO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNIDO DE SAÚDE-SUS, NO MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO TERMO AITIVO AO CONTRATO Nº 081/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 051/2021, MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 016/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2021. DEBITADO EM 17/03/2025 ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448859 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 35.010.080/0001-40 - VITÓRIA DIAGNÓSTI | 000512021 | | 3º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 13/12/2024 | 01/10/2025 | 1 | 6.369,10 | 6.369,10 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1630 - 02/12/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE APOIO DIAGNÓSTICO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, NO MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 082/2022, PROESSO ADMINISTRATIVO Nº 051/2021, MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 016/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2021. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2024. - DEBITADO EM: 15/05/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Credor / Fornecedor** | | | **Processo de compra** | | **Ordenador da Despesa** | | | | | **Valor (R$)** |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448886 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 24.658.170/0001-26 - ALIANÇA DISTRIBUID | | 000662023 | 151/2023 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 04/06/2024 | 15/04/2025 | 2 | 8.117,15 | 8.117,15 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 04.715 - 04/06/2024 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448891 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 24.658.170/0001-26 - ALIANÇA DISTRIBUID | | 000662023 | 151/2023 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 04/06/2024 | 11/04/2025 | 2 | 3.121,98 | 3.121,98 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 004.715 - 04/06/2024 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448919 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/12/2024 | 06/01/2025 | 2 | 6.860,54 | 6.860,54 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11380 - 23/12/2024 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448921 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/01/2025 | 20/01/2025 | 1 | 2.973,88 | 2.973,88 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11365 - 23/12/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO DEZEMBRO/2024. | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448923 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.158.664/0001-95 - INDÚSTRIA E COMÉR | | 000662023 | 153/2023 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 23/04/2024 | 14/04/2025 | 1 | 315,90 | 315,90 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 12.473 - 23/04/2024 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448925 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA | | 000482023 | 034/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/06/2024 | 14/07/2025 | 1 | 46.573,36 | 46.573,36 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 4878 - 14/06/2024 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448926 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA | | 000482023 | 034/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/06/2024 | 01/10/2025 | 2 | 45.186,45 | 45.186,45 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 4880 - 14/06/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTOS FARMACÊUTICO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 034/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2024. - DEBITADO EM: 17/03/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448931 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.158.664/0001-95 - INDÚSTRIA E COMÉR | | 000662023 | 153/2023 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 23/04/2024 | 14/04/2025 | 1 | 3.527,55 | 3.527,55 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 012.473 - 23/04/2024 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448935 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.158.664/0001-95 - INDÚSTRIA E COMÉR | | 000662023 | 153/2023 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 23/04/2024 | 14/04/2025 | 1 | 1.421,55 | 1.421,55 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.012.473 - 23/04/2024 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448937 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E | | 000482023 | 035/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/10/2024 | 01/10/2025 | 1 | 2.831,15 | 2.831,15 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 045248 - 02/10/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE MEDICAMENTOS. DEBITADO EM 14/02/25 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448941 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E | | 000482023 | 035/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/10/2024 | 01/10/2025 | 1 | 14.380,79 | 14.380,79 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 45248 - 02/10/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DEBTIADO EM 14/02/25 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448943 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB | | 000482023 | 036/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/10/2024 | 01/10/2025 | 1 | 138.583,70 | 138.583,70 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1126 - 14/10/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF (CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO), DESTE MUNICIPIO , CONFORME CONTRATO N° 030/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 023/224. DEBITADO EM 15/05/25 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448945 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 28.256.794/0001-78 - FRT ADMINISTRADO | | 000292024 | 112/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/12/2024 | 15/01/2025 | 1 | 4.250,00 | 4.250,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2024 - 10/12/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2024. | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448947 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB | | 000482023 | 036/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/10/2024 | 01/10/2025 | 1 | 8.304,22 | 8.304,22 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1119 - 14/10/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REF. AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PAGO EFETIVAMENTE DIA 15/04/2025 (PARTE DE 712.117,76). ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448951 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 32.786.481/0001-07 - BELOFARMA LTDA | | 000482023 | 037/2023 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/10/2024 | 24/02/2025 | 1 | 9.957,06 | 9.957,06 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1613 - 10/10/2024 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448960 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 32.786.481/0001-07 - BELOFARMA LTDA | | 000482023 | 037/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/10/2024 | 24/02/2025 | 1 | 4.664,15 | 4.664,15 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 01613 - 10/10/2024 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448964 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 41.568.143/0001-81 - SHM DISTRIBUIDORA | | 000482023 | 038/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 13/06/2024 | 11/04/2025 | 1 | 368,43 | 368,43 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 783 - 13/06/2024 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448968 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 41.568.143/0001-81 - SHM DISTRIBUIDORA | | 000482023 | 038/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 13/06/2024 | 11/04/2025 | 1 | 9.435,40 | 9.435,40 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 782 - 13/06/2024 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448974 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | 050/2023 | | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 07/11/2024 | 17/01/2025 | 1 | 190.660,47 | 190.660,47 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 05224 - 07/11/2024 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448979 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.868.059/0001-88 - HOSPITALMED LTDA | | 000482023 | 042/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 16/08/2024 | 01/10/2025 | 1 | 97,81 | 97,81 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 10359 - 01/06/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS . DEBITADO EM 07/02/25 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448985 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB | | 000492023 | 047/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/10/2024 | 01/10/2025 | 1 | 117.087,19 | 117.087,19 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1127 - 14/10/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF (CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO), DESTE MUNICIPIO , CONFORME CONTRATO N° 030/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 023/224. DEBITADO EM 15/05/25 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448987 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA | | 000492023 | 048/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 17/06/2024 | 01/10/2025 | 1 | 30.015,21 | 30.015,21 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 4922 - 17/06/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 048/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 036/2024. - DEBITADO EM: 11/06/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448991 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA | | 000492023 | 048/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/06/2024 | 10/04/2025 | 3 | 35.621,54 | 35.621,54 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 4896 - 14/06/2024 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448995 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E | | 000492023 | 049/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/10/2024 | 15/08/2025 | 1 | 26.182,00 | 26.182,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 45242 - 01/10/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N 049/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 037/2024. - NF. 45242 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 449002 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR | 000252023 | | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 19/12/2024 | 15/01/2025 | 1 | 60.869,00 | 60.869,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 24249 - 17/12/2024 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 449009 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 28.145.496/0001-00 - INGEMEDIC DISTRIB | | 000492023 | 053/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 22/07/2024 | 01/10/2025 | 1 | 8.385,10 | 8.385,10 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 003.683 - 22/07/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 053/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 041/2024. - DEBITADO EM: 11/04/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 449014 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 40.256.200/0001-24 - MEDS COMÉRCIO DE | | 000492023 | 054/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 04/06/2024 | 01/10/2025 | 1 | 810,00 | 810,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 003.431 - 04/06/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 054/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 042/2024. - DEBITADO EM: 07/02/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 474593 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 24.486.986/0001-10 - MARKET-COMÉRCIO | | 000662023 | 158/2023 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 07/05/2024 | 01/10/2025 | 3 | 308,49 | 308,49 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 0692 - 07/05/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 158/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 111/2023. - DEBITADO EM: 23/01/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 474594 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 24.486.986/0001-10 - MARKET-COMÉRCIO | | 000662023 | 158/2023 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 07/05/2024 | 01/10/2025 | 3 | 118,65 | 118,65 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00692 - 07/05/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 158/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 111/2023. - DEBITADO EM: 23/01/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 548316 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 46.811.902/0001-09 - ABJ EMPREENDIMENT | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/12/2024 | 14/01/2025 | 3 | 799,80 | 799,80 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 436 - 18/12/2024 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 548323 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/12/2024 | 15/01/2025 | 6 | 30,79 | 30,79 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 004.456 - 16/12/2024 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 548327 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/12/2024 | 14/01/2025 | 3 | 34.167,11 | 22.186,69 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 004.469 - 16/12/2024 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 548327 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/12/2024 | 15/01/2025 | 3 | 34.167,11 | 11.980,42 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 004.469 - 16/12/2024 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 548333 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/12/2024 | 14/01/2025 | 5 | 57,32 | 57,32 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 004.459 - 16/12/2024 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 551966 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 07.862.657/0001-07 - CONSULTÓRIO MÉDI | 023/2023 | | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/12/2024 | 14/04/2025 | 3 | 8.172,84 | 8.172,84 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 3284 - 10/12/2024 | | | | | | | | | | |
| 02/01/2025 | 02/01/2025 | 02/01/2025 | 423180 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 026.268.864-67 - MARIA STHELLA DE SOUZ | | 000032020 | 4º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/01/2025 | 15/01/2025 | 1 | 3.630,39 | 3.552,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024. - 02/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024. | | | | | | | | | | |
| 02/01/2025 | 02/01/2025 | 02/01/2025 | 423182 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 476.362.544-68 - MARIA CRISTINA ANTUNE | | | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/01/2025 | 15/01/2025 | 1 | 6.019,72 | 5.415,62 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024. - 02/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024. | | | | | | | | | | |
| 02/01/2025 | 02/01/2025 | 02/01/2025 | 423184 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.284.840/0001-06 - L. L. ADMINISTRADO | 000132022 | | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/01/2025 | 15/01/2025 | 1 | 3.511,71 | 3.343,15 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024. - 02/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024. | | | | | | | | | | |
| 02/01/2025 | 02/01/2025 | 02/01/2025 | 423186 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 165.466.014-00 - RAULAND BORBA BATIST | 000072023 | | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/01/2025 | 15/01/2025 | 1 | 5.000,00 | 4.664,15 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024. - 02/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024. | | | | | | | | | | |
| 02/01/2025 | 02/01/2025 | 02/01/2025 | 423188 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 091.099.194-49 - GEORGE JOSÉ DE OLIVEI | | | TERMO DE AP | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/01/2025 | 15/01/2025 | 1 | 7.900,00 | 6.778,82 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024. - 02/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024. | | | | | | | | | | |
| 02/01/2025 | 02/01/2025 | 02/01/2025 | 423197 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 024.992.404-82 - SEVERINO HONÓRIO ALV | | | 149/2023 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/01/2025 | 15/01/2025 | 1 | 7.224,05 | 6.288,76 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024 - 02/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024. | | | | | | | | | | |
| 02/01/2025 | 02/01/2025 | 02/01/2025 | 423199 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 952.083.808-20 - AILTON ELIAS DE ESPIND | 000552023 | | 1º TERMO AIT | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/01/2025 | 31/10/2025 | 1 | 5.600,00 | 5.111,32 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024 - 02/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JORNALISTA MIRANDA, Nº 377, BAIRRO CAJÁ, PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MATADOURO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 204/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 055/2023, NA MODAIDADE DISPENSA Nº 012/2023. - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024 - DEBITADO EM: 31/01/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | | |
| 02/01/2025 | 02/01/2025 | 02/01/2025 | 423205 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 53.881.036/0001-98 - ESTEVES & ALBUQUE | | 000282024 | 111/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/01/2025 | 15/01/2025 | 1 | 12.000,00 | 11.424,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024 - 02/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024. | | | | | | | | | | |
| 02/01/2025 | 02/01/2025 | 02/01/2025 | 423207 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 28.256.794/0001-78 - FRT ADMINISTRADO | | 000292024 | 112/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/01/2025 | 20/10/2025 | 1 | 4.250,00 | 4.046,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024 - 02/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MELO VERÇOSA, Nº 288, MATRIZ, PARA INSTALAÇÃO FÍSICA DO EXPRESSO SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 112/2024 E PROCESSO Nº 029/2024, NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2024. - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024 | | | | | | | | | | |
| 02/01/2025 | 02/01/2025 | 02/01/2025 | 423307 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME | | 000252024 | 102/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/01/2025 | 15/01/2025 | 2 | 2.140,80 | 2.140,80 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 017.243 - 02/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.784(MIL, SETECENTOS E OITENTA E QUATRO) ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20 LTS. | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Processo de compra Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | 02/01/2025 | 02/01/2025 | 423308 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME | | 000252024 | 102/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/01/2025 | 15/01/2025 | 4 | 912,00 | 912,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 017.244 - 02/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 960(NOVECENTOS E SESSENTA) ÁGUA MINERAL 500 ML. | | | | | | | | | |
| 02/01/2025 | 02/01/2025 | 02/01/2025 | 423310 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI | | 000392024 | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/01/2025 | 03/01/2025 | 1 | 25.645,00 | 25.337,26 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1300 - 02/01/2025 | | | | | | | | | |
| 02/01/2025 | 02/01/2025 | 02/01/2025 | 423313 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI | | 000392024 | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/01/2025 | 03/01/2025 | 1 | 6.763,85 | 6.682,68 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1298 - 02/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E ACONDICIONADAS(QUENTINHAS) TIPO 265(DUZENTOS E SESSENTA E CINCO) ALMOÇOS E 150(CENTO E CINQUENTA) LANCHES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 39/2024, NA MODAIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 80/2024, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024. | | | | | | | | | |
| 02/01/2025 | 02/01/2025 | 02/01/2025 | 423316 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI | | 000392024 | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/01/2025 | 03/01/2025 | 1 | 90.592,00 | 89.504,90 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1297 - 02/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E ACONDICIONADAS(QUENTINHAS) TIPO 3.800(TRÊS MIL E OITOCENTOS) ALMOÇOS E 1.500(MIL E QUINHENTOS) JANTARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS AÇÕES EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 39/2024, NA MODAIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 80/2024, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024. | | | | | | | | | |
| 02/01/2025 | 02/01/2025 | 02/01/2025 | 423319 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI | | 000392024 | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/01/2025 | 03/01/2025 | 1 | 30.866,30 | 30.495,90 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1299 - 02/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E ACONDICIONADAS(QUENTINHAS) TIPO 950(NOVECENTS E CIQUENTA) ALMOÇOS, 731(SETECENTOS E TRINTA E UM) JANTARES E 143(CENTO E QUARENTA E TRÊS) LANCHES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 39/2024, NA MODAIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 80/2024, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024. | | | | | | | | | |
| 02/01/2025 | 02/01/2025 | 02/01/2025 | 424106 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00.530.052/0001-70 - ALPI NEGOCIAL LTDA | | 000082023 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/01/2025 | 20/02/2025 | 1 | 6.950,51 | 6.950,51 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1678 - 02/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024. | | | | | | | | | |
| 02/01/2025 | 02/01/2025 | 02/01/2025 | 424107 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00.530.052/0001-70 - ALPI NEGOCIAL LTDA | | 000082023 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/01/2025 | 20/02/2025 | 1 | 4.723,80 | 4.723,80 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 01678 - 02/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024. | | | | | | | | | |
| 03/01/2025 | 03/01/2025 | 03/01/2025 | 548308 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 58.326.510/0001-33 - DANILO FERREIRA D | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/01/2025 | 03/01/2025 | 1 | 23.500,00 | 23.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 13 - 03/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 03/01/2025 | 03/01/2025 | 03/01/2025 | 548347 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 14.638.206/0001-56 - J MARIA DE SOUZA M | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/01/2025 | 03/01/2025 | 1 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 057.292 - 03/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE PLACAS DE GESSO EM UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 03/01/2025 | 03/01/2025 | 03/01/2025 | 548351 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 58.229.479/0001-12 - ISLA KELLY DA CONC | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/01/2025 | 03/01/2025 | 1 | 29.350,00 | 29.350,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 20 - 03/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE FERRAGENS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 06/01/2025 | 06/01/2025 | 06/01/2025 | 424209 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.653.578/0001-59 - INSTITUTO DE DESE | 000122024 | | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 06/01/2025 | 14/01/2025 | 1 | 791.944,86 | 791.944,86 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 213 - 06/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024. | | | | | | | | | |
| 06/01/2025 | 06/01/2025 | 06/01/2025 | 424226 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.653.578/0001-59 - INSTITUTO DE DESE | 000122024 | | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 06/01/2025 | 14/01/2025 | 11 | 102.268,80 | 102.268,80 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 224 - 06/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO EM CLÍNICA MÉDICA AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024. | | | | | | | | | |
| 06/01/2025 | 06/01/2025 | 06/01/2025 | 548358 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 24.196.827/0001-80 - UPTEMPO ESPORTES | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 06/01/2025 | 07/01/2025 | 1 | 11.500,00 | 10.948,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 79 - 06/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CRONOMETRAGEM ELETRÔNICA LARGADA/CHEGADA, NÚMEROS DE PEITO EM MATERIAL ESPECIAL COM | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | IMPRESSÃO GIGITAL COM CHIP DESCARTÁVEL, IDEAL PARA CORRIDA DE RUA PARA 1000 ATLETAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO A AÇÃO DA CORRIDA DE SANTO ANTÃO, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | |
| 06/01/2025 | 06/01/2025 | 06/01/2025 | 548361 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 32.386.364/0001-48 - 32.386.364 JOSÉ ROD | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 06/01/2025 | 07/01/2025 | 1 | 14.300,00 | 14.300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2 - 06/01/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE BANCADA DE MÁRMORE, PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | |
| 06/01/2025 | 06/01/2025 | 06/01/2025 | 548689 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 06/01/2025 | 06/01/2025 | 1 | 816,55 | 816,55 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - QUALIDADE SAUDE BUCA EFETIVOSL- 12/2024. - 06/01/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO DEZEMBRO/2024. | | | | | | | |
| 06/01/2025 | 06/01/2025 | 06/01/2025 | 548692 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 06/01/2025 | 06/01/2025 | 1 | 8.688,69 | 8.688,69 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - QUALIDADE SAUDE BUCAL-COMISSIONADOS-12/2024. - 06/01/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO DEZEMBRO/2024. | | | | | | | |
| 06/01/2025 | 06/01/2025 | 06/01/2025 | 548695 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 06/01/2025 | 06/01/2025 | 1 | 53.862,64 | 53.862,64 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - QUALIDADE SAUDE BUCAL CONTRATADOS- 12/2024. - 06/01/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO DEZEMBRO/2024. | | | | | | | |
| 06/01/2025 | 06/01/2025 | 06/01/2025 | 548702 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 06/01/2025 | 06/01/2025 | 1 | 2.413,29 | 2.413,29 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - PMAQ CEO EFETIVOS-12/2024. - 06/01/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO DEZEMBRO/2024. | | | | | | | |
| 06/01/2025 | 06/01/2025 | 06/01/2025 | 548706 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 06/01/2025 | 06/01/2025 | 1 | 8.069,02 | 8.069,02 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - PMAQ CEO CONTRATADOS-12/2024. - 06/01/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO DEZEMBRO/2024. | | | | | | | |
| 06/01/2025 | 06/01/2025 | 06/01/2025 | 548708 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 06/01/2025 | 06/01/2025 | 1 | 3.041,14 | 3.041,14 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - PMAQ CEO COMISSIONADOS-12/2024. - 06/01/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO DEZEMBRO/2024. | | | | | | | |
| 06/01/2025 | 06/01/2025 | 06/01/2025 | 548712 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 06/01/2025 | 06/01/2025 | 1 | 138.814,08 | 138.814,08 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - QUALIDADE ESF CONTRATADOS-12/2024. - 06/01/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO DEZEMBRO/2024. | | | | | | | |
| 06/01/2025 | 06/01/2025 | 06/01/2025 | 548714 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 06/01/2025 | 06/01/2025 | 1 | 19.500,66 | 19.500,66 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - QUALIDADE ESF COMISSIONADOS-12/2024. - 06/01/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO DEZEMBRO/2024. | | | | | | | |
| 06/01/2025 | 06/01/2025 | 06/01/2025 | 548733 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 06/01/2025 | 06/01/2025 | 1 | 2.922,60 | 2.922,60 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - QUALIDADE ESF EFETIVOS PREV-12/2024. - 06/01/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO DEZEMBRO/2024. | | | | | | | |
| 06/01/2025 | 06/01/2025 | 06/01/2025 | 548735 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 06/01/2025 | 06/01/2025 | 1 | 132.762,66 | 132.762,66 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - QUALIDADE ESF EFETIV FINAN-12/2024. - 06/01/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO DEZEMBRO/2024. | | | | | | | |
| 07/01/2025 | 07/01/2025 | 07/01/2025 | 423576 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 07/01/2025 | 04/02/2025 | 1 | 10,18 | 10,18 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 7041823237 - 07/01/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CEAMI + - FATURA 12/2024. | | | | | | | |
| 07/01/2025 | 07/01/2025 | 07/01/2025 | 548381 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 13.460.085/0001-32 - EDMILSON CAETANO | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 07/01/2025 | 15/01/2025 | 1 | 28.500,00 | 28.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 294 - 07/01/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA ATENDER AS AÇÕES DO JANEIRO BRANCO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | |
| 07/01/2025 | 07/01/2025 | 07/01/2025 | 548390 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 33.131.792/0001-92 - BOANERGES BATISTA | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 07/01/2025 | 01/10/2025 | 1 | 500,00 | 500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 41 - 07/01/2025 | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DE UM CARDIOVERSOR PHILIPS MODELO HEARTSTART MR-X, PARA ATENDER AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. DEBITADO EM 14/03/25 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 09/01/2025 | 09/01/2025 | 09/01/2025 | 548394 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI | | 000392024 | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 09/01/2025 | 09/01/2025 | 1 | 13.680,00 | 13.515,84 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 01309 - 09/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E ACONDICIONADAS(QUENTINHAS) TIPO 800(OITOCENTOS) JANTARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS AÇÕES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 16/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 080/2024, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024. | | | | | | | | | |
| 09/01/2025 | 09/01/2025 | 09/01/2025 | 548397 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI | | 000162024 | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 09/01/2025 | 10/01/2025 | 1 | 13.672,00 | 9.490,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1310 - 09/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E ACONDICIONADAS(QUENTINHAS) TIPO 800(OITOCENTOS) ALMOÇOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS AÇÕES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 16/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 080/2024, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024. | | | | | | | | | |
| 09/01/2025 | 09/01/2025 | 09/01/2025 | 548400 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 32.386.364/0001-48 - 32.386.364 JOSÉ ROD | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 09/01/2025 | 14/01/2025 | 1 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 3 - 09/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REVISÃO GERAL E TROCA DE LUMINÁRIAS NAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 09/01/2025 | 09/01/2025 | 09/01/2025 | 548402 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 32.386.364/0001-48 - 32.386.364 JOSÉ ROD | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 09/01/2025 | 14/01/2025 | 1 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 4 - 09/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM PEDRAS DE MÁRMORES NAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 09/01/2025 | 09/01/2025 | 09/01/2025 | 548405 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 09/01/2025 | 15/01/2025 | 1 | 29.946,77 | 29.874,90 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 004.584 - 09/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, INCLUSO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | | | | | | | | | |
| 09/01/2025 | 09/01/2025 | 09/01/2025 | 548422 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 09/01/2025 | 15/01/2025 | 1 | 1.572,14 | 1.568,37 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 004.575 - 09/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 16 A 31/12/2024. | | | | | | | | | |
| 10/01/2025 | 10/01/2025 | 10/01/2025 | 423381 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 22/01/2025 | 05/02/2025 | 1 | 1.294,98 | 1.294,98 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 4012259277 - 10/01/2025 | | | | | | | | | |
| 10/01/2025 | 10/01/2025 | 10/01/2025 | 423386 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/01/2025 | 04/02/2025 | 1 | 79,86 | 79,86 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 108459268 - 10/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE JARDIM IPIRANGA - FATURA 12/2024. | | | | | | | | | |
| 10/01/2025 | 10/01/2025 | 10/01/2025 | 423790 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E | | 000042023 | 3º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/01/2025 | 14/01/2025 | 3 | 10.859,94 | 9.122,35 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1882 - 10/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS TIPO I, UTILIZADOS NA UPAE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 10/01/2025 | 10/01/2025 | 10/01/2025 | 449340 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 28.857.335/0001-40 - MÁXIMA DENTAL IMP | | 000222024 | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/01/2025 | 01/10/2025 | 2 | 129,00 | 127,45 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 18.246 - 10/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 053/2024. - DEBITADO EM: 11/04/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | |
| 10/01/2025 | 10/01/2025 | 10/01/2025 | 449342 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 28.857.335/0001-40 - MÁXIMA DENTAL IMP | | 000222024 | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/01/2025 | 01/10/2025 | 2 | 90,30 | 89,22 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 018.246 - 10/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 053/2024. - DEBITADO EM: 11/04/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | |
| 13/01/2025 | 13/01/2025 | 13/01/2025 | 449620 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 21/01/2025 | 14/02/2025 | 1 | 6.473,97 | 6.339,86 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 7037014650 - 13/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UPA-E - CICLO 31.10.2024 A 30.11.2024 - FATURA 11/2024. | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/01/2025 | 13/01/2025 | 13/01/2025 | 449629 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 21/01/2025 | 14/02/2025 | 1 | 58.616,09 | 57.861,26 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE UNIDADES DE SAÚDE - 13/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - FATURA 12/2024. | | | | | | | | | | |
| 13/01/2025 | 13/01/2025 | 13/01/2025 | 449641 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 21/01/2025 | 14/02/2025 | 1 | 1.500,42 | 1.483,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 7045803494. - 13/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O CEMAC - FATURA 12/2024. | | | | | | | | | | |
| 13/01/2025 | 13/01/2025 | 13/01/2025 | 449650 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 21/01/2025 | 14/02/2025 | 1 | 98,14 | 96,66 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 7016269144. - 13/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ACADEMIA DE SAÚDE - FATURA 12/2024. | | | | | | | | | | |
| 13/01/2025 | 13/01/2025 | 13/01/2025 | 449655 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 21/01/2025 | 14/02/2025 | 1 | 36,10 | 35,69 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 7030074135. - 13/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CMS - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - FATURA 12/2024. | | | | | | | | | | |
| 13/01/2025 | 13/01/2025 | 13/01/2025 | 449660 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 21/01/2025 | 14/02/2025 | 1 | 29.171,22 | 28.834,78 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CLÍNICAS CELPE - 13/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO - FATURA 12/2024. | | | | | | | | | | |
| 13/01/2025 | 13/01/2025 | 13/01/2025 | 449672 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 21/01/2025 | 14/02/2025 | 1 | 4.966,93 | 4.867,90 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 7028772380. - 13/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CICLO 31.10.2024 A 30.11.2024 - FATURA 11/2024. | | | | | | | | | | |
| 13/01/2025 | 13/01/2025 | 13/01/2025 | 449681 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 21/01/2025 | 14/02/2025 | 1 | 90,91 | 89,81 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 7037539680. - 13/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO TOTEM DA UPA-E - FATURA 12/2024. | | | | | | | | | | |
| 13/01/2025 | 13/01/2025 | 13/01/2025 | 449713 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/01/2025 | 14/02/2025 | 1 | 540,89 | 540,89 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 7042818741 - 13/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO - FATURA 01/2025. | | | | | | | | | | |
| 13/01/2025 | 13/01/2025 | 13/01/2025 | 449715 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 16/01/2025 | 14/02/2025 | 2 | 591,85 | 591,85 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 377632028 - 13/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O AMBULATÓRIO LGBTQIA+ - FATURA 01/2025. | | | | | | | | | | |
| 13/01/2025 | 13/01/2025 | 13/01/2025 | 449732 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/01/2025 | 14/02/2025 | 1 | 616,93 | 616,93 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 7056245515 - 13/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MARANHÃO - FATURA 12/2024. | | | | | | | | | | |
| 13/01/2025 | 13/01/2025 | 13/01/2025 | 449739 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 21/01/2025 | 14/02/2025 | 2 | 839,07 | 839,07 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 7001090911 - 13/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESPAÇO LOCADO ONDE FUNCIONA O PONTO DE VACINAÇÃO, LOCALIZADO NA PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 25 - FATURA 01/2025. | | | | | | | | | | |
| 13/01/2025 | 13/01/2025 | 13/01/2025 | 449742 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/01/2025 | 14/02/2025 | 4 | 1.332,42 | 1.332,42 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 7003308744 - 13/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DO CAIC - FATURA 01/2025. | | | | | | | | | | |
| 13/01/2025 | 13/01/2025 | 13/01/2025 | 449757 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/01/2025 | 14/02/2025 | 1 | 1.731,44 | 1.731,44 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 377372034 - 13/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CMO - FATURA 01/2025. | | | | | | | | | | |
| 13/01/2025 | 13/01/2025 | 13/01/2025 | 449829 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/01/2025 | 14/02/2025 | 1 | 212,54 | 212,54 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 27313256 - 13/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O CEMAC - FATURA 12/2024. | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | | | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | | | | | |
| 13/01/2025 | 13/01/2025 | 13/01/2025 | 449831 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/01/2025 | 14/02/2025 | 1 | 5.929,72 | 5.929,72 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 27400035 - 13/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - FATURA 12/2024. | | | | | | | | | | |
| 13/01/2025 | 13/01/2025 | 13/01/2025 | 449833 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/01/2025 | 14/02/2025 | 1 | 4.644,04 | 4.644,04 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA CLÍNICAS - 13/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA AS CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO - FATURA 12/2024. | | | | | | | | | | |
| 13/01/2025 | 13/01/2025 | 13/01/2025 | 449835 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/01/2025 | 14/02/2025 | 1 | 1.312,70 | 1.312,70 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 108519937 - 13/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FATURA 12/2024. | | | | | | | | | | |
| 13/01/2025 | 13/01/2025 | 13/01/2025 | 449837 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/01/2025 | 14/02/2025 | 1 | 7.845,26 | 7.845,26 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA UNIDADES DE SAÚDE - 13/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - FATURA 12/2024. | | | | | | | | | | |
| 13/01/2025 | 13/01/2025 | 13/01/2025 | 449840 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/02/2025 | 14/02/2025 | 1 | 25,28 | 25,28 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 27376304 - 13/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA PARCEIRA - FATURA 01/2025. | | | | | | | | | | |
| 13/01/2025 | 13/01/2025 | 13/01/2025 | 449884 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/01/2025 | 14/02/2025 | 1 | 84,28 | 84,28 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 27401090 - 13/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - FATURA 01/2025. | | | | | | | | | | |
| 13/01/2025 | 13/01/2025 | 13/01/2025 | 449888 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/01/2025 | 14/02/2025 | 1 | 101,09 | 101,09 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 27416373 - 13/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MATADOURO - FATURA 12/2024. | | | | | | | | | | |
| 13/01/2025 | 13/01/2025 | 13/01/2025 | 449889 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/02/2025 | 14/02/2025 | 1 | 103,11 | 103,11 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 27416373. - 13/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DO MATADOURO - FATURA - 01/2025. | | | | | | | | | | |
| 13/01/2025 | 13/01/2025 | 13/01/2025 | 449892 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/01/2025 | 14/02/2025 | 1 | 148,73 | 148,73 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 27376363 - 13/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A O CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO - FATURA - 12/2024. | | | | | | | | | | |
| 13/01/2025 | 13/01/2025 | 13/01/2025 | 449894 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/01/2025 | 14/02/2025 | 1 | 148,73 | 148,73 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 27376312 - 13/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CLÍNICA MUNICIPAL DE OLHOS - FATURA 12/2024. | | | | | | | | | | |
| 13/01/2025 | 13/01/2025 | 13/01/2025 | 449896 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/01/2025 | 14/02/2025 | 1 | 148,73 | 148,73 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 27376479 - 13/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O EXPRESSO SAÚDE - FATURA 12/2024. | | | | | | | | | | |
| 13/01/2025 | 13/01/2025 | 13/01/2025 | 449900 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/01/2025 | 14/02/2025 | 1 | 150,73 | 150,73 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 27405525. - 13/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O LACEV - FATURA 12/2024 | | | | | | | | | | |
| 13/01/2025 | 13/01/2025 | 13/01/2025 | 449902 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/02/2025 | 14/02/2025 | 1 | 151,70 | 151,70 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 27376363. - 13/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO - FATURA 01/2025. | | | | | | | | | | |
| 13/01/2025 | 13/01/2025 | 13/01/2025 | 449905 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/01/2025 | 14/02/2025 | 1 | 152,72 | 152,72 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 27381162. - 13/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O AMBULATÓRIO LGBTQIA+ - FATURA 12/2024 | | | | | | | | | | |
| 13/01/2025 | 13/01/2025 | 13/01/2025 | 449908 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/01/2025 | 14/02/2025 | 1 | 193,83 | 193,83 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Credor / Fornecedor** | | **Processo de compra** | | **Ordenador da Despesa** | | | | | **Valor (R$)** |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 27390196. - 13/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NASM - FATURA 12/2024 | | | | | | | | | |
| 13/01/2025 | 13/01/2025 | 13/01/2025 | 449910 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/01/2025 | 14/02/2025 | 1 | 202,18 | 202,18 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 27398774 - 13/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CEAMI + - FATURA 12/2024. | | | | | | | | | |
| 13/01/2025 | 13/01/2025 | 13/01/2025 | 449911 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/02/2025 | 14/02/2025 | 7 | 206,22 | 206,22 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 27398774. - 13/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CEAMI + - FATURA 01/2025 | | | | | | | | | |
| 15/01/2025 | 15/01/2025 | 15/01/2025 | 423577 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 15/01/2025 | 04/02/2025 | 2 | 20,93 | 20,93 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 7030054711 - 15/01/2025 | | | | | | | | | |
| 15/01/2025 | 15/01/2025 | 15/01/2025 | 423779 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E | | 000042023 | 3º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 15/01/2025 | 15/01/2025 | 1 | 45.059,94 | 37.850,35 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1890 - 15/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TELÃO DE LED TIPO I E PRATICÁVEIS TIPO I, UTILIZADOS DURANTE A CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DO JANEIRO BRANCO, NA PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 15/01/2025 | 15/01/2025 | 15/01/2025 | 548473 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 19.097.521/0001-37 - JOSE EDSON TAVARE | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 15/01/2025 | 16/01/2025 | 1 | 19.709,60 | 19.709,60 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 004.423 - 15/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 15/01/2025 | 15/01/2025 | 15/01/2025 | 548474 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 19.097.521/0001-37 - JOSE EDSON TAVARE | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 15/01/2025 | 16/01/2025 | 1 | 8.750,50 | 8.750,50 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 04.424 - 15/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 15/01/2025 | 15/01/2025 | 15/01/2025 | 548475 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 19.097.521/0001-37 - JOSE EDSON TAVARE | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 15/01/2025 | 16/01/2025 | 1 | 8.750,50 | 8.750,50 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 004.424 - 15/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 15/01/2025 | 15/01/2025 | 15/01/2025 | 548477 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 19.097.521/0001-37 - JOSE EDSON TAVARE | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 15/01/2025 | 16/01/2025 | 1 | 8.400,40 | 8.400,40 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 04.425 - 15/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 15/01/2025 | 15/01/2025 | 15/01/2025 | 548478 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 19.097.521/0001-37 - JOSE EDSON TAVARE | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 15/01/2025 | 16/01/2025 | 1 | 8.400,40 | 8.400,40 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 004.425 - 15/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 15/01/2025 | 15/01/2025 | 15/01/2025 | 548480 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 19.097.521/0001-37 - JOSE EDSON TAVARE | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 15/01/2025 | 16/01/2025 | 1 | 9.002,90 | 9.002,90 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 04.419 - 15/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 15/01/2025 | 15/01/2025 | 15/01/2025 | 548481 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 19.097.521/0001-37 - JOSE EDSON TAVARE | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 15/01/2025 | 16/01/2025 | 1 | 9.002,90 | 9.002,90 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 004.419 - 15/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 15/01/2025 | 15/01/2025 | 15/01/2025 | 548485 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 15/01/2025 | 15/01/2025 | 1 | 10.484,10 | 10.484,10 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1227 - 15/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL, INCLUINDO LIMPEZA E REALIZAÇÃO DE TESTES, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 15/01/2025 | 15/01/2025 | 15/01/2025 | 548490 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN | | 000032023 | APOSTILAMEN | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 15/01/2025 | 15/01/2025 | 1 | 39.493,05 | 39.493,05 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1226 - 15/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CORRETIVA, INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 16/01/2025 | 16/01/2025 | 16/01/2025 | 423881 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 14.256.609/0001-30 - WL PRODUÇÕES E SE | | 000192023 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 16/01/2025 | 04/02/2025 | 1 | 5.430,85 | 5.430,85 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 919 - 16/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 19/12 A 18/01/2025. | | | | | | | | | |
| 16/01/2025 | 16/01/2025 | 16/01/2025 | 548492 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 19.097.521/0001-37 - JOSE EDSON TAVARE | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 16/01/2025 | 16/01/2025 | 1 | 18.610,90 | 18.610,90 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 004.426 - 16/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 16/01/2025 | 16/01/2025 | 16/01/2025 | 548515 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 61.074.175/0001-38 - MAPFRE SEGUROS GE | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 16/01/2025 | 16/01/2025 | 1 | 5.676,59 | 5.676,59 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SEGURO SAMU - 16/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGURO DA FROTA DE VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIAS E MOTOLÂNCIAS DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 20/01/2025 | 20/01/2025 | 20/01/2025 | 424097 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR | | 000272021 | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/01/2025 | 14/02/2025 | 1 | 6.932,58 | 6.599,82 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 484 - 20/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 20/01/2025 | 20/01/2025 | 20/01/2025 | 424099 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR | | 000272021 | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/01/2025 | 14/02/2025 | 1 | 4.621,72 | 4.399,88 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 0484 - 20/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 20/01/2025 | 20/01/2025 | 20/01/2025 | 548579 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/01/2025 | 29/01/2025 | 1 | 21.269,14 | 21.218,09 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 004.620 - 20/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 01 A 15/01/2025. | | | | | | | | | |
| 20/01/2025 | 20/01/2025 | 20/01/2025 | 548597 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/01/2025 | 29/01/2025 | 1 | 2.411,29 | 2.405,50 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 004.615 - 20/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 01 A 15/01/2025. | | | | | | | | | |
| 21/01/2025 | 21/01/2025 | 21/01/2025 | 423805 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 20.737.267/0001-73 - MACEDO DE OLIVEIR | | 000042023 | 3º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 21/01/2025 | 21/01/2025 | 2 | 35.280,00 | 30.586,56 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1242 - 21/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 12(DOZE) DIÁRIAS DO GERADOR EM CONTAINER ACÚSTICO CABINADO E SILENCIADO, PARA ATENDER A UPAE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 21/01/2025 | 21/01/2025 | 21/01/2025 | 423923 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 21/01/2025 | 22/01/2025 | 2 | 1.167,36 | 1.167,36 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11700 - 21/01/2025 | | | | | | | | | |
| 22/01/2025 | 22/01/2025 | 22/01/2025 | 423355 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O | 000512021 | | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 22/01/2025 | 01/10/2025 | 1 | 1.322,75 | 1.280,42 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 29364 - 22/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE APOIO DIAGNÓSTICO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNIDO DE SAÚDE-SUS, NO MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 080/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 051/2021, MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 016/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2021. DEBITADO EM 17/03/25 ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 22/01/2025 | 22/01/2025 | 22/01/2025 | 423775 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E | | 000042023 | 3º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 22/01/2025 | 22/01/2025 | 3 | 3.935,66 | 3.305,96 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1893 - 22/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS TIPO I, SOM COMPATÍVEL ACIMA DE 1000 PESSOAS E GRID'S DE ALUMÍNIO NO Q30, UTILIZADOS DURANTE O EVENTO SAÚDE NO CAMPO, NO DISTRITO DE TABOCAS, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 22/01/2025 | 22/01/2025 | 22/01/2025 | 548511 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 22/01/2025 | 22/01/2025 | 1 | 59.250,00 | 59.250,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 3651 - 22/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÕES DE MEDALHAS DE ACRÍLICO EM CORTE ESPECIAL COM ADESIVO REVERSO E FITA EM CETIM, PARA ATENDER A CORRIDA DE SANTO ANTÃO, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 22/01/2025 | 22/01/2025 | 22/01/2025 | 548513 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 22/01/2025 | 22/01/2025 | 1 | 59.675,00 | 59.675,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 3652 - 22/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÕES DE CAMISAS DE CORREDOR EM MALHA CACHARREL E CAMISAS STAFF MALHA CACHARREL, PARA ATENDER A CORRIDA DE SANTO ANTÃO, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Processo de compra: Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | 22/01/2025 | 22/01/2025 | 548628 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.792.308/0001-29 - MTL - COMERCIO E S | | 000092024 | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 22/01/2025 | 23/01/2025 | 1 | 11.425,70 | 11.425,70 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 049 - 22/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 037/2024. | | | | | | | | | |
| 22/01/2025 | 22/01/2025 | 22/01/2025 | 548630 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 51.073.981/0001-38 - PRYME COMERCIO & | | 000092024 | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 22/01/2025 | 23/01/2025 | 1 | 26.558,25 | 26.558,25 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 441 - 22/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 040/2024. | | | | | | | | | |
| 22/01/2025 | 22/01/2025 | 22/01/2025 | 548632 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 19.355.594/0001-81 - MIDAS EMPREENDIM | | 000092024 | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 22/01/2025 | 01/11/2025 | 1 | 24.045,90 | 23.757,35 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2892 - 22/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 036/2024. - DEBITADO EM: 23/01/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 23/01/2025 | 23/01/2025 | 23/01/2025 | 424126 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD | | 000082023 | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 23/01/2025 | 14/02/2025 | 1 | 50.453,82 | 50.453,82 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 937 - 23/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 23/01/2025 | 23/01/2025 | 23/01/2025 | 424127 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD | | 000082023 | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 23/01/2025 | 14/02/2025 | 1 | 19.909,40 | 19.909,40 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 0937 - 23/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 23/01/2025 | 23/01/2025 | 23/01/2025 | 424159 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD | | 000112024 | 2º ETRMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 23/01/2025 | 14/02/2025 | 1 | 70.156,66 | 70.156,66 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 936 - 23/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 23/01/2025 | 23/01/2025 | 23/01/2025 | 424161 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD | | 000032024 | 2º TERMO AO | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 23/01/2025 | 14/02/2025 | 1 | 50.111,90 | 50.111,90 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 0936 - 23/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 23/01/2025 | 23/01/2025 | 23/01/2025 | 424170 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH | | 000112024 | 128/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 23/01/2025 | 14/02/2025 | 1 | 17.118,00 | 17.118,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 8052 - 23/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 23/01/2025 | 23/01/2025 | 23/01/2025 | 424178 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH | | 000342024 | 134/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 23/01/2025 | 14/02/2025 | 1 | 22.350,00 | 22.350,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 5081 - 23/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 23/01/2025 | 23/01/2025 | 23/01/2025 | 424197 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH | | 000082023 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 23/01/2025 | 14/02/2025 | 1 | 5.439,20 | 5.439,20 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 8050 - 23/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 23/01/2025 | 23/01/2025 | 23/01/2025 | 424198 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH | | 000082023 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 23/01/2025 | 14/02/2025 | 1 | 18.841,78 | 18.841,78 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 08050 - 23/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 23/01/2025 | 23/01/2025 | 23/01/2025 | 424202 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 12.611.916/0001-67 - IURY HERLEN DE SO | | 000342024 | 135/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 23/01/2025 | 14/02/2025 | 1 | 13.980,00 | 13.308,96 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 3652 - 23/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 23/01/2025 | 23/01/2025 | 23/01/2025 | 548667 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 23/01/2025 | 14/02/2025 | 1 | 10.000,00 | 9.020,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2016 - 23/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA: RZV5F06 | | | | | | | | | | |
| 23/01/2025 | 23/01/2025 | 23/01/2025 | 548704 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 23/01/2025 | 24/01/2025 | 1 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 328 - 23/01/2025 | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ORNAMENTAÇÃO NAS AÇÕES DO JANEIRO BRANCO EM ALUSÃO A SAÚDE MENTAL, DESENVOLVIDA NAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | |
| 23/01/2025 | 23/01/2025 | 23/01/2025 | 548711 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 54.967.895/0001-67 - DUPLI STRATEGIC SE | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 23/01/2025 | 24/01/2025 | 1 | 10.000,00 | 9.999,90 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 37 - 23/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CRIAÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL E FINALIZAÇÃO DE LAYOUT PARA TODOS OS OBJETOS PRODUZIDOS PARA AS AÇÕES DO JANEIRO BRANCO, EM ALUSÃO A SAÚDE MENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | |
| 23/01/2025 | 23/01/2025 | 23/01/2025 | 548717 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 47.064.747/0001-77 - 47.064.747 TULIO VI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 23/01/2025 | 24/01/2025 | 1 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 19 - 23/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COFFEE BREAK PARA AS AÇÕES DO JANEIRO BRANCO, EM ALUSÃO A SAÚDE MENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | |
| 23/01/2025 | 23/01/2025 | 23/01/2025 | 548719 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 17.831.765/0001-76 - F J FERRO E AÇO LTD | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 23/01/2025 | 24/01/2025 | 1 | 26.750,00 | 26.429,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 6457 - 23/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FERRAGEM, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | |
| 24/01/2025 | 24/01/2025 | 24/01/2025 | 423796 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E | | 000042023 | 3º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 24/01/2025 | 24/01/2025 | 4 | 38.000,00 | 31.920,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1989 - 24/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TELÃO DE LED TIPO I, UTILIZADOS DURANTE A CAMPANHA JANEIRO BRANCO, REALIZADA NA AVENIDA MARIANA AMÁLIA, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | |
| 24/01/2025 | 24/01/2025 | 24/01/2025 | 423814 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC | | 000042023 | 3º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 24/01/2025 | 24/01/2025 | 2 | 63.500,00 | 53.340,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2293 - 24/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AS ESTRUTURAS UTILIZADAS DURANTE REALIZAÇÃO DO EVENTO SAÚDE NO CAMPO NOS DISTRITOS E CAMPANHA JANEIRO BRANCO, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | |
| 24/01/2025 | 24/01/2025 | 24/01/2025 | 548768 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES | | 000382024 | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 24/01/2025 | 28/01/2025 | 6 | 13.494,29 | 12.171,85 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2023 - 24/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 23 A 28/12/2024. | | | | | | | | | | |
| 24/01/2025 | 24/01/2025 | 24/01/2025 | 548770 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES | | 000382024 | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 24/01/2025 | 28/01/2025 | 6 | 5.949,65 | 5.366,59 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 02023 - 24/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 23 A 28/12/2024. | | | | | | | | | | |
| 28/01/2025 | 28/01/2025 | 28/01/2025 | 423695 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/01/2025 | 28/01/2025 | 1 | 1.007,59 | 1.007,59 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 7023235220 - 28/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA PARCEIRA - FATURA 01/2025. | | | | | | | | | | |
| 28/01/2025 | 28/01/2025 | 28/01/2025 | 423794 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E | | 000042023 | 3º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/01/2025 | 28/01/2025 | 6 | 26.701,30 | 22.429,10 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1899 - 28/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CABINES SANITÁRIAS MODELO STAND, 02(DOIS) SONS COMPATÍVEIS COM 100 PESSOAS, PRATICÁVEIS FIXO TIPO I E E DISCIPLINADORES, UTILIZADOS DURANTE O EVENTO SAÚDE NO CAMPO, REALIZADO NOS DISTRITOS DE MOCOTÓ, CAMPO ALEGRE, CACIMBA, OITEIRO E PIRITUBA, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | |
| 28/01/2025 | 28/01/2025 | 28/01/2025 | 548782 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/01/2025 | 28/01/2025 | 1 | 19.150,00 | 19.150,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 330 - 28/01/2025 | | | | | | | | | | |
| 28/01/2025 | 28/01/2025 | 28/01/2025 | 548785 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/01/2025 | 28/01/2025 | 1 | 3.800,00 | 1.200,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 331 - 28/01/2025 | | | | | | | | | | |
| 28/01/2025 | 28/01/2025 | 28/01/2025 | 548787 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/01/2025 | 28/01/2025 | 1 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 329 - 28/01/2025 | | | | | | | | | | |
| 28/01/2025 | 28/01/2025 | 28/01/2025 | 548789 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 54.967.895/0001-67 - DUPLI STRATEGIC SE | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/01/2025 | 28/01/2025 | 1 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 38 - 28/01/2025 | | | | | | | | | | |
| 28/01/2025 | 28/01/2025 | 28/01/2025 | 548791 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 47.064.747/0001-77 - 47.064.747 TULIO VI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/01/2025 | 28/01/2025 | 1 | 17.600,00 | 17.600,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 20 - 28/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM KITS LANCHES PARA O PROGRAMA MOVIMENTA VITÓRIA, NAS AÇÕES DE COLÔNIA DE FÉRIAS ATENDENDO AO PÚBLICO INFANTIL EM DIVERSOS BAIRROS, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | |
| 28/01/2025 | 28/01/2025 | 28/01/2025 | 548794 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 19.355.594/0001-81 - MIDAS EMPREENDIM | | 000092024 | 03 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/01/2025 | 01/11/2025 | 1 | 10.305,39 | 10.181,73 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 02892 - 22/01/2025 | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 036/2024. - DEBITADO EM: 23/01/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 28/01/2025 | 28/01/2025 | 28/01/2025 | 548972 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 44.060.315/0001-08 - 44.060.315 JOSE DAG | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/01/2025 | 28/01/2025 | 1 | 16.750,00 | 16.750,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 0011 - 28/01/2025 | | | | | | | | | | |
| 29/01/2025 | 29/01/2025 | 29/01/2025 | 548700 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 29/01/2025 | 14/02/2025 | 5 | 9.600,00 | 8.659,20 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2029 - 29/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA: SNQ2E58. | | | | | | | | | | |
| 29/01/2025 | 29/01/2025 | 29/01/2025 | 548774 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 28.857.335/0001-40 - MÁXIMA DENTAL IMP | | 000222024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 29/01/2025 | 01/10/2025 | 1 | 4.060,15 | 4.011,43 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 18.850 - 29/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 053/2024. - DEBITADO EM: 11/04/2025 - ORA REGULARIADO | | | | | | | | | |
| 29/01/2025 | 29/01/2025 | 29/01/2025 | 548776 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 28.857.335/0001-40 - MÁXIMA DENTAL IMP | | 000222024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 29/01/2025 | 01/10/2025 | 1 | 12.743,85 | 46,43 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 018.850 - 29/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 053/2024. - DEBITADO EM: 11/04/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 423777 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E | | 000042023 | 3º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 4 | 37.944,40 | 31.873,30 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1900 - 30/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMARI TIPO II, UTILIZADOS DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE COMBATE A DENGUE, REALIZADA NA PRAÇA DO LIVRAMENTO DE 20 A 30 DE JANEIRO. | | | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 449573 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 04/02/2025 | 21/02/2025 | 1 | 1.030,40 | 1.030,40 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 7041823237 - 30/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CEAMI + - FATURA 01/2025. | | | | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 548816 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 51.073.981/0001-38 - PRYME COMERCIO & | | 000092024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/01/2025 | 31/01/2025 | 1 | 5.032,95 | 5.032,95 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 450 - 30/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 040/2024. | | | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 423367 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR | 000252023 | | 1º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/01/2025 | 14/02/2025 | 1 | 36.627,47 | 36.627,47 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 25182 - 31/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024. | | | | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 423375 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR | 000332022 | | 1º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/01/2025 | 14/02/2025 | 1 | 22.811,45 | 22.811,45 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 25183 - 31/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024. | | | | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 423810 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC | | 000042023 | 3º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 1 | 40.118,00 | 33.699,12 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2304 - 31/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOM PEQUENO, TOLDOS TIPO II, CAMARIM TIPO I E BACKDROOP, PARA ATENDER AO EVENTO MOVIMENTA KIDS, REALIZADO NA PRAÇA DA BELA VISTA, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 548808 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 19.355.594/0001-81 - MIDAS EMPREENDIM | | 000092024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 1 | 15.694,20 | 15.505,87 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2899 - 31/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 036/2024. | | | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 548811 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 19.355.594/0001-81 - MIDAS EMPREENDIM | | 000092024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 1 | 23.541,30 | 23.258,80 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 02899 - 31/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 036/2024 | | | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 548858 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | | 000602022 | 6º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/01/2025 | 10/03/2025 | 1 | 24.070,11 | 19.063,52 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 06167 - 31/01/2025 | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 549038 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 1 | 1.044,00 | 1.044,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - TARIFAS 01/2025 - 31/01/2025 | | | | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 549042 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 33.484.825/0001-88 - CONASEMS-CONSELH | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 1 | 2.897,65 | 2.897,65 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - CONASEMS-01/2025 - 31/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETENCIA JANEIRO/2025.(PAGO EM 14/01/2025). | | | | | | | | | | |
| 03/02/2025 | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 423598 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN | 000512021 | | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/02/2025 | 01/09/2025 | 1 | 1.607,10 | 1.555,67 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 7067 - 23/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE APOIO DIAGNÓSTICO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNIDO DE SAÚDE-SUS, NO MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 079/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 051/2021, MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 016/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2021. - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024. - DEBITASDO EM: 14/01/2025- ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | | |
| 03/02/2025 | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 423609 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 42.177.714/0001-10 - MICAEL D DO NASCI | 000492021 | | 3º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/02/2025 | 18/02/2025 | 1 | 13.950,00 | 13.503,60 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 41 - 10/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024. | | | | | | | | | | |
| 03/02/2025 | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 423640 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 14.309.472/0003-05 - CLÍNICA ODONTOLÓ | 000022023 | | 214/2023 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/02/2025 | 14/02/2025 | 1 | 2.718,03 | 2.663,67 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 902 - 03/02/2025 | | | | | | | | | | |
| 03/02/2025 | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 423665 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA | 000512021 | | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/02/2025 | 01/10/2025 | 1 | 1.451,45 | 1.378,88 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 496 - 29/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE APOIO DIAGNÓSTICO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNIDO DE SAÚDE-SUS, NO MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO TERMO AITIVO AO CONTRATO Nº 081/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 051/2021, MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 016/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2021. - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024. - DEBITADO EM: 20/06/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | | |
| 03/02/2025 | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 423678 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 05.648.995/0001-15 - ÓRION - LABORATÓR | 000342023 | | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/02/2025 | 14/02/2025 | 1 | 22.060,25 | 21.619,05 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 3605 - 24/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024. | | | | | | | | | | |
| 03/02/2025 | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 423692 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA | 000342023 | | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/02/2025 | 08/08/2025 | 1 | 59.581,28 | 26.965,16 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 903 - 28/01/2025 | | | | | | | | | | |
| 03/02/2025 | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 423692 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA | 000342023 | | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/02/2025 | 24/09/2025 | 1 | 59.581,28 | 30.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 903 - 28/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO AODIAGNÓSTICO ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS, DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 172/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2023, NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 007/2023. - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024. | | | | | | | | | | |
| 03/02/2025 | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 424108 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00.530.052/0001-70 - ALPI NEGOCIAL LTDA | | 000082023 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/02/2025 | 14/03/2025 | 2 | 6.950,51 | 6.950,51 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1708 - 03/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 03/02/2025 | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 424110 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00.530.052/0001-70 - ALPI NEGOCIAL LTDA | | 000082023 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/02/2025 | 14/03/2025 | 2 | 4.723,80 | 4.723,80 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 01708 - 03/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 03/02/2025 | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 449821 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/02/2025 | 24/02/2025 | 3 | 2.232,36 | 2.232,36 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 377714024 - 03/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NASM - FATURA 02/2025. | | | | | | | | | | |
| 03/02/2025 | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 449823 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 13/02/2025 | 24/02/2025 | 1 | 1.326,43 | 1.326,43 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 7023235220 - 03/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA PARCEIRA - FATURA 02/2025. | | | | | | | | | | |
| 03/02/2025 | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 449825 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/02/2025 | 18/02/2025 | 5 | 461,54 | 461,54 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 7056245515 - 03/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MARANHÃO - FATURA 01/2025. | | | | | | | | | |
| 03/02/2025 | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 449826 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 13/02/2025 | 18/02/2025 | 2 | 786,56 | 786,56 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 7042818741 - 03/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO - FATURA 02/2025. | | | | | | | | | |
| 03/02/2025 | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 449827 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 17/02/2025 | 18/02/2025 | 5 | 835,86 | 835,86 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 377632028 - 03/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE O AMBULATÓRIO LGBTQIA+ - FATURA 02/2025. | | | | | | | | | |
| 03/02/2025 | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 548534 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI | 000392024 | | 001/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 2 | 14.079,01 | 13.910,06 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1323 - 03/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 439(QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE) ALMOÇOS, 287(DUZENTOS E OITENTA E SETE) JANTARES E 112(CENTO E DOZE) LANCHES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU, COMPETÊNCIA DE 16 A 31/01/2025. | | | | | | | | | |
| 03/02/2025 | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 548538 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI | 000392024 | | 001/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 1 | 47.005,50 | 46.441,43 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1327 - 03/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1950(UM MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA) ALMOÇOS E 800(OITOCENTOS) JANTARES, PARA ATENDER AS AÇÕES EM SAÚDE, COMPETÊNCIA DE 16 A 31/01/2025. | | | | | | | | | |
| 03/02/2025 | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 548642 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 13/02/2025 | 11/03/2025 | 2 | 2.180,42 | 2.180,42 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 377372034 - 03/02/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CMO - CLÍNICA MUNICIPAL DE OLHOS - FATURA 02/2025. | | | | | | | | | |
| 03/02/2025 | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 549206 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI | 000392024 | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 1 | 47.005,50 | 46.441,43 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1326 - 03/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E ACONDICIONADAS(QUENTINHAS) TIPO 1950(UM MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA) ALMOÇOS E 800(OITOCENTOS) JANTARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS AÇÕES EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 39/2024, NA MODAIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 80/2024, COMPETÊNCIA DE 01 A 15/01/2025. | | | | | | | | | |
| 03/02/2025 | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 549210 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI | 000392024 | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 1 | 4.163,94 | 4.113,97 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1324 - 03/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E ACONDICIONADAS(QUENTINHAS) TIPO 146(CENTO E QUARENTA E SEIS) ALMOÇOS E 112(CENTO E DOZE) JANTARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 39/2024, NA MODAIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 80/2024, COMPETÊNCIA DE 01 A 15/01/2025. | | | | | | | | | |
| 03/02/2025 | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 549214 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI | 000392024 | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 1 | 14.044,82 | 13.876,28 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1322 - 03/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E ACONDICIONADAS(QUENTINHAS) TIPO 438(QUATROCENTOS E TRINTA E OITO) ALMOÇOS, 286(DUZENTOS E OITENTA E SEIS) JANTARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 39/2024, NA MODAIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 80/2024, COMPETÊNCIA DE 01 A 15/01/2025. | | | | | | | | | |
| 04/02/2025 | 04/02/2025 | 04/02/2025 | 423579 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 04/02/2025 | 04/02/2025 | 1 | 23,97 | 23,97 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 7009005930 - 04/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO IRÃ - FATURA 12/2024. | | | | | | | | | |
| 04/02/2025 | 04/02/2025 | 04/02/2025 | 423581 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 04/02/2025 | 04/02/2025 | 1 | 160,52 | 137,37 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 2502887010 - 04/02/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FATURA 12/2024. | | | | | | | | | | |
| 04/02/2025 | 04/02/2025 | 04/02/2025 | 423792 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E | 000042023 | | 3º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 04/02/2025 | 04/02/2025 | 5 | 10.877,60 | 9.137,18 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1902 - 04/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMARIM TIPO I, LOCAÇÃO DE GRID'S DE ALUMÍNIO E DISCIPLINADORES, UTILIZADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A DENGUE, NA PRAÇA DO LIVRAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 04/02/2025 | 04/02/2025 | 04/02/2025 | 549302 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 04/02/2025 | 18/02/2025 | 1 | 206,25 | 205,75 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 004.692 - 04/02/2025 | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA DE 16 A 31/01/2025. | | | | | | | | | |
| 04/02/2025 | 04/02/2025 | 04/02/2025 | 549319 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 04/02/2025 | 18/02/2025 | 1 | 322,32 | 321,55 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 004.690 - 04/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL, COMPETÊNCIA DE 16 A 31/01/2025. | | | | | | | | | |
| 05/02/2025 | 05/02/2025 | 05/02/2025 | 423667 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 05/02/2025 | 05/02/2025 | 1 | 1.475,05 | 1.475,05 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 4012259277 - 05/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MATADOURO - FATURA 12/2024. | | | | | | | | | |
| 05/02/2025 | 05/02/2025 | 05/02/2025 | 449876 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 32.786.481/0001-07 - BELOFARMA LTDA | | 000492023 | 50/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 05/02/2025 | 01/10/2025 | 1 | 63.691,69 | 62.927,39 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 001.904 - 05/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 050/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2024. - DEBITADO EM: 17/03/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 05/02/2025 | 05/02/2025 | 05/02/2025 | 449878 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 32.786.481/0001-07 - BELOFARMA LTDA | | 000492023 | 50/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 05/02/2025 | 01/10/2025 | 1 | 62.976,18 | 62.220,47 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 001.908 - 05/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 050/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2024.DEBITADO EM 17/03/25 - ORA REGULARIAZADO. | | | | | | | | | |
| 06/02/2025 | 06/02/2025 | 06/02/2025 | 423802 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 20.737.267/0001-73 - MACEDO DE OLIVEIR | | 000042023 | 3º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 06/02/2025 | 07/02/2025 | 1 | 52.876,88 | 50.338,79 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1250 - 06/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 14(QUATORZE) DIÁRIAS DO GERADOR EM CONTAINER ACÚSTICO CABINADO E SILENCIADO, PARA ATENDER A UPAE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 06/02/2025 | 06/02/2025 | 06/02/2025 | 423889 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 24.441.883/0001-33 - TECNODONT SERVIÇ | | 000412021 | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 06/02/2025 | 03/04/2025 | 2 | 13.313,00 | 13.313,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1678 - 06/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2024. | | | | | | | | | |
| 06/02/2025 | 06/02/2025 | 06/02/2025 | 423891 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 24.441.883/0001-33 - TECNODONT SERVIÇ | | 000412021 | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 06/02/2025 | 14/03/2025 | 4 | 3.839,00 | 3.839,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1680 - 06/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024. | | | | | | | | | |
| 07/02/2025 | 07/02/2025 | 07/02/2025 | 423915 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME | | 000252024 | 102/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 07/02/2025 | 14/02/2025 | 8 | 7.128,80 | 7.128,80 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 017.449 - 07/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20LTS. | | | | | | | | | |
| 07/02/2025 | 07/02/2025 | 07/02/2025 | 423916 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME | | 000252024 | 102/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 07/02/2025 | 14/02/2025 | 4 | 3.055,20 | 3.055,20 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 17.449 - 07/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20LTS. | | | | | | | | | |
| 07/02/2025 | 07/02/2025 | 07/02/2025 | 424210 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.653.578/0001-59 - INSTITUTO DE DESE | 000122024 | | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 07/02/2025 | 10/02/2025 | 2 | 852.403,02 | 852.403,02 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 259 - 07/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 07/02/2025 | 07/02/2025 | 07/02/2025 | 424243 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.653.578/0001-59 - INSTITUTO DE DESE | 000122024 | | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 07/02/2025 | 10/02/2025 | 22 | 52.636,80 | 52.636,80 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 266 - 07/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS A CLÍNICA DO CORAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 07/02/2025 | 07/02/2025 | 07/02/2025 | 449569 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/02/2025 | 20/02/2025 | 3 | 40,48 | 40,48 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 7030054711 - 07/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - FATURA 02/2025. | | | | | | | | | |
| 07/02/2025 | 07/02/2025 | 07/02/2025 | 549528 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 19.355.594/0001-81 - MIDAS EMPREENDIM | | 000092024 | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 07/02/2025 | 14/02/2025 | 1 | 21.998,14 | 21.734,16 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2903 - 07/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 036/2024. | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Processo de compra Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02/2025 | 07/02/2025 | 07/02/2025 | 549531 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 19.355.594/0001-81 - MIDAS EMPREENDIM | | 000092024 | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 07/02/2025 | 14/02/2025 | 1 | 14.665,43 | 14.489,44 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 02903 - 07/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 036/2024. | | | | | | | | | |
| 07/02/2025 | 07/02/2025 | 07/02/2025 | 549539 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 51.073.981/0001-38 - PRYME COMERCIO & | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 07/02/2025 | 14/02/2025 | 1 | 8.650,85 | 8.650,85 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 452 - 07/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 040/2024. | | | | | | | | | |
| 08/02/2025 | 08/02/2025 | 08/02/2025 | 424265 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 026.268.864-67 - MARIA STHELLA DE SOUZ | | 000032020 | 4º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 08/02/2025 | 03/04/2025 | 2 | 3.630,39 | 3.552,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025 - 08/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 10/02/2025 | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 449852 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB | | 000492023 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/02/2025 | 31/10/2025 | 1 | 78.300,13 | 77.360,53 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1398 - 10/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 035/2024. - DEBITADO EM: 17/03/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 10/02/2025 | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 449856 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB | | 000492023 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/02/2025 | 31/10/2025 | 1 | 1.112,52 | 1.099,17 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1399 - 10/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 035/2024. - DEBITADO EM: 17/03/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 10/02/2025 | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 449862 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB | | 000492023 | 108/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/02/2025 | 01/10/2025 | 1 | 499,05 | 391,06 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1401 - 10/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 108/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 035/2024. - DEBITADO EM 20/03/25 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 10/02/2025 | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 449862 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB | | 000492023 | 108/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/02/2025 | 31/10/2025 | 1 | 499,05 | 102,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1401 - 10/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 108/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 035/2024. - DEBITADO EM: 17/03/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 10/02/2025 | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 449864 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB | | 000492023 | 108/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/02/2025 | 14/02/2025 | 1 | 284.086,83 | 50.709,79 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1402 - 10/02/2025 | | | | | | | | | |
| 10/02/2025 | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 449864 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB | | 000492023 | 108/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/02/2025 | 31/10/2025 | 1 | 284.086,83 | 229.968,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1402 - 10/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 108/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 035/2024. - DEBITADO EM: 17/03/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 10/02/2025 | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 449870 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB | | 000482023 | 107/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/02/2025 | 22/10/2025 | 1 | 7.311,00 | 7.223,27 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1400 - 10/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 107/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2024. | | | | | | | | | |
| 10/02/2025 | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 449874 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB | | 000482023 | 107/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/02/2025 | 22/10/2025 | 1 | 516,81 | 510,61 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 001400 - 10/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 107/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2024. | | | | | | | | | |
| 12/02/2025 | 12/02/2025 | 12/02/2025 | 449572 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/02/2025 | 21/02/2025 | 1 | 975,57 | 975,57 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 7001090911 - 12/02/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESPAÇO LOCADO ONDE FUNCIONA O PONTO DE VACINAÇÃO, LOCALIZADO NA PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 25 - FATURA 02/2025. | | | | | | | | | | |
| 13/02/2025 | 13/02/2025 | 13/02/2025 | 548517 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO | | 000282023 | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 13/02/2025 | 14/02/2025 | 1 | 40.213,00 | 40.213,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 3675 - 13/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGENM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023. | | | | | | | | | | |
| 13/02/2025 | 13/02/2025 | 13/02/2025 | 548518 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO | | 000282023 | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 13/02/2025 | 14/02/2025 | 1 | 98.521,85 | 98.521,85 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 03675 - 13/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGENM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023. | | | | | | | | | | |
| 13/02/2025 | 13/02/2025 | 13/02/2025 | 549578 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 20.166.545/0001-80 - DISTRIBUIDORA SUI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 13/02/2025 | 18/02/2025 | 1 | 43.000,00 | 42.484,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 006.959 - 13/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE TONNERS PARA IMPRESSORAS/COPIADORAS XEROX PRETA E BRANCA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | |
| 13/02/2025 | 13/02/2025 | 13/02/2025 | 549660 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 47.866.974/0001-16 - AGRESTE FARMA LTD | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 13/02/2025 | 14/02/2025 | 1 | 51.902,25 | 51.279,42 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 001.558 - 13/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÃO DAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | |
| 14/02/2025 | 14/02/2025 | 14/02/2025 | 449213 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.653.578/0001-59 - INSTITUTO DE DESE | 000122024 | | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/02/2025 | 18/02/2025 | 3 | 104.946,24 | 104.946,24 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 286 - 14/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 14/02/2025 | 14/02/2025 | 14/02/2025 | 548647 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 17/02/2025 | 11/03/2025 | 1 | 3.023,68 | 2.988,43 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 7048018860 - 14/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO LIVRAMENTO - FATURA 12/2025. | | | | | | | | | | |
| 14/02/2025 | 14/02/2025 | 14/02/2025 | 548879 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC | | 000042023 | 3º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/02/2025 | 18/02/2025 | 3 | 24.920,00 | 20.932,80 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2341 - 14/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A BACKDROOP EM GRID DE ALUMÍNIO PARA O EVENTO MIVIMENTA KIDS NO LOTEAMENTO CONCEIÇÃO II, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | |
| 14/02/2025 | 14/02/2025 | 14/02/2025 | 548901 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E | | 000042023 | 3º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/02/2025 | 18/02/2025 | 9 | 8.420,00 | 7.072,80 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1911 - 14/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM COMPATÍVEL PARA 500 PESSOAS E CAMARIM TIPO II PARA EVENTO MOVIMENTA VITÓRIA KIDS, NO LOTEAMENTO CONCEIÇÃO II, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | |
| 17/02/2025 | 17/02/2025 | 17/02/2025 | 449758 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E | | 000472023 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 17/02/2025 | 01/10/2025 | 2 | 20.000,00 | 19.760,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 45440 - 17/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E/OU PSICOTRÓPICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO AO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADIIVO AO CONTRATO Nº 030/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2023. - DEBITADO EM: 17/03/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | | |
| 17/02/2025 | 17/02/2025 | 17/02/2025 | 449762 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E | | 000482023 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 17/02/2025 | 01/10/2025 | 1 | 6.995,36 | 6.911,42 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 45445 - 17/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 035/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2024. - DEBITADO EM: 17/03/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | | |
| 17/02/2025 | 17/02/2025 | 17/02/2025 | 449767 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E | | 000492023 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 17/02/2025 | 01/10/2025 | 1 | 39.287,87 | 38.816,42 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 45442 - 17/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 049/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 037/2024. - DEBITADO EM: 17/03/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | | |
| 17/02/2025 | 17/02/2025 | 17/02/2025 | 449770 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E | | 000472023 | 104/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 17/02/2025 | 01/10/2025 | 1 | 78.202,90 | 77.264,47 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 45438 - 17/02/2025 | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E/OU PSICOTRÓPICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO AO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 104/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2024. - DEBITADO EM: 17/03/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | |
| 17/02/2025 | 17/02/2025 | 17/02/2025 | 449773 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E | 000482023 | | 106/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 17/02/2025 | 22/10/2025 | 1 | 47.949,40 | 47.374,01 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 45444 - 17/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 106/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2024. | | | | | | | | |
| 17/02/2025 | 17/02/2025 | 17/02/2025 | 449777 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E | 000492023 | | 110/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 17/02/2025 | 01/10/2025 | 1 | 6.937,80 | 6.854,55 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 45443 - 17/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. DEBITADO EM 14/02/25 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | |
| 17/02/2025 | 17/02/2025 | 17/02/2025 | 449781 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E | 000492023 | | 110/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 17/02/2025 | 19/09/2025 | 1 | 123.551,97 | 122.069,35 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 45441 - 17/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 110/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 037/2024. | | | | | | | | |
| 17/02/2025 | 17/02/2025 | 17/02/2025 | 549400 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | 000202024 | | PMV Nº 019/20 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 17/02/2025 | 14/03/2025 | 9 | 69,29 | 69,12 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 004.766 - 17/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA DE 01 A 15/02/2025. | | | | | | | | | |
| 18/02/2025 | 18/02/2025 | 18/02/2025 | 449880 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 14.256.609/0001-30 - WL PRODUÇÕES E SE | 000192023 | | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 18/02/2025 | 11/03/2025 | 2 | 5.430,85 | 5.430,85 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 924 - 18/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 19/01 A 18/02/2025. | | | | | | | | | |
| 18/02/2025 | 18/02/2025 | 18/02/2025 | 549377 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | 000202024 | | PMV Nº 019/20 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 18/02/2025 | 14/03/2025 | 5 | 38.956,11 | 38.862,62 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 004.776 - 18/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 COMUM, COMPETENCIA DE 01 A 15/02/2025. | | | | | | | | | |
| 19/02/2025 | 19/02/2025 | 19/02/2025 | 424280 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 952.083.808-20 - AILTON ELIAS DE ESPIND | 000552023 | | 1º TERMO AIT | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 19/02/2025 | 01/10/2025 | 2 | 5.600,00 | 5.111,32 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025 - 19/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JORNALISTA MIRANDA, Nº 377, BAIRRO CAJÁ, PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MATADOURO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 204/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 055/2023, NA MODAIDADE DISPENSA Nº 012/2023. - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025 - DEBITADO EM: 25/02/2025. | | | | | | | | |
| 20/02/2025 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 548907 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E | 000042023 | | 3º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 12 | 19.931,20 | 16.742,21 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1914 - 20/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06(SEIS) SANITÁRIOS QUÍMICOS, SOM COMPATÍVEL PARA 100 PESSOAS E PRATICÁVEIS TIPO II, PARA EVENTO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO BAIRRO DA MILITINA, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| 20/02/2025 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 549248 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 28.857.335/0001-40 - MÁXIMA DENTAL IMP | 000222024 | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/02/2025 | 14/04/2025 | 1 | 1.122,65 | 1.109,18 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 19.607 - 20/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 053/2024. | | | | | | | | |
| 20/02/2025 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 549251 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 28.857.335/0001-40 - MÁXIMA DENTAL IMP | 000222024 | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/02/2025 | 14/04/2025 | 1 | 38,85 | 38,38 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 019.607 - 20/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 053/2024. | | | | | | | | |
| 20/02/2025 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 549731 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 41.041.013/0001-96 - M ILKA SANTOS | 000282023 | | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/02/2025 | 21/02/2025 | 1 | 4.789,67 | 4.789,67 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1244 - 20/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGEM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 176/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023. | | | | | | | | |
| 21/02/2025 | 21/02/2025 | 21/02/2025 | 548654 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/02/2025 | 01/08/2025 | 1 | 212,31 | 212,31 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 27313256/27313264 - 21/02/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O CEMAC - CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTA - FATURA 01/2025. - DEBITADO EM: 11/03/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | | |
| 21/02/2025 | 21/02/2025 | 21/02/2025 | 548655 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/02/2025 | 01/08/2025 | 2 | 3.756,79 | 3.756,79 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 27400035 - 21/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - FATURA 01/2025. - DEBITADO EM: 11/03/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | | |
| 21/02/2025 | 21/02/2025 | 21/02/2025 | 548657 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/02/2025 | 01/08/2025 | 8 | 4.667,14 | 4.667,14 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA CLÍNICAS - 21/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DAS CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO - FATURA 01/2025. - DEBITADO EM: 11/03/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | | |
| 21/02/2025 | 21/02/2025 | 21/02/2025 | 548676 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/02/2025 | 01/08/2025 | 1 | 1.254,53 | 1.254,53 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 108519937 - 21/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FATURA 01/2025. - DEBITADO EM: 11/03/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | | |
| 21/02/2025 | 21/02/2025 | 21/02/2025 | 548677 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 21/02/2025 | 01/08/2025 | 2 | 7.396,00 | 7.396,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA UNIDADES - 21/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - FATURA 01/2025. - DEBITADO EM: 11/03/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | | |
| 21/02/2025 | 21/02/2025 | 21/02/2025 | 548699 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/02/2025 | 11/03/2025 | 3 | 81,76 | 81,76 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 108459268 - 21/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO JARDIM IPIRANGA - FATURA 01/2025. | | | | | | | | | | |
| 21/02/2025 | 21/02/2025 | 21/02/2025 | 548885 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC | | 000042023 | 3º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 21/02/2025 | 21/02/2025 | 5 | 2.390,00 | 2.007,60 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2353 - 21/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A BACKDROP E PRATICÁVEIS FIXO TIPOI, PARA APOIO DURANTE A REALIZAÇÃO DO TORNEIO ATLETAS DO FUTURO, NO PARQUE ECOLÓGICO MARCO MACIEL, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | |
| 26/02/2025 | 26/02/2025 | 26/02/2025 | 548848 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | | 000822021 | 5º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 26/02/2025 | 10/03/2025 | 2 | 153.586,42 | 121.640,44 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 6377 - 26/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 26/02/2025 | 26/02/2025 | 26/02/2025 | 548852 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | | 000822021 | 5º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 26/02/2025 | 10/03/2025 | 2 | 153.586,42 | 121.640,44 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 6378 - 26/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 26/02/2025 | 26/02/2025 | 26/02/2025 | 548866 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI 000502023 | | | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 26/02/2025 | 10/03/2025 | 3 | 318.617,10 | 252.344,74 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 6374 - 26/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 26/02/2025 | 26/02/2025 | 26/02/2025 | 548868 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI 000502023 | | | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 26/02/2025 | 10/03/2025 | 2 | 106.205,70 | 84.114,92 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 06374 - 26/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 26/02/2025 | 26/02/2025 | 26/02/2025 | 548874 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | | 000602022 | 6º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 26/02/2025 | 10/03/2025 | 2 | 16.046,74 | 12.709,02 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 006384 - 26/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 26/02/2025 | 26/02/2025 | 26/02/2025 | 549423 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME | | 000252024 | 102/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 26/02/2025 | 14/03/2025 | 9 | 27.720,00 | 27.720,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 017.516 - 26/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 34.650(TRINTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA) ÁGUAS MINERAIS COPO 300ML. | | | | | | | | | | |
| 26/02/2025 | 26/02/2025 | 26/02/2025 | 549430 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME | | 000252024 | 102/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 26/02/2025 | 14/03/2025 | 1 | 14.720,80 | 14.720,80 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 017.515 - 26/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18.401(DEZOITO MIL, QUATROCENTOS E UM) ÁGUAS MINERAIS COPO 300ML. | | | | | | | | | | |
| 26/02/2025 | 26/02/2025 | 26/02/2025 | 549441 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 12.611.916/0001-67 - IURY HERLEN DE SO | | 000342024 | 135/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 26/02/2025 | 14/03/2025 | 2 | 13.980,00 | 13.980,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 3701 - 26/02/2025 | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Processo de compra Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 26/02/2025 | 26/02/2025 | 26/02/2025 | 549454 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH | | 000112024 | 128/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 26/02/2025 | 14/03/2025 | 2 | 17.118,00 | 17.118,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 8113 - 26/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO E 2025. | | | | | | | | | | |
| 26/02/2025 | 26/02/2025 | 26/02/2025 | 549462 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH | | 000342024 | 134/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 26/02/2025 | 14/03/2025 | 2 | 22.350,00 | 22.350,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 8112 - 26/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO E 2025. | | | | | | | | | | |
| 26/02/2025 | 26/02/2025 | 26/02/2025 | 549463 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH | | 000082023 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 26/02/2025 | 14/03/2025 | 2 | 5.439,20 | 5.439,20 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 8111 - 26/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 26/02/2025 | 26/02/2025 | 26/02/2025 | 549465 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH | | 000082023 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 26/02/2025 | 14/03/2025 | 2 | 18.841,78 | 18.841,78 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 08111 - 26/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 548487 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA | 000342023 | | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/02/2025 | 01/10/2025 | 2 | 61.616,05 | 59.644,34 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 910 - 27/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO AODIAGNÓSTICO ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS, DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 172/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2023, NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 007/2023. - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025. - DEBITADO EM: 10/07/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | | |
| 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 548643 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 17/03/2025 | 11/03/2025 | 10 | 2.420,35 | 2.392,96 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 7048018860 - 28/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO LIVRAMENTO - FATURA 01/2025. | | | | | | | | | | |
| 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 548721 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 42.177.714/0001-10 - MICAEL D DO NASCI | 000492021 | | 3º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/02/2025 | 14/03/2025 | 2 | 13.950,00 | 13.503,60 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 42 - 28/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 548802 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR | 000332022 | | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/02/2025 | 01/10/2025 | 2 | 22.827,24 | 22.827,24 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 25814 - 27/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNAÇÃO ADULTO E PEDIÁTRICO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA GERAL, CIRURGIA GERAL, CUIDADOS PROLONGADOS/CRÔNICOS E PEDIATRIA CLÍNICA NAS 24 HORAS, EM TODOS OS DIAS DA SEMANA, INCLUINDO FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SEM INTERRUPÇÃO DA CONTINUIDADE DOS CUIDADOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM ENTRE OS TURNOS, PARA ATENDER ASSOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2022, NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 05/2022, COMPETÊNCIA DE 2025. - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025. - DEBITADO EM: 17/03/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | | |
| 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 548896 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E | | 000042023 | 3º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/02/2025 | 10/03/2025 | 7 | 38.395,08 | 32.251,87 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1924 - 28/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS FIXO TIPO 1 E SANITÁRIOS QUÍMICOS PARA EVENTO CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A DENGUE, NO BAIRRO DA BELA VISTA DURANTE O MÊS DE JANEIRO. | | | | | | | | | | |
| 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 548919 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA | 000342023 | | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/02/2025 | 01/10/2025 | 2 | 25.333,92 | 3.296,98 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 513 - 26/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO AO DIAGNÓSTICO ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS, DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 173/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2023, NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 007/2023. - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025. - DEBITADO EM: 23/04/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | | |
| 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 549466 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR | | 000272021 | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/02/2025 | 14/03/2025 | 2 | 6.932,58 | 6.599,82 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 492 - 28/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 549468 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR | | 000272021 | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/02/2025 | 14/03/2025 | 2 | 4.621,72 | 4.399,88 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 0492 - 28/02/2025 | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 549885 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME | 000062025 | | 014/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/02/2025 | 11/03/2025 | 1 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 017.523 - 28/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40.000(QUARENTA MIL) COPOS DE ÁGUA MINERAL DE 300ML. | | | | | | | | | | |
| 07/03/2025 | 07/03/2025 | 07/03/2025 | 548931 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 21/03/2025 | 14/03/2025 | 3 | 793,81 | 793,81 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 70428218741 - 07/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO - FATURA 03/2025. | | | | | | | | | | |
| 07/03/2025 | 07/03/2025 | 07/03/2025 | 548932 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 17/03/2025 | 14/03/2025 | 6 | 1.211,70 | 1.211,70 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 7055065866 - 07/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CLÍNICA DO CORAÇÃO - FATURA 03/2025. | | | | | | | | | | |
| 07/03/2025 | 07/03/2025 | 07/03/2025 | 548934 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 21/03/2025 | 14/03/2025 | 11 | 1.896,83 | 1.875,95 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 2502887010 - 07/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LÍDIA QUEIROZ - FATURA 02/2025. | | | | | | | | | | |
| 07/03/2025 | 07/03/2025 | 07/03/2025 | 548938 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 17/03/2025 | 14/03/2025 | 3 | 2.012,07 | 2.012,07 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 7023235220 - 07/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA PARCEIRA - FATURA 03/2025. | | | | | | | | | | |
| 07/03/2025 | 07/03/2025 | 07/03/2025 | 548942 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 21/03/2025 | 14/03/2025 | 1 | 112,31 | 111,05 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 7016269144 - 07/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ACADEMIA DE SAÚDE - FATURA 02/2025. | | | | | | | | | | |
| 07/03/2025 | 07/03/2025 | 07/03/2025 | 548946 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 21/03/2025 | 14/03/2025 | 1 | 5.224,90 | 5.128,70 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 7028772380 - 07/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CICLO 31.12..24 A 31.01.25 - FATURA 01/2025. | | | | | | | | | | |
| 07/03/2025 | 07/03/2025 | 07/03/2025 | 548950 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 21/03/2025 | 14/03/2025 | 2 | 7.221,28 | 7.089,17 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 7037014650 - 07/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UPA-E - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - CICLO 31.12.24 A 31.01.25 - FATURA 01/2025. | | | | | | | | | | |
| 07/03/2025 | 07/03/2025 | 07/03/2025 | 549200 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 10 | 743,17 | 743,17 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 377632028 - 07/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O AMBULATÓRIO LGBTQIA+ - FATURA 03/2025. | | | | | | | | | | |
| 07/03/2025 | 07/03/2025 | 07/03/2025 | 549201 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 21/03/2025 | 17/03/2025 | 14 | 1.341,54 | 1.341,54 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 4012259277 - 07/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DA UNIDADE DE BÁSICA DE SAÚDE DO MATADOURO - FATURA 03/2025. | | | | | | | | | | |
| 07/03/2025 | 07/03/2025 | 07/03/2025 | 549873 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 18/03/2025 | 18/03/2025 | 15 | 35,17 | 35,17 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 7030054711 - 07/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - FATURA 03/2025. | | | | | | | | | | |
| 10/03/2025 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 548725 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 14.309.472/0003-05 - CLÍNICA ODONTOLÓ | 000022023 | | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/03/2025 | 02/07/2025 | 1 | 2.715,44 | 2.661,13 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 911 - 10/03/2025 | | | | | | | | | | |
| 10/03/2025 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 548731 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI | | 000392024 | 001/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 3 | 32.515,94 | 32.125,75 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1367 - 10/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 886(OITOCENTOS E OITENTA E SEIS) ALMOÇOS, 786(SETECENTOS E OITENTA E SEIS) JANTARES E 264(DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO) LANCHES, PARA ATENDER AO SAMU, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 10/03/2025 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 550410 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 01.005.202/0001-99 - TELMA LUCIA DA SIL | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/03/2025 | 11/03/2025 | 1 | 43.145,00 | 43.145,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 002.795 - 10/03/2025 | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÃO DAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 10/03/2025 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 550412 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 44.060.315/0001-08 - 44.060.315 JOSE DAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/03/2025 | 15/03/2025 | 1 | 14.890,00 | 14.890,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 12 - 10/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGO EM 07/02/2025. | | | | | | | | | |
| 10/03/2025 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 550417 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/03/2025 | 15/03/2025 | 1 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 333 - 10/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGO EM 07/02/2025. | | | | | | | | | |
| 10/03/2025 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 550422 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 47.064.747/0001-77 - 47.064.747 TULIO VI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/03/2025 | 01/10/2025 | 1 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 21 - 10/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM KITS LANCHES PARA AS EQUIPES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE EXTRA E PONTOS DE HIDRATAÇÃO COM ÁGUA, CRIADAS PARA O PERÍODO CARNAVALESCO, DESTE MUNICÍPIO.DEBITADO EM 07/02/25 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 10/03/2025 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 550432 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 54.967.895/0001-67 - DUPLI STRATEGIC SE | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/03/2025 | 15/03/2025 | 1 | 16.400,00 | 16.400,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 44 - 10/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGO EM 07/02/2025. | | | | | | | | | |
| 10/03/2025 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 550440 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI | | 000392024 | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 1 | 9.016,25 | 8.908,05 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 1369 - 10/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E ACONDICIONADAS(QUENTINHAS) TIPO 375(TREZENTOS E SETENTA E CINCO) ALMOÇOS E 175(CENTO E SETENTA E CINCO) LANCHES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 39/2024, NA MODAIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 80/2024, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 10/03/2025 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 550443 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI | | 000392024 | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 1 | 52.453,60 | 51.824,16 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 1366 - 10/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E ACONDICIONADAS(QUENTINHAS) TIPO 880(OITOCENTOS E OITENTA) ALMOÇOS, 752(SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS) JANTARES E 1.648(UM MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E OITO) LANCHES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS AÇÕES EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 39/2024, NA MODAIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 80/2024, COMPETÊNCIA NO PERÍODO CARNAVALESCO. | | | | | | | | | |
| 10/03/2025 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 550446 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI | | 000392024 | 001/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/03/2025 | 13/03/2025 | 1 | 97.430,00 | 96.260,84 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 1368 - 10/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4.000(QUATRO MIL) E 1.700(UM MIL E SETECENTOS) JANTARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS AÇÕES EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 10/03/2025 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 550464 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.653.578/0001-59 - INSTITUTO DE DESE | 000122024 | | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/03/2025 | 13/03/2025 | 1 | 931.112,70 | 931.112,70 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 298 - 10/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 10/03/2025 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 550781 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/03/2025 | 02/04/2025 | 5 | 18.210,32 | 17.706,39 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - 1413800010 - 10/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - CICLO 31.12.2024 A 31.01.2025 - FATURA 01/2025. | | | | | | | | | |
| 10/03/2025 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 551371 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 14.309.472/0003-05 - CLÍNICA ODONTOLÓ | 000022023 | | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/03/2025 | 14/03/2025 | 3 | 18.351,97 | 10.648,60 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 901 - 24/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024. AJUSTE PARA REGULARIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS. | | | | | | | | | |
| 10/03/2025 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 551371 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 14.309.472/0003-05 - CLÍNICA ODONTOLÓ | 000022023 | | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/03/2025 | 15/03/2025 | 3 | 18.351,97 | 7.336,33 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 901 - 24/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGO EM 14/02/2025. | | | | | | | | | |
| 11/03/2025 | 11/03/2025 | 11/03/2025 | 550494 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.504.801/0001-48 - NEGROMONTE & COU | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 11/03/2025 | 01/10/2025 | 1 | 4.320,00 | 4.320,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 743 - 11/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 36(TRINTA E SEIS) RÁDIOS PORTÁTEIS MOTOROLA COMPLETOS COM FONE DE OUVUDO, BATERIA E RECARREGADOR, PARA ATENDER AS AÇÕES NO PERÍODO DE CARNAVAL, DESTE MUNICÍPIO.DEBITADO EM 11/04/25 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 11/03/2025 | 11/03/2025 | 11/03/2025 | 550519 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 45.750.144/0001-01 - DANIEL VINÍCIUS SO | | | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 11/03/2025 | 26/03/2025 | 2 | 4.764,59 | 4.764,59 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 103 - 10/03/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 11/03/2025 | 11/03/2025 | 11/03/2025 | 550711 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 071.757.564-02 - RODRIGO SANTIAGO IMPI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 11/03/2025 | 15/03/2025 | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE DESEMBRO DE 2024 - 11/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DESEMBRO DE 2024(PAGO EM 05/02/2025). | | | | | | | | | | |
| 11/03/2025 | 11/03/2025 | 11/03/2025 | 550713 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 100.701.704-01 - RAFAELA DA SILVA PORTE | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 11/03/2025 | 15/03/2025 | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024 - 11/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024(PAGO EM 02/02/2025). | | | | | | | | | | |
| 11/03/2025 | 11/03/2025 | 11/03/2025 | 550716 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 073.242.924-29 - JOSÉ ROBERTO SCALONE | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 11/03/2025 | 15/03/2025 | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024 - 11/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024(PAGO EM 05/02/2025). | | | | | | | | | | |
| 11/03/2025 | 11/03/2025 | 11/03/2025 | 550718 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS | | 000312021 | 4º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 11/03/2025 | 15/03/2025 | 1 | 5.790,00 | 5.790,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 618491 - 30/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025.(PAGO EM 14/02/2025). | | | | | | | | | | |
| 11/03/2025 | 11/03/2025 | 11/03/2025 | 550836 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 32.786.481/0001-07 - BELOFARMA LTDA | | 000482023 | 37/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 11/03/2025 | 01/10/2025 | 2 | 11.213,86 | 11.079,29 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 001.933 - 11/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. PAGO EFETIVAMENTE DIA 17/03/2025. ORA REGULARIZADO (PARTE DE 106.954,49) | | | | | | | | | | |
| 13/03/2025 | 13/03/2025 | 13/03/2025 | 550196 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD | | 000112024 | 2º ETRMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 13/03/2025 | 13/03/2025 | 2 | 70.156,66 | 70.156,66 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 950 - 13/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 13/03/2025 | 13/03/2025 | 13/03/2025 | 550197 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD | | 000032024 | 2º TERMO AO | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 13/03/2025 | 13/03/2025 | 2 | 50.111,90 | 50.111,90 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 0950 - 13/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 13/03/2025 | 13/03/2025 | 13/03/2025 | 550198 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD | | 000082023 | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 13/03/2025 | 13/03/2025 | 2 | 50.453,82 | 50.453,82 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 951 - 13/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 13/03/2025 | 13/03/2025 | 13/03/2025 | 550199 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD | | 000082023 | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 13/03/2025 | 13/03/2025 | 2 | 19.909,40 | 19.909,40 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 0951 - 13/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 13/03/2025 | 13/03/2025 | 13/03/2025 | 550503 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 24.441.883/0001-33 - TECNODONT SERVIÇ | | 000412021 | 3º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 13/03/2025 | 18/06/2025 | 2 | 7.258,33 | 7.258,33 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1684 - 13/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 13/03/2025 | 13/03/2025 | 13/03/2025 | 550893 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.509.605/0001-87 - AQUARELA CONSTRU | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 13/03/2025 | 26/03/2025 | 1 | 20.300,00 | 20.300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 999 - 13/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 58(CINQUENTA E OITO) CAIXAS DE RESMAS DE PAPEL A4 BRANCO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | |
| 14/03/2025 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 550182 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 476.362.544-68 - MARIA CRISTINA ANTUNE | | | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 3 | 6.019,72 | 5.414,62 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025 - 14/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 14/03/2025 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 550184 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.284.840/0001-06 - L. L. ADMINISTRADO | 000132022 | | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 3 | 3.511,71 | 3.343,15 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025 - 14/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 14/03/2025 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 550186 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 165.466.014-00 - RAULAND BORBA BATIST | 000072023 | | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 3 | 5.000,00 | 4.664,85 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025. - 14/03/2025 | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 14/03/2025 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 550188 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 091.099.194-49 - GEORGE JOSÉ DE OLIVEI | | | TERMO DE AP | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 3 | 7.900,00 | 6.778,22 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025. - 14/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 14/03/2025 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 550194 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 024.992.404-82 - SEVERINO HONÓRIO ALV | | | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 2 | 7.838,12 | 6.733,96 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025. - 14/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 14/03/2025 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 550204 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E | | 000042023 | 3º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 13 | 100.757,76 | 84.636,52 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1936 - 14/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMARIM TIPO I E TIPO II, SANITÁRIOS QUÍMICOS E DISCIPLINADORERS, PARA ATENDER AS AÇÕES DE FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO PERÍODO DE 01 A 04 DE MARÇO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 14/03/2025 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 550232 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E | | 000472023 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/03/2025 | 19/05/2025 | 3 | 58.525,09 | 57.822,79 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 45491 - 14/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E/OU PSICOTRÓPICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO AO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADIIVO AO CONTRATO Nº 030/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2023. | | | | | | | | | | |
| 14/03/2025 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 550232 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E | | 000472023 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/03/2025 | 03/11/2025 | 3 | 58.525,09 | 57.822,79 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 45491 - 14/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E/OU PSICOTRÓPICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO AO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADIIVO AO CONTRATO Nº 030/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2023. DEBITADO DIA 19/05/2025. ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | | |
| 14/03/2025 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 550234 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E | | 000492023 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/03/2025 | 15/08/2025 | 2 | 11.200,00 | 11.065,60 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 45490 - 14/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 049/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 037/2024. - NF. 45490 | | | | | | | | | | |
| 14/03/2025 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 550271 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 711.636.544-34 - LADJANE MARIA DE ASSIS | | 000272024 | 102-A/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 2 | 18.083,33 | 14.161,73 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025 - 14/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 14/03/2025 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 550273 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 53.881.036/0001-98 - ESTEVES & ALBUQUE | | 000282024 | 111/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 3 | 12.000,00 | 11.424,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025 - 14/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 14/03/2025 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 550275 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 28.256.794/0001-78 - FRT ADMINISTRADO | | 000292024 | 112/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 3 | 4.250,00 | 4.046,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025 - 14/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 14/03/2025 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 550987 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 48.650.356/0001-05 - MARIA DAS DORES D | | | 12/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/03/2025 | 18/03/2025 | 1 | 287.960,40 | 273.562,38 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 128 - 14/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO COM ABORDAGEM EM SAÚDE DA CRIANÇA E SAÚDE DO ADOLESCENTE DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, COM FOCO NA EDUCAÇÃO CONTINUADA, CONFORME CONTRATO Nº 012/2025. | | | | | | | | | | |
| 14/03/2025 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 550993 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 20.737.267/0001-73 - MACEDO DE OLIVEIR | | 000042023 | 3º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/03/2025 | 17/03/2025 | 1 | 38.220,00 | 36.385,44 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1282 - 14/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 01 A 13 DE MARÇO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 17/03/2025 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 550213 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 14.256.609/0001-30 - WL PRODUÇÕES E SE | | 000192023 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 17/03/2025 | 02/07/2025 | 3 | 5.430,85 | 5.430,85 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 934 - 17/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 19/02 A 17/03/2025... | | | | | | | | | | |
| 17/03/2025 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 551272 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | 000202024 | PMV Nº 019/20 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 17/03/2025 | 08/04/2025 | 6 | 155,90 | 155,53 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 004.912 - 17/03/2025 | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Processo de compra Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL, COMPETÊNCIA DE 01 A 15/03/2025. | | | | | | | | | |
| 17/03/2025 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 551288 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | 000202024 | PMV Nº 019/20 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 17/03/2025 | 08/04/2025 | 10 | 271,72 | 271,07 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 004.913 - 17/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA DE 01 A 15/03/2025. | | | | | | | | | |
| 18/03/2025 | 18/03/2025 | 18/03/2025 | 550248 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E | | 000472023 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 18/03/2025 | 19/09/2025 | 1 | 2.797,24 | 2.763,67 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 45497 - 18/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E/OU PSICOTRÓPICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 104/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2024. | | | | | | | | | |
| 18/03/2025 | 18/03/2025 | 18/03/2025 | 550498 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 027.315.634-94 - TELMO JOSÉ BRECKENFEL | | 000312023 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 18/03/2025 | 18/03/2025 | 1 | 5.700,00 | 5.183,82 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025. - 18/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 18/03/2025 | 18/03/2025 | 18/03/2025 | 550828 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 32.786.481/0001-07 - BELOFARMA LTDA | | 000482023 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 18/03/2025 | 01/10/2025 | 1 | 4.848,33 | 4.790,15 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 001.938 - 18/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. PAGO EFETIVAMENTE DIA 18/03/2025. ORA REGULARIZADO (PARTE DE 100.040,58) | | | | | | | | | |
| 18/03/2025 | 18/03/2025 | 18/03/2025 | 550830 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 32.786.481/0001-07 - BELOFARMA LTDA | | 000482023 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 18/03/2025 | 01/10/2025 | 1 | 53.470,46 | 52.828,81 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 001.940 - 18/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. PAGO EFETIVAMENTE DIA 18/03/2025. ORA REGULARIZADO (PARTE DE 100.040,58) | | | | | | | | | |
| 18/03/2025 | 18/03/2025 | 18/03/2025 | 550832 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 32.786.481/0001-07 - BELOFARMA LTDA | | 000492023 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 18/03/2025 | 01/10/2025 | 1 | 17.568,11 | 17.357,29 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 001.941 - 18/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. PAGO EFETIVAMENTE DIA 18/03/2025. ORA REGULARIZADO (PARTE DE 100.040,58) | | | | | | | | | |
| 18/03/2025 | 18/03/2025 | 18/03/2025 | 550838 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 32.786.481/0001-07 - BELOFARMA LTDA | | 000482023 | 37/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 18/03/2025 | 01/10/2025 | 2 | 97.021,44 | 95.857,18 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 001.932 - 28/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. PAGO EFETIVAMENTE DIA 17/03/2025. ORA REGULARIZADO (PARTE DE 106.954,49) | | | | | | | | | |
| 19/03/2025 | 19/03/2025 | 19/03/2025 | 550203 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 07.694.678/0001-60 - S. & C. BANHEIROS Q | | 000042023 | 3º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 19/03/2025 | 20/03/2025 | 1 | 50.292,00 | 50.292,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 1222 - 19/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS STAND, PARA ATENDER A SEMANA PRÉ CARNAVALESCA E PÓS CARNAVAL, NAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E POSTOS MONTADOS PARA SUPORTE AOS BLOCOS DO CARNAVAL DE 2025, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 19/03/2025 | 19/03/2025 | 19/03/2025 | 550238 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E | | 000482023 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 19/03/2025 | 19/09/2025 | 2 | 150.339,84 | 148.535,76 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 45505 - 19/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 106/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2024. | | | | | | | | | |
| 19/03/2025 | 19/03/2025 | 19/03/2025 | 550240 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E | | 000482023 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 19/03/2025 | 15/08/2025 | 1 | 17.275,53 | 17.068,22 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 45507 - 19/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 106/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2024. - NF. 45507 | | | | | | | | | |
| 19/03/2025 | 19/03/2025 | 19/03/2025 | 550242 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E | | 000492023 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 19/03/2025 | 20/05/2025 | 1 | 94.910,00 | 93.771,08 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 45503 - 19/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 110/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 037/2024. | | | | | | | | | |
| 19/03/2025 | 19/03/2025 | 19/03/2025 | 550244 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E | | 000492023 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 19/03/2025 | 01/10/2025 | 1 | 17.026,95 | 16.822,63 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 45502 - 19/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 110/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 037/2024. DEBITADO EM 20/06/25 ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Processo de compra Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2025 | 19/03/2025 | 19/03/2025 | 550246 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E | | 000472023 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 19/03/2025 | 19/05/2025 | 1 | 118.304,16 | 116.884,51 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 45504 - 19/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E/OU PSICOTRÓPICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO AO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 104/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2024. | | | | | | | | | |
| 19/03/2025 | 19/03/2025 | 19/03/2025 | 550397 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC | | 000042023 | 3º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 19/03/2025 | 20/03/2025 | 2 | 25.388,00 | 21.325,92 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2424 - 19/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A CAMARIM, PRATICÁVEIS, BACKDROOP E TOLDOS COMO ESTRUTURA DE APOIO PARA SAÚDE DURANTE SEMANA PRÉ E PERÍODO DE 01 A 05 DE MARÇO, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NA CIDADE, NO DISTRITO DE PIRITUBA E MOCOTÓ, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 19/03/2025 | 19/03/2025 | 19/03/2025 | 551533 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES | | 000432024 | 016/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 19/03/2025 | 11/04/2025 | 2 | 4.800,00 | 4.329,60 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 02063 - 19/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, INCLUINDO SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL, SISTEMA ELÉTRICO/ELETRÔNICO, RETÍFICA, LANTERNAGEM EM GERAL, PINTURA EM GERAL, CONSERTOS NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AR-CONDICIONADO, HIGIENIZAÇÃO, DIREÇÃO, HIDRÁULICA, SERVIÇO DE TAPEÇARIA, ESTOFAMENTO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, CASTER, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, LUBRIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONSERTO DE PNEUS E OUTROS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 016/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024. | | | | | | | | | |
| 19/03/2025 | 19/03/2025 | 19/03/2025 | 551535 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES | | 000432024 | 016/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 19/03/2025 | 11/04/2025 | 1 | 20.500,00 | 18.491,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 002063 - 19/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, INCLUINDO SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL, SISTEMA ELÉTRICO/ELETRÔNICO, RETÍFICA, LANTERNAGEM EM GERAL, PINTURA EM GERAL, CONSERTOS NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AR-CONDICIONADO, HIGIENIZAÇÃO, DIREÇÃO, HIDRÁULICA, SERVIÇO DE TAPEÇARIA, ESTOFAMENTO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, CASTER, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, LUBRIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONSERTO DE PNEUS E OUTROS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 016/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024. | | | | | | | | | |
| 21/03/2025 | 21/03/2025 | 21/03/2025 | 551251 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 12.323.367/0001-25 - VALÉRIA FERREIRA D | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 21/03/2025 | 21/03/2025 | 1 | 25.600,00 | 25.600,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 25 - 21/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO E CONSERTOS DE LAJES NAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 21/03/2025 | 21/03/2025 | 21/03/2025 | 551257 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 19.824.294/0001-02 - THAYNNA ALVES MO | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 21/03/2025 | 21/03/2025 | 1 | 22.200,00 | 20.024,40 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 12 - 21/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO ELÉTRICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 21/03/2025 | 21/03/2025 | 21/03/2025 | 551261 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 60.258.917/0001-12 - IZABELLE RAYANNA F | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 21/03/2025 | 21/03/2025 | 1 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 28 - 21/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO NAS PORTAS DAS CLÍNICAS, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 21/03/2025 | 21/03/2025 | 21/03/2025 | 551263 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 30.619.406/0001-18 - RILTHEN SOSTENES | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 21/03/2025 | 21/03/2025 | 1 | 25.200,00 | 25.200,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 10 - 21/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE PORTAS DE MADEIRAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 21/03/2025 | 21/03/2025 | 21/03/2025 | 551268 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 13.460.085/0001-32 - EDMILSON CAETANO | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 21/03/2025 | 21/03/2025 | 1 | 25.400,00 | 22.910,80 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 304 - 21/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS UNIDADE BÁSIUCAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 24/03/2025 | 24/03/2025 | 24/03/2025 | 550516 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 07.694.678/0001-60 - S. & C. BANHEIROS Q | | 000042023 | 3º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 2 | 12.115,80 | 12.115,80 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1224 - 24/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS STAND, PARA APOIO AOS BLOCOS APÓS CARNAVAL(RESSACA), NOS DISTRITOS DE PIRITUBA, MOCOTÓ, OITEIRO E CACIMBA, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 25/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 550190 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 026.268.864-67 - MARIA STHELLA DE SOUZ | | 000032020 | 5º TERM ADITI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/03/2025 | 03/04/2025 | 1 | 3.875,33 | 3.709,14 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025. - 25/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 25/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 550252 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 07.862.657/0001-07 - CONSULTÓRIO MÉDI | 000232023 | | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/03/2025 | 14/04/2025 | 1 | 9.215,56 | 9.215,56 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 3349 - 25/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025. | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Processo de compra Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2025 | 26/03/2025 | 26/03/2025 | 550280 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00.530.052/0001-70 - ALPI NEGOCIAL LTDA | | 000082023 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 26/03/2025 | 03/04/2025 | 3 | 4.723,80 | 4.723,80 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1738 - 26/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 26/03/2025 | 26/03/2025 | 26/03/2025 | 550281 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00.530.052/0001-70 - ALPI NEGOCIAL LTDA | | 000082023 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 26/03/2025 | 03/04/2025 | 3 | 6.950,51 | 6.950,51 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 01738 - 26/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 550385 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 17 | 551,59 | 551,59 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 7002983448 - 27/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A LUNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SERRA GRANDE - FATURA 03/2025. | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 550456 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 50.775.426/0001-95 - MED SAÚDE DISTRIB | | 000222024 | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 27/03/2025 | 14/04/2025 | 1 | 620,00 | 620,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 282 - 27/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUVAS CIRÚRGICAS Nº 07. | | | | | | | | | |
| 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 550869 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E | | 000042023 | 3º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/03/2025 | 02/04/2025 | 1 | 3.835,20 | 3.221,57 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1945 - 28/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS E SOM COMPATÍVEL COM 100 PESSOAS, PARA ATENDER AO EVENTO MOVIMENTA VITÓRIA NO CAMPO, NO DISTRITO DE OITEIRO. | | | | | | | | | |
| 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 550783 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 15/04/2025 | 02/04/2025 | 18 | 2.988,45 | 2.954,24 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 7048018860 - 31/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO LIVRAMENTO - FATURA 02/2025. | | | | | | | | | |
| 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 550864 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC | | 000042023 | 3º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/03/2025 | 02/04/2025 | 6 | 4.604,00 | 3.867,36 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2471 - 31/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A TOLDO TIPO I E BACKDROOP, PARA ATENDER AO EVENTO MOVIMENTA VITÓRIA NO CAMPO, REALIZADO NO DISTRITO DE GALILÉIA. | | | | | | | | | |
| 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 550919 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR | | 000272021 | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/03/2025 | 15/05/2025 | 3 | 6.932,58 | 6.599,82 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 501 - 31/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 550922 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR | | 000272021 | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/03/2025 | 15/05/2025 | 3 | 4.621,72 | 4.399,88 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 0501 - 31/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 550935 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH | | 000342024 | 134/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/03/2025 | 03/04/2025 | 3 | 22.350,00 | 22.350,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 8159 - 31/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 550936 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH | | 000082023 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/03/2025 | 03/04/2025 | 3 | 5.439,20 | 5.439,20 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 8158 - 31/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 550937 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH | | 000082023 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/03/2025 | 03/04/2025 | 3 | 18.841,78 | 18.841,78 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 08158 - 31/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 550939 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH | | 000112024 | 128/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/03/2025 | 03/04/2025 | 3 | 17.118,00 | 17.118,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 8160 - 31/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETENCIA DE MARÇO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 550940 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 12.611.916/0001-67 - IURY HERLEN DE SO | | 000342024 | 135/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/03/2025 | 03/04/2025 | 3 | 13.980,00 | 13.980,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 3730 - 31/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025. | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Processo de compra Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 550851 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME | | 000252024 | 102/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/04/2025 | 11/04/2025 | 3 | 972,00 | 972,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 017.688 - 01/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 243(DUZENTOS E QUARENTA E TRÊS) ÁGUAS MINERAIS DE 20 LTS. | | | | | | | | | | |
| 01/04/2025 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 550852 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME | | 000252024 | 102/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/04/2025 | 11/04/2025 | 7 | 1.452,00 | 1.452,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 017.668 - 01/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 363(TREZENTOS E SESSENTA E TRÊS) ÁGUAS MINERAIS DE 20 LTS. | | | | | | | | | | |
| 01/04/2025 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 550915 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 42.177.714/0001-10 - MICAEL D DO NASCI | 000492021 | | 3º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/04/2025 | 01/10/2025 | 3 | 13.950,00 | 13.503,60 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 43 - 24/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS LABORATORIAIS DE PRÓTESES DENTÁRIAS, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL-BRASIL SORRIDENTE, EM CONSONÂNCIA COM A PORTARIA GM/MS Nº 2.291, DE 10/09/2021, PRA ASSISTIR AOS USUÁRIOS DO SUS(SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) DE FORMA COMPLEMENTAR, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 038/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 049/2021, NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 014/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2021. - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025. - DEBITADO EM: 11/04/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | | |
| 01/04/2025 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 550942 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD | | 000112024 | 2º ETRMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/04/2025 | 03/04/2025 | 3 | 70.156,66 | 70.156,66 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 958 - 01/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 01/04/2025 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 550943 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD | | 000032024 | 2º TERMO AO | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/04/2025 | 03/04/2025 | 3 | 50.111,90 | 50.111,90 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 0958 - 01/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETENCIA DE MARÇO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 01/04/2025 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 550945 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD | | 000082023 | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/04/2025 | 03/04/2025 | 3 | 50.453,82 | 50.453,82 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 959 - 01/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETENCIA DE MARÇO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 01/04/2025 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 550946 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD | | 000082023 | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/04/2025 | 03/04/2025 | 3 | 19.909,40 | 19.909,40 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 0959 - 01/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETENCIA DE MARÇO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 01/04/2025 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 551041 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR | 000252023 | | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/04/2025 | 15/04/2025 | 3 | 22.489,46 | 22.489,46 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 26379 - 31/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 01/04/2025 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 551046 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR | 000332022 | | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/04/2025 | 15/04/2025 | 3 | 22.715,57 | 22.715,57 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 26380 - 31/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 01/04/2025 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 551076 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA | 000342023 | | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/04/2025 | 07/10/2025 | 3 | 91.231,09 | 30.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 917 - 24/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO AODIAGNÓSTICO ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS, DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 172/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2023, NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 007/2023. - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 01/04/2025 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 551089 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 26.953.814/0001-34 - H MENDES DA SILVA | | | 3º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/04/2025 | 14/04/2025 | 3 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1192 - 31/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 01/04/2025 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 551093 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 14.309.472/0003-05 - CLÍNICA ODONTOLÓ | 000022023 | | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/04/2025 | 10/04/2025 | 2 | 2.582,58 | 2.530,93 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 922 - 26/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 01/04/2025 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 551348 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 07.146.768/0001-17 - SERV IMAGEM NORD | | 000212024 | 91/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/04/2025 | 11/04/2025 | 4 | 7.500,00 | 7.140,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 6694 - 01/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO PARCELA 10/12. | | | | | | | | | | |
| 01/04/2025 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 551647 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 22/04/2025 | 14/04/2025 | 20 | 1.277,64 | 1.277,64 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Credor / Fornecedor** | | **Processo de compra** | | **Ordenador da Despesa** | | | | | **Valor (R$)** |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 4012259277 - 01/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MATADOURO - FATURA 04/2025. | | | | | | | | | |
| 01/04/2025 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 551648 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/04/2025 | 14/04/2025 | 11 | 2.202,39 | 2.202,39 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 377714024 - 01/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NASM - FATURA 04/2025. | | | | | | | | | |
| 01/04/2025 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 551651 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/04/2025 | 14/04/2025 | 9 | 148,73 | 148,73 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 27376312 - 01/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CLÍNICA MUNICIPAL OFTALMOLÓGICA - FATURA 02/2025. | | | | | | | | | |
| 01/04/2025 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 551656 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/04/2025 | 14/04/2025 | 3 | 24,87 | 24,87 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 27376304 - 01/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA PARCEIRA - FATURA 03/2025. | | | | | | | | | |
| 01/04/2025 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 551694 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI | | 000392024 | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/04/2025 | 03/04/2025 | 1 | 31.766,25 | 31.385,05 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1382 - 01/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E ACONDICIONADAS(QUENTINHAS) TIPO 865(OITOCENTOS E SESSENTA E CINCO) ALMOÇOS, 798(SETECENTOS E NOVENTA E OITO) JANTARES E 224(DUZENTOS E VINTE E QUATRO) LANCHES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 39/2024, NA MODAIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 80/2024, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 01/04/2025 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 551697 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI | | 000392024 | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/04/2025 | 03/04/2025 | 1 | 7.047,81 | 6.963,24 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1381 - 01/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E ACONDICIONADAS(QUENTINHAS) TIPO 279(DUZENTOS E SETENTA E NOVE) ALMOÇOS E 153(CENTO E CINQUENTA E TRÊS) LANCHES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 39/2024, NA MODAIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 80/2024, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 01/04/2025 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 551700 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI | | 000392024 | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/04/2025 | 03/04/2025 | 1 | 99.533,00 | 98.338,60 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1383 - 01/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E ACONDICIONADAS(QUENTINHAS) TIPO 3.700(TRÊS MIL E SETECENTOS) ALMOÇOS, 1.600(UM MIL E SEISCENTOS) JANTARES E 600(SEISCENTOS) LANCHES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS AÇÕES EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 39/2024, NA MODAIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 80/2024, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 01/04/2025 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 551772 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 12.611.916/0001-67 - IURY HERLEN DE SO | | 000112024 | 127/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/04/2025 | 11/04/2025 | 1 | 12.220,00 | 12.220,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 3754 - 01/04/2025 | | | | | | | | | |
| 03/04/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 552033 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 33.484.825/0001-88 - CONASEMS-CONSELH | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 2 | 2.897,65 | 2.897,65 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - CONASEMS 04/2025 - 03/04/2025 | | | | | | | | | |
| 08/04/2025 | 08/04/2025 | 08/04/2025 | 551709 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.653.578/0001-59 - INSTITUTO DE DESE | 000032025 | | 015/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 08/04/2025 | 08/04/2025 | 1 | 712.950,00 | 712.950,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 361 - 08/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 08/04/2025 | 08/04/2025 | 08/04/2025 | 551727 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.653.578/0001-59 - INSTITUTO DE DESE | 000032025 | | 015/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 08/04/2025 | 08/04/2025 | 17 | 230.512,25 | 230.512,25 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 379 - 08/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS MÉDICOS EM DIVERSAS ESPECIALIDADES A UPAE, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 08/04/2025 | 08/04/2025 | 08/04/2025 | 551731 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.653.578/0001-59 - INSTITUTO DE DESE | 000032025 | | 015/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 08/04/2025 | 08/04/2025 | 1 | 27.377,28 | 27.377,28 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 364 - 08/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS MEDICOS EM CLINICA MEDICA NO SAD, COMPETENCIA DE MARÇO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 08/04/2025 | 08/04/2025 | 08/04/2025 | 551956 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 48.650.356/0001-05 - MARIA DAS DORES D | | | 012/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 08/04/2025 | 10/04/2025 | 1 | 143.980,20 | 143.980,20 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 129 - 04/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO COM O TEMA SAÚDE LGBTQIA+, ONDE TIVEMOS COMO PÚBLICO OS AGENTES DE SAÚDE, AGENTES DE ENDEMIAS, ENFERMEIROS, MÉDICOS E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, ONDE FOI DESENVOLVIDO ATIVIDADES PRÁTICAS E PASSAGEM DE CONHECIMENTO TEÓRICO PARA TODOS OS PRESENTES EM DIAS E TURMAS SEPARADAS, COM MATERIAL DIDÁTICO DISPONIBILIZADO E ALIMENTAÇÃO PARA OS PRESENTES, COM FOCO NA EDUCAÇÃO CONTINUADA, CONFORME CONTRATO Nº 012/2025. | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Processo de compra Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2025 | 08/04/2025 | 08/04/2025 | 551960 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN | | 000032023 | 066/2023 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 08/04/2025 | 11/04/2025 | 1 | 30.382,30 | 30.382,30 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 1285 - 03/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CORRETIVA, INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME APOSTIALMENTO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023. | | | | | | | | | |
| 09/04/2025 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | 551826 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 14.309.472/0003-05 - CLÍNICA ODONTOLÓ | 000022023 | | 2014/2023 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 09/04/2025 | 10/04/2025 | 1 | 17.803,24 | 17.447,18 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 930 - 09/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO COMPETÊNCIA COMPLEMENTO DE JANEIRO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 09/04/2025 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | 551828 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 14.309.472/0003-05 - CLÍNICA ODONTOLÓ | 000022023 | | 2014/2023 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 09/04/2025 | 02/07/2025 | 2 | 2.636,76 | 2.584,02 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 929 - 09/04/2025 | | | | | | | | | |
| 10/04/2025 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 551655 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC | | 000042023 | 3º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 1 | 7.116,00 | 5.635,87 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 2517 - 10/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BACDROOP EM ESTRUTURA BOSS TRUSS, NO P30, PARA ATENDER A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE INFLUÊNCIA NOS DIAS 03,04,07,08,09 E 10/04/2025. | | | | | | | | | |
| 10/04/2025 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 551783 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 026.268.864-67 - MARIA STHELLA DE SOUZ | | 000032020 | 5º TERM ADITI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/04/2025 | 15/04/2025 | 2 | 3.875,33 | 3.709,14 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025 - 10/04/2025 | | | | | | | | | |
| 10/04/2025 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 551785 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 476.362.544-68 - MARIA CRISTINA ANTUNE | | 000052022 | 3º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/04/2025 | 15/04/2025 | 1 | 6.425,87 | 5.710,08 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025 - 10/04/2025 | | | | | | | | | |
| 10/04/2025 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 551787 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.284.840/0001-06 - L. L. ADMINISTRADO | 000132022 | | 3º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/04/2025 | 15/04/2025 | 1 | 3.511,71 | 3.343,15 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025 - 10/04/2025 | | | | | | | | | |
| 10/04/2025 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 551789 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 165.466.014-00 - RAULAND BORBA BATIST | 000072023 | | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/04/2025 | 15/04/2025 | 4 | 5.000,00 | 4.664,85 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025 - 10/04/2025 | | | | | | | | | |
| 10/04/2025 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 551791 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 091.099.194-49 - GEORGE JOSÉ DE OLIVEI | | | TERMO DE AP | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/04/2025 | 15/04/2025 | 4 | 7.900,00 | 6.778,22 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025 - 10/04/2025 | | | | | | | | | |
| 10/04/2025 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 551798 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 024.992.404-82 - SEVERINO HONÓRIO ALV | | | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/04/2025 | 15/04/2025 | 3 | 7.838,12 | 6.733,96 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025 - 10/04/2025 | | | | | | | | | |
| 10/04/2025 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 551802 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 952.083.808-20 - AILTON ELIAS DE ESPIND | 000552023 | | 1º TERMO AIT | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/04/2025 | 15/04/2025 | 4 | 5.600,00 | 5.111,32 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025 - 10/04/2025 | | | | | | | | | |
| 10/04/2025 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 551806 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 711.636.544-34 - LADJANE MARIA DE ASSIS | | 000272024 | 102-A/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/04/2025 | 15/04/2025 | 3 | 18.083,33 | 14.161,73 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025 - 10/04/2025 | | | | | | | | | |
| 10/04/2025 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 551808 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 53.881.036/0001-98 - ESTEVES & ALBUQUE | | 000282024 | 111/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/04/2025 | 15/04/2025 | 4 | 12.000,00 | 11.424,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025 - 10/04/2025 | | | | | | | | | |
| 10/04/2025 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 551813 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 32.786.481/0001-07 - BELOFARMA LTDA | | 000482023 | 010/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/04/2025 | 11/04/2025 | 1 | 6.415,00 | 6.338,02 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 002.012 - 10/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MADICAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 010/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023. | | | | | | | | | |
| 10/04/2025 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 551815 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 32.786.481/0001-07 - BELOFARMA LTDA | | 000482023 | 010/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/04/2025 | 11/04/2025 | 1 | 105.966,36 | 104.694,76 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 002.011 - 10/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MADICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 010/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023 | | | | | | | | | |
| 10/04/2025 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 551961 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.204.751/0001-46 - INSTITUTO SANTA B | | 000402024 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/04/2025 | 11/04/2025 | 1 | 3.252.213,50 | 2.692.832,79 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 20251 - 10/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE MULTIRÃO DE SAÚDE, PARA ATENDER AS | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 137/2024, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 040/2024, NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2024. | | | | | | | | | |
| 10/04/2025 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 551961 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.204.751/0001-46 - INSTITUTO SANTA B | | 000402024 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/04/2025 | 23/04/2025 | 1 | 3.252.213,50 | 559.380,71 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 20251 - 10/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE MULTIRÃO DE SAÚDE, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 137/2024, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 040/2024, NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2024. | | | | | | | | | |
| 11/04/2025 | 11/04/2025 | 11/04/2025 | 551840 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO | | 000282023 | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 11/04/2025 | 11/04/2025 | 2 | 52.276,90 | 52.276,90 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 3781 - 11/04/2025 | | | | | | | | | |
| 11/04/2025 | 11/04/2025 | 11/04/2025 | 551841 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO | 000282023 | | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 11/04/2025 | 11/04/2025 | 1 | 80.426,00 | 80.426,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 003781 - 11/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGEM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 064/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023. | | | | | | | | | |
| 11/04/2025 | 11/04/2025 | 11/04/2025 | 552000 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 11/04/2025 | 11/04/2025 | 1 | 6.037,50 | 6.037,50 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 017.745 - 11/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 350(TREZENTOS E CINQUENTA) ÁGUA MINERAL 20 LTS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 15/04/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 551740 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 5 | 481,50 | 481,50 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12263 - 15/04/2025 | | | | | | | | | |
| 15/04/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 551758 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 1 | 142,54 | 142,54 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12266 - 15/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA E SAÚDE DO TRABALHADOR - 02/2025. | | | | | | | | | |
| 15/04/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 551761 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 1 | 593,55 | 593,55 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12267 - 15/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NO PMC - PROGRAMA MELHOR EM CASA - 02/2025. | | | | | | | | | |
| 15/04/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 551763 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 1 | 2.208,28 | 2.208,28 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12268 - 15/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 02/2025. | | | | | | | | | |
| 15/04/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 551764 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 1 | 3.086,94 | 3.086,94 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12269 - 15/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - 02/2025. | | | | | | | | | |
| 15/04/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 551765 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 1 | 4.069,97 | 4.069,97 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12270 - 15/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AJOS ENFERMEIROS CONTRATADOS NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - 02/2025. | | | | | | | | | |
| 15/04/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 551766 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 1 | 7.407,57 | 7.407,57 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12271 - 15/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 02/2025. | | | | | | | | | |
| 15/04/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 551767 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 1 | 24.007,15 | 24.007,15 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12272 - 15/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 02/2025. | | | | | | | | | |
| 16/04/2025 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | 552103 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI | | 000392024 | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 16/04/2025 | 16/04/2025 | 2 | 21.255,00 | 20.999,94 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 01399 - 16/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E ACONDICIONADAS(QUENTINHAS) TIPO ALMOÇOS, JANTARES E LANCHES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS AÇÕES EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 39/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 80/2024, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025. | | | | | | | | | |
| 25/04/2025 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 552312 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 18.963.159/0001-77 - EQUIPE - 5 PLANEJA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/04/2025 | 07/05/2025 | 2 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 422 - 25/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM BOMBEIRO CIVIL NO PERÍODO CARNAVALESCO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 25/04/2025 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 552515 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES | | 000432024 | 016/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/04/2025 | 15/05/2025 | 4 | 17.350,00 | 15.649,70 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 02123 - 25/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, INCLUINDO SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL, SISTEMA ELÉTRICO/ELETRÔNICO, RETÍFICA, LANTERNAGEM EM GERAL, PINTURA EM GERAL, CONSERTOS NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AR-CONDICIONADO, HIGIENIZAÇÃO, DIREÇÃO, HIDRÁULICA, SERVIÇO DE TAPEÇARIA, ESTOFAMENTO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, CASTER, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, LUBRIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONSERTO DE PNEUS E OUTROS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 016/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024. | | | | | | | | | |
| 25/04/2025 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 552519 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES | | 000432024 | 016/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/04/2025 | 15/05/2025 | 5 | 24.600,00 | 22.189,20 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 002123 - 25/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, INCLUINDO SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL, SISTEMA ELÉTRICO/ELETRÔNICO, RETÍFICA, LANTERNAGEM EM GERAL, PINTURA EM GERAL, CONSERTOS NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AR-CONDICIONADO, HIGIENIZAÇÃO, DIREÇÃO, HIDRÁULICA, SERVIÇO DE TAPEÇARIA, ESTOFAMENTO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, CASTER, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, LUBRIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONSERTO DE PNEUS E OUTROS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 016/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024. | | | | | | | | | |
| 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 552053 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 12.611.916/0001-67 - IURY HERLEN DE SO | | 000112024 | 127/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/04/2025 | 15/05/2025 | 2 | 12.220,00 | 12.220,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 3758 - 30/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025. | | | | | | | | | |
| 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 552054 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 12.611.916/0001-67 - IURY HERLEN DE SO | | 000342024 | 135/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/04/2025 | 15/05/2025 | 4 | 13.980,00 | 13.980,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 3757 - 30/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025. | | | | | | | | | |
| 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 552057 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH | | 000112024 | 128/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/04/2025 | 15/05/2025 | 4 | 17.118,00 | 17.118,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 8206 - 30/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025. | | | | | | | | | |
| 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 552058 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH | | 000082023 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/04/2025 | 15/05/2025 | 4 | 5.439,20 | 5.439,20 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 8204 - 30/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025. | | | | | | | | | |
| 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 552059 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH | | 000082023 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/04/2025 | 15/05/2025 | 4 | 18.841,78 | 18.841,78 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 08204 - 30/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025. | | | | | | | | | |
| 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 552060 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH | | 000342024 | 134/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/04/2025 | 15/05/2025 | 4 | 22.350,00 | 22.350,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 8205 - 30/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025. | | | | | | | | | |
| 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 552486 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E | | 000482023 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/04/2025 | 15/08/2025 | 3 | 73.077,13 | 72.200,20 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 45581 - 30/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 106/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2024. - NF. 45581 | | | | | | | | | |
| 01/05/2025 | 01/05/2025 | 01/05/2025 | 553051 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD | | 000112024 | 2º ETRMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/05/2025 | 19/05/2025 | 4 | 70.156,66 | 70.156,66 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 972 - 01/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025. | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Processo de compra | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Valor (R$) Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2025 | 01/05/2025 | 01/05/2025 | 553052 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD | | | 000032024 | 2º TERMO AO | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/05/2025 | 19/05/2025 | 4 | 50.111,90 | 50.111,90 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 0972 - 01/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 02/05/2025 | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 552356 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00.530.052/0001-70 - ALPI NEGOCIAL LTDA | | | 000082023 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/05/2025 | 15/05/2025 | 5 | 6.950,51 | 6.950,51 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 1793 - 02/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 02/05/2025 | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 552358 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00.530.052/0001-70 - ALPI NEGOCIAL LTDA | | | 000082023 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/05/2025 | 15/05/2025 | 5 | 4.723,80 | 4.723,80 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 01793 - 02/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 02/05/2025 | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 552488 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB | | | 000482023 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/05/2025 | 22/10/2025 | 2 | 2.165,90 | 2.139,91 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 1576 - 02/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 107/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2024. | | | | | | | | | | |
| 02/05/2025 | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 552492 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB | | | 000482023 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/05/2025 | 22/10/2025 | 2 | 24.085,07 | 23.796,05 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 01577 - 02/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 107/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2024. | | | | | | | | | | |
| 02/05/2025 | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 552497 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB | | | 000492023 | 108/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/05/2025 | 22/10/2025 | 3 | 59.271,89 | 58.560,63 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 1578 - 02/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 108/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 035/2024. | | | | | | | | | | |
| 02/05/2025 | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 552867 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES | | | 000382024 | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/05/2025 | 13/06/2025 | 1 | 8.670,88 | 7.821,14 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 2124 - 02/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 069/2024. | | | | | | | | | | |
| 02/05/2025 | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 552871 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES | | | 000382024 | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/05/2025 | 13/06/2025 | 1 | 8.670,87 | 7.821,13 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 02124 - 02/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 069/2024. | | | | | | | | | | |
| 02/05/2025 | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 552885 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/05/2025 | 08/05/2025 | 6 | 670,79 | 670,79 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - 7023235220 - 02/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCINA A FARMÁCIA PARCEIRA - FATURA 04/2025. | | | | | | | | | | |
| 02/05/2025 | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 552887 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/05/2025 | 08/05/2025 | 14 | 1.788,67 | 1.788,67 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - 377372034 - 02/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CLÍNICA DO OLHO - FA TURA 05/2025. | | | | | | | | | | |
| 02/05/2025 | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 552970 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/05/2025 | 15/05/2025 | 4 | 818,06 | 818,06 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - 7042818741 - 02/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO - FATURA 05/2025. | | | | | | | | | | |
| 02/05/2025 | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 552974 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 16 | 2.286,51 | 2.286,51 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - 377714024 - 09/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NASM - FATURA 05/2025. | | | | | | | | | | |
| 02/05/2025 | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 553029 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 21/05/2025 | 19/05/2025 | 24 | 1.272,38 | 1.272,38 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - 4012259277 - 02/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO NATADOURO - FATURA | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Processo de compra Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 05/2025. | | | | | | | | | |
| 02/05/2025 | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 553322 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | 000202024 | PMV Nº 019/20 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/05/2025 | 23/05/2025 | 19 | 34,09 | 34,01 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 005.130 - 02/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL, COMPETENCIA DE 16 A 31/04/2025. | | | | | | | | | |
| 02/05/2025 | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 553506 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 07.694.678/0001-60 - S. & C. BANHEIROS Q | | 000042023 | 3º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/05/2025 | 02/06/2025 | 3 | 14.173,20 | 14.173,20 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1244 - 28/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) PRATICÁVEIS TIPO I, DURANTE A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE INFLUENCIA, REALIZADA NA AVENIDA MARIANA AMÁLIA, NOS DIAS 03, 04, 07 08 09 E 10/04/2025. | | | | | | | | | |
| 03/05/2025 | 03/05/2025 | 03/05/2025 | 553314 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | 000202024 | PMV Nº 019/20 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/05/2025 | 23/05/2025 | 20 | 24.622,51 | 24.563,42 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 005.148 - 03/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 COMUM, COMPETÊNCIA DE 16 A 31/04/2025. | | | | | | | | | |
| 06/05/2025 | 06/05/2025 | 06/05/2025 | 552368 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 16.668.579/0001-03 - W C NEGÓGIOS PART | | 000152023 | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 06/05/2025 | 14/07/2025 | 2 | 84.230,80 | 84.230,80 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2123 - 06/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS EM REGIME DE COMODADTO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTOMÓVEL DE URGÊNCIA), AO PROGRAMA MELHOR EM CASA E A UPAE(UNIDADE PÚBLICA DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 060/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 046/2023. | | | | | | | | | |
| 07/05/2025 | 07/05/2025 | 07/05/2025 | 552428 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 14.309.472/0003-05 - CLÍNICA ODONTOLÓ | 000022023 | | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 07/05/2025 | 29/05/2025 | 4 | 2.546,39 | 2.495,46 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 933 - 25/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025.(PAGO EM 08/05/2025). | | | | | | | | | |
| 08/05/2025 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 552432 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 05.648.995/0001-15 - ÓRION - LABORATÓR | 000342023 | | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 08/05/2025 | 15/05/2025 | 4 | 46.274,36 | 43.960,64 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 5308 - 28/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 08/05/2025 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 552434 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 26.953.814/0001-34 - H MENDES DA SILVA | | | 3º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 08/05/2025 | 22/10/2025 | 4 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1216 - 29/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIGITAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS EM SAÚDE, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 093/2023. - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 08/05/2025 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 552437 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 42.177.714/0001-10 - MICAEL D DO NASCI | | | 4º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 08/05/2025 | 15/05/2025 | 1 | 13.950,00 | 13.503,60 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 44 - 29/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 08/05/2025 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 552439 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR | 000202023 | | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 08/05/2025 | 01/10/2025 | 1 | 9.318,73 | 9.318,73 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 27020 - 28/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INTERNAÇÃO EM CLÍNICA MÉDICA CIRÚRGICA-ADULTO E PEDIÁTRICO, NAS ESPECIALIDADES DE CIRURGIA GERAL, EM TODOS OS DIAS DA SEMANA, INCLUINDO FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SEM INTERRUPÇÕES DA CONTINUIDADE DOS CUIDADOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM ENTRE OS TURNOS, GARANTINDO PÓS-CIRÚRGICA EM TEMPO OPORTUNO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 202/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2023, NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2023. - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025. - DEBITADO EM: 15/05/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 08/05/2025 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 552445 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR | 000252023 | | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 08/05/2025 | 01/10/2025 | 4 | 19.436,46 | 19.436,46 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 27019 - 28/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNAÇÃO ADULTO E PEDIÁTRICO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA GERAL, EM TODOS OS DIAS DA SEMANA, INCLUINDO FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SEM INTERRUPÇÃO DA CONTINUIDADE DOS CUIDADOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM ENTRE OS TURNOS, OBJETIVANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SUS(SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE), PARA ATENDER ASSOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 143/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2023, NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 06/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 006/2023, COMPEÊNCIA DE 2025. - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025. - DEBITADO EM: 15/05/2025 | | | | | | | | | |
| 08/05/2025 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 552762 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.653.578/0001-59 - INSTITUTO DE DESE | 000032025 | | 015/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 08/05/2025 | 12/05/2025 | 2 | 33.936,42 | 33.936,42 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 421 - 08/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NO SAD, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025. | | | | | | | | | |
| 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 552968 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.975.500/0001-25 - R. A. MOURA AGROPE | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 09/05/2025 | 12/05/2025 | 1 | 552,85 | 552,85 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 121.557 - 29/04/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTERICO ELETRÔNICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 552975 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 23 | 2.478,99 | 2.450,98 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - 7048018860 - 09/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO LIVRAMENTO - FATURA 03/2025. | | | | | | | | | |
| 12/05/2025 | 12/05/2025 | 12/05/2025 | 552784 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.653.578/0001-59 - INSTITUTO DE DESE | 000032025 | | 015/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 12/05/2025 | 12/05/2025 | 15 | 13.159,20 | 13.159,20 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 448 - 12/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS EM INFECTOLOGIA NO CTA, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025. | | | | | | | | | |
| 12/05/2025 | 12/05/2025 | 12/05/2025 | 552786 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.653.578/0001-59 - INSTITUTO DE DESE | 000032025 | | 015/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 12/05/2025 | 03/11/2025 | 16 | 9.028,65 | 9.028,65 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 449 - 12/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS EM PSIQUIATRIA AO CEAMI, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025. DEBITADO DIA 15/05/2025, ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 12/05/2025 | 12/05/2025 | 12/05/2025 | 553757 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 51.553.917/0001-54 - V F V BATISTA | 000122025 | | PMV/FMS Nº 0 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 12/05/2025 | 25/11/2025 | 1 | 30.072,48 | 30.072,48 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 003 - 12/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE FRIOS-PMI, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PMV/FMS Nº 017/2025 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2025, NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2025. | | | | | | | | | |
| 15/05/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 553512 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 41.041.013/0001-96 - M ILKA SANTOS | | 000282023 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 15/05/2025 | 02/06/2025 | 1 | 4.842,50 | 4.842,50 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 1263 - 15/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGEM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 063/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023. | | | | | | | | | |
| 21/05/2025 | 21/05/2025 | 21/05/2025 | 553227 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR | | 000272021 | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 21/05/2025 | 13/06/2025 | 5 | 6.932,58 | 6.599,82 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 519 - 21/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 21/05/2025 | 21/05/2025 | 21/05/2025 | 553230 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR | | 000272021 | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 21/05/2025 | 13/06/2025 | 5 | 4.621,72 | 4.621,72 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 0519 - 21/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 22/05/2025 | 22/05/2025 | 22/05/2025 | 553472 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E | | 000042023 | 3º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 22/05/2025 | 02/06/2025 | 1 | 14.479,92 | 11.468,09 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 1966 - 10/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) PRATICÁVEIS TIPO I, DURANTE A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE INFLUENCIA, REALIZADA NA AVENIDA MARIANA AMÁLIA, NOS DIAS 03, 04, 07 08 09 E 10/04/2025. | | | | | | | | | |
| 22/05/2025 | 22/05/2025 | 22/05/2025 | 553480 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 20.737.267/0001-73 - MACEDO DE OLIVEIR | | 000042023 | 3º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 22/05/2025 | 02/06/2025 | 1 | 22.661,52 | 21.573,77 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 1320 - 16/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO A ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 061/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2023. | | | | | | | | | |
| 22/05/2025 | 22/05/2025 | 22/05/2025 | 553826 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 22/05/2025 | 23/05/2025 | 2 | 19.452,00 | 19.452,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 017.816 - 05/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20LTS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.(PAGO EM 08/05/2025). | | | | | | | | | |
| 23/05/2025 | 23/05/2025 | 23/05/2025 | 553815 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 23/05/2025 | 23/05/2025 | 1 | 396,00 | 396,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 017.669 - 01/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.(PAGO EM 08/05/2025). | | | | | | | | | |
| 23/05/2025 | 23/05/2025 | 23/05/2025 | 553820 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/06/2025 | 23/05/2025 | 1 | 2.384,00 | 2.384,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 17.669 - 01/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.(PAGO EM 08/05/2025). | | | | | | | | | |
| 23/05/2025 | 23/05/2025 | 23/05/2025 | 553824 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 23/05/2025 | 23/05/2025 | 1 | 5.176,00 | 5.176,00 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.017.669 - 01/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.(PAGO EM 08/05/2025). | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 553369 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 42.177.714/0001-10 - MICAEL D DO NASCI | | | 4º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/05/2025 | 01/10/2025 | 2 | 13.950,00 | 13.503,60 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 45 - 23/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS DE PRÓTESES DENTÁRIAS, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL-BRASIL SORRIDENTE, EM CONSONÂNCIA COM A PORTARIA GM/MS Nº 2.291, DE 10/09/2021, PRA ASSISTIR AOS USUÁRIOS DO SUS(SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) DE FORMA COMPLEMENTAR, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 038/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 049/2021, NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 014/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2021.DEBITADO EM 20/06/25 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 553371 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA | 000342023 | | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/05/2025 | 16/10/2025 | 5 | 97.409,66 | 30.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 933 - 23/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO AODIAGNÓSTICO ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS, DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 172/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2023, NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 007/2023. - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 553379 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 05.648.995/0001-15 - ÓRION - LABORATÓR | 000342023 | | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/05/2025 | 07/10/2025 | 5 | 54.203,54 | 51.493,36 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 5963 - 27/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO AO DIAGNÓSTICO ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS, DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 174/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2023, NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 007/2023. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2025. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 553381 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR | 000252023 | | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/05/2025 | 05/06/2025 | 5 | 26.319,91 | 26.319,91 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 27613 - 23/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 29/05/2025 | 29/05/2025 | 29/05/2025 | 553982 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 20.160.797/0001-00 - SS SANEL SAUDE LTD | 000042025 | | PMV-Nº 003-A/ | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 29/05/2025 | 29/05/2025 | 1 | 4.350,00 | 650,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 001198 - 24/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA AGRONÔMICA, PARA O CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS:DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO EM TODAS A SÁREAS INTERNS E EXTERNAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 003-A/2025 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025, NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003-A/2025. (PAGO EM 17/03/2025). | | | | | | | | | |
| 29/05/2025 | 29/05/2025 | 29/05/2025 | 553983 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 20.160.797/0001-00 - SS SANEL SAUDE LTD | 000042025 | | PMV-Nº 003-A/ | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 29/05/2025 | 29/05/2025 | 1 | 10.200,00 | 10.200,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 0001198 - 24/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA AGRONÔMICA, PARA O CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS:DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO EM TODAS A SÁREAS INTERNS E EXTERNAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 003-A/2025 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025, NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003-A/2025. (PAGO EM 17/03/2025). | | | | | | | | | |
| 29/05/2025 | 29/05/2025 | 29/05/2025 | 553985 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 20.160.797/0001-00 - SS SANEL SAUDE LTD | 000042025 | | PMV-Nº 003-A/ | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 29/05/2025 | 29/05/2025 | 1 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 01198 - 24/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA AGRONÔMICA, PARA O CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS:DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO EM TODAS A SÁREAS INTERNS E EXTERNAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 003-A/2025 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025, NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003-A/2025. (PAGO EM 17/03/2025). | | | | | | | | | |
| 29/05/2025 | 29/05/2025 | 29/05/2025 | 553987 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 20.160.797/0001-00 - SS SANEL SAUDE LTD | 000042025 | | PMV-003-A/20 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 29/05/2025 | 29/05/2025 | 1 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1198 - 24/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA AGRONÔMICA, PARA O CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS:DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO EM TODAS A SÁREAS INTERNS E EXTERNAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 003-A/2025 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025, NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003-A/2025. (PAGO EM 17/03/2025). | | | | | | | | | |
| 29/05/2025 | 29/05/2025 | 29/05/2025 | 553996 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 14.309.472/0003-05 - CLÍNICA ODONTOLÓ | 000022023 | | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 29/05/2025 | 29/05/2025 | 1 | 17.365,74 | 17.018,43 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 934 - 25/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REEMISSÃO DE EMPENHO POR TROCA DE FOBTE DE RECURSOS. COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025.(PAGO EM 08/05/2025). | | | | | | | | | |
| 29/05/2025 | 29/05/2025 | 29/05/2025 | 554042 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES | | 000432024 | 016/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 29/05/2025 | 29/05/2025 | 1 | 49.000,00 | 44.198,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2063 - 19/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, INCLUINDO SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL, SISTEMA ELÉTRICO/ELETRÔNICO, RETÍFICA, LANTERNAGEM EM GERAL, PINTURA EM GERAL, CONSERTOS NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AR-CONDICIONADO, HIGIENIZAÇÃO, DIREÇÃO, HIDRÁULICA, SERVIÇO DE TAPEÇARIA, ESTOFAMENTO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, CASTER, | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | TROCA DE ÓLEO E FILTROS, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, LUBRIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONSERTO DE PNEUS E OUTROS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 016/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024.REEMISSÃO DE EMPENHO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS.(PAGO EM 11/04/2025). | | | | | | | | |
| 29/05/2025 | 29/05/2025 | 29/05/2025 | 554066 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES | 000432024 | | 016/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 29/05/2025 | 29/05/2025 | 1 | 52.700,00 | 47.535,40 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2123 - 25/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, INCLUINDO SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL, SISTEMA ELÉTRICO/ELETRÔNICO, RETÍFICA, LANTERNAGEM EM GERAL, PINTURA EM GERAL, CONSERTOS NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AR-CONDICIONADO, HIGIENIZAÇÃO, DIREÇÃO, HIDRÁULICA, SERVIÇO DE TAPEÇARIA, ESTOFAMENTO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, CASTER, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, LUBRIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONSERTO DE PNEUS E OUTROS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 016/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024.REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS.(PAGO EM 15/05/2025). | | | | | | | | | |
| 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 554210 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH | 000112024 | | 128/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/05/2025 | 13/06/2025 | 5 | 17.118,00 | 17.118,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 8256 - 30/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 554211 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH | 000082023 | | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/05/2025 | 13/06/2025 | 5 | 5.439,20 | 5.439,20 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 8259 - 30/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 554212 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH | 000082023 | | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/05/2025 | 13/06/2025 | 5 | 18.841,78 | 18.841,78 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 08259 - 30/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 554215 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH | 000342024 | | 034/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/05/2025 | 13/06/2025 | 1 | 22.350,00 | 22.350,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 8255 - 30/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 554222 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 12.611.916/0001-67 - IURY HERLEN DE SO | 000342024 | | 135/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/05/2025 | 13/06/2025 | 1 | 13.980,00 | 13.980,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 3787 - 30/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 554227 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 12.611.916/0001-67 - IURY HERLEN DE SO | 000112024 | | 127/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/05/2025 | 13/06/2025 | 1 | 12.220,00 | 12.220,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 3788 - 30/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 554237 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 33.484.825/0001-88 - CONASEMS-CONSELH | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 3 | 2.897,65 | 2.897,65 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - CONASEMS 05/2025 - 30/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO MAIO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 01/06/2025 | 01/06/2025 | 01/06/2025 | 554342 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD | 000082023 | | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/06/2025 | 13/06/2025 | 4 | 50.453,82 | 50.453,82 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 979 - 01/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 01/06/2025 | 01/06/2025 | 01/06/2025 | 554343 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD | 000082023 | | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/06/2025 | 13/06/2025 | 4 | 19.909,40 | 19.909,40 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 0979 - 01/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 01/06/2025 | 01/06/2025 | 01/06/2025 | 554344 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD | 000112024 | | 2º ETRMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/06/2025 | 13/06/2025 | 5 | 70.156,66 | 70.156,66 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 980 - 01/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 02/06/2025 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 553781 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00.530.052/0001-70 - ALPI NEGOCIAL LTDA | 000082023 | | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/06/2025 | 13/06/2025 | 6 | 6.950,51 | 6.950,51 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1817 - 02/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 02/06/2025 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 553782 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00.530.052/0001-70 - ALPI NEGOCIAL LTDA | 000082023 | | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/06/2025 | 13/06/2025 | 6 | 4.723,80 | 4.723,80 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 01817 - 02/06/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 02/06/2025 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 554347 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/06/2025 | 13/06/2025 | 17 | 1.455,69 | 1.455,69 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 7055065866 - 02/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CLÍNICA DO CORAÇÃO - FATURA 06/2025. | | | | | | | | | | |
| 02/06/2025 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 554496 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR | 000202023 | | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/06/2025 | 05/06/2025 | 3 | 42.043,81 | 42.043,81 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 027614 - 23/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 20025. LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS. | | | | | | | | | | |
| 02/06/2025 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 554499 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR | 000252023 | 000252023 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/06/2025 | 05/06/2025 | 1 | 73.505,25 | 73.505,25 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 027613 - 23/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025. LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS. | | | | | | | | | | |
| 02/06/2025 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 554520 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | 000202024 | PMV Nº 019/20 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/06/2025 | 13/06/2025 | 28 | 32.420,63 | 32.342,82 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 005.225 - 19/05/2025 | | | | | | | | | | |
| 02/06/2025 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 554528 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | 000202024 | PMV Nº 019/20 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/06/2025 | 13/06/2025 | 27 | 223,91 | 223,37 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 005.213 - 19/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL, COMPETÊNCIA DE 01 A 15/05/2025. REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS. | | | | | | | | | | |
| 02/06/2025 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 554541 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 802.276.004-87 - TADEU BRECKENFELD SA | | 000162024 | 089/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 1 | 9.700,00 | 8.083,82 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025 - 10/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025. REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS.(PAGO EM 15/04/2025). | | | | | | | | | | |
| 02/06/2025 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 554551 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR | 000252023 | 000252023 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 1 | 39.596,92 | 39.596,92 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 026379 - 31/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025. REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS.(PAGO EM 15/04/2025). | | | | | | | | | | |
| 02/06/2025 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 554554 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR | 000332022 | | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 1 | 25.836,94 | 25.836,94 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 026380 - 31/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025. REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS.(PAGO EM 15/04/2025). | | | | | | | | | | |
| 02/06/2025 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 554557 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR | 000252023 | 000252023 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 1 | 54.676,03 | 54.676,03 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 025182 - 31/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024. REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS. (PAGO EM 14/02/2025). | | | | | | | | | | |
| 02/06/2025 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 554561 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR | 000332022 | 000332022 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 1 | 27.053,29 | 27.053,29 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 025183 - 31/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2025. REEMISSÃO DE EMPENHO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS.(PAGO EM 14/2/2025). | | | | | | | | | | |
| 03/06/2025 | 03/06/2025 | 03/06/2025 | 553742 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/06/2025 | 14/07/2025 | 1 | 38.789,74 | 38.789,74 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - PORTARIA Nº 6.464 - 03/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECURSOS DESTINADOS ÀS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE(SUS) E POSSUEM PRODUÇÃO ASSISTENCIAL APROVADA PELOS GESTORES ESTADUAIS E MUNICIPAIS DO SUS, REGISTRADA NAS BASES DE DADOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS-SIA/SUS E DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES HOSPITALARES-SIH/SUS, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 6.464, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2024. | | | | | | | | | | |
| 03/06/2025 | 03/06/2025 | 03/06/2025 | 554299 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.653.578/0001-59 - INSTITUTO DE DESE | 000032025 | 000032025 | 015/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/06/2025 | 12/06/2025 | 2 | 848.125,32 | 848.125,32 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 488 - 03/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS EM SAÚDE DA FAMÍLIA NA APS, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 03/06/2025 | 03/06/2025 | 03/06/2025 | 554303 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.653.578/0001-59 - INSTITUTO DE DESE | 000032025 | 000032025 | 015/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/06/2025 | 12/06/2025 | 4 | 119.980,78 | 119.980,78 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 492 - 03/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPAE, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 03/06/2025 | 03/06/2025 | 03/06/2025 | 554322 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.653.578/0001-59 - INSTITUTO DE DESE | 000032025 | 000032025 | 015/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/06/2025 | 12/06/2025 | 12 | 32.898,00 | 32.898,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 505 - 03/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REGULAÇÃO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025. | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2025 | 05/06/2025 | 05/06/2025 | 554547 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.863.530/0001-80 - BRASCON GESTÃO A | | 000092022 | 3º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 05/06/2025 | 05/06/2025 | 1 | 2.888,50 | 2.605,43 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 240589 - 06/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025.REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS. | | | | | | | | | | |
| 09/06/2025 | 09/06/2025 | 09/06/2025 | 554790 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 16/06/2025 | 02/07/2025 | 18 | 652,92 | 652,92 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 377632028 - 09/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O AMBULATÓRIO LGBTQIA+ - FATURA 06/2025.(PAGO EM 18/06/2025). | | | | | | | | | | |
| 09/06/2025 | 09/06/2025 | 09/06/2025 | 554831 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 09/06/2025 | 13/06/2025 | 1 | 31.736,47 | 31.355,63 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1459 - 09/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E ACONDICIONADAS(QUENTINHAS) TIPO 833(OITOCENTOS E TRINTA E TRÊS) ALMOÇOS, 796(SETECENTOS E NOVENTA E SEIS) JANTARES E 261(DUZENTOS E SESSENTA E UM) LANCHES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | |
| 09/06/2025 | 09/06/2025 | 09/06/2025 | 554834 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 09/06/2025 | 13/06/2025 | 1 | 6.972,72 | 6.889,05 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1460 - 09/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E ACONDICIONADAS(QUENTINHAS) TIPO 408(QUATROCENTOS E OITO) ALMOÇOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAPS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 09/06/2025 | 09/06/2025 | 09/06/2025 | 554837 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 09/06/2025 | 13/06/2025 | 1 | 97.435,00 | 96.265,78 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1461 - 09/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E ACONDICIONADAS(QUENTINHAS) TIPO 3.5004TRÊS MIL E QUINHENTOS) ALMOÇOS E 2.200(DOIS MIL E DUZENTOS) JANTARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS AÇÕES EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 09/06/2025 | 09/06/2025 | 09/06/2025 | 555062 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 20.737.267/0001-73 - MACEDO DE OLIVEIR | | 000042023 | 3º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 09/06/2025 | 18/07/2025 | 1 | 29.400,00 | 27.988,80 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1365 - 06/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10(DEZ) DIÁRIAS PARA ATENDER A UPAE, NO PERÍODO DE 12 A 21/05/2025. | | | | | | | | | | |
| 13/06/2025 | 13/06/2025 | 13/06/2025 | 554572 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES | | 000432024 | 016/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 13/06/2025 | 13/06/2025 | 7 | 65.570,00 | 59.144,14 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2186 - 26/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS. | | | | | | | | | | |
| 13/06/2025 | 13/06/2025 | 13/06/2025 | 554576 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES | | 000432024 | 016/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 13/06/2025 | 13/06/2025 | 9 | 22.100,00 | 19.934,20 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2096 - 07/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS. | | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 554354 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 16/06/2025 | 02/07/2025 | 1 | 14.654,00 | 13.352,25 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12765 - 16/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PMC - PROGRAMA MELHOR EM CASA - JUNHO/2025.(PAGO EM 18/06/2025). | | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 554359 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 16/06/2025 | 02/07/2025 | 1 | 21.636,00 | 19.766,29 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12766 - 16/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO NASF - JUNHO/2025.(PAGO EM 18/06/2025). | | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 554362 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 16/06/2025 | 02/07/2025 | 1 | 44.291,00 | 40.524,62 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12767 - 16/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - JUNHO/2025.(PAGO EM 18/06/2025). | | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 554365 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 16/06/2025 | 02/07/2025 | 1 | 82.726,59 | 76.239,48 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12768 - 16/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - JUNHO/2025.(PAGO EM 18/06/2025). | | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 554368 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 16/06/2025 | 02/07/2025 | 1 | 244.904,73 | 224.621,83 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12769 - 16/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - JUNHO/2025.(PAGO EM 18/06/2025). | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Processo de compra Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 554371 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 16/06/2025 | 02/07/2025 | 1 | 804.815,53 | 734.984,06 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12770 - 16/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - JUNHO/2025.(PAGO EM 18/06/2025). | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 554374 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/07/2025 | 18/07/2025 | 1 | 2.051,56 | 1.921,56 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12772 - 16/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA MELHOR EM CASA - JUNHO/2025. | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 554377 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/07/2025 | 18/07/2025 | 1 | 3.029,04 | 2.899,04 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12773 - 16/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLA - JUNHO/2025. | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 554380 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/07/2025 | 18/07/2025 | 1 | 6.200,74 | 5.940,74 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12775 - 16/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - JUNHO/2025. | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 554383 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/07/2025 | 18/07/2025 | 1 | 10.306,58 | 10.176,58 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12776 - 16/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - JUNHO/2025. | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 554386 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/07/2025 | 18/07/2025 | 1 | 34.286,65 | 33.116,65 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12777 - 16/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - JUNHO/2025. | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 554389 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/07/2025 | 18/07/2025 | 1 | 112.482,87 | 101.378,03 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12779 - 16/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - JUNHO/2025. | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 554493 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 24.441.883/0001-33 - TECNODONT SERVIÇ | | 000412021 | 3º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 16/06/2025 | 01/09/2025 | 5 | 13.822,00 | 13.822,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 1698 - 16/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTÍNUA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS QUE COMPÕEM TODA A REDE DE SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2022 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021. COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 554494 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 24.441.883/0001-33 - TECNODONT SERVIÇ | | 000412021 | 3º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 16/06/2025 | 09/09/2025 | 6 | 7.258,33 | 7.258,33 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 1697 - 16/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTÍNUA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS QUE COMPÕEM TODA A REDE DE SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2022 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021. - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 554669 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 16/06/2025 | 02/07/2025 | 1 | 277.047,74 | 277.047,74 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12821 - 16/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JUNHO/2025.(PAGO EM 18/06/2025). | | | | | | | | | |
| 20/06/2025 | 20/06/2025 | 20/06/2025 | 555064 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD | | 000082023 | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/06/2025 | 01/10/2025 | 5 | 50.453,82 | 50.453,82 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 989 - 20/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO 02(DOIS) SPIN E 06(SEIS) FIAT TORO, SEM MOTORISTA, COM SEGURO TOTAL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 083/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023. - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025. - DEBITADO EM: 10/07/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 20/06/2025 | 20/06/2025 | 20/06/2025 | 555065 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD | | 000082023 | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/06/2025 | 01/10/2025 | 5 | 19.909,40 | 19.909,40 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 0989 - 20/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO 14(QUATORZE) MOTOCICLETAS HONDA BROSS, SEM MOTORISTA, COM SEGURO TOTAL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 083/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023. - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025. - DEBITADO EM: 10/07/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Processo de compra Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2025 | 20/06/2025 | 20/06/2025 | 555066 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD | | 000112024 | 2º ETRMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/06/2025 | 01/10/2025 | 6 | 70.156,66 | 70.156,66 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 988 - 20/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, COM SEGURO TOTAL E TODA PLOTAGEM NECESSÁRIA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 129/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024. - DEBITADO EM: 10/07/25 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 20/06/2025 | 20/06/2025 | 20/06/2025 | 555067 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD | | 000032024 | 2º TERMO AO | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/06/2025 | 01/10/2025 | 5 | 50.111,90 | 50.111,90 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 0988 - 20/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, COM SEGURO TOTAL E TODA PLOTAGEM NECESSÁRIA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 129/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024. - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025. - DEBITADO EM: 10/07/25 - ORA REGULARIADO. | | | | | | | | | |
| 20/06/2025 | 20/06/2025 | 20/06/2025 | 555068 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH | | 000082023 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/06/2025 | 01/10/2025 | 6 | 5.439,20 | 5.439,20 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 8304 - 20/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, COM SEGURO TOTAL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVELDE URGÊNCIA), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 082/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023. - COMPETÊNCIA DE JUNHO/2025 - DEBITADO EM: 10/07/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 20/06/2025 | 20/06/2025 | 20/06/2025 | 555069 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH | | 000082023 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/06/2025 | 01/10/2025 | 6 | 18.841,78 | 18.841,78 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 08304 - 20/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, COM SEGURO TOTAL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVELDE URGÊNCIA), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 082/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023. - COMPETÊNCIA DE JUNHO/2025 - DEBITADO EM: 10/07/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 20/06/2025 | 20/06/2025 | 20/06/2025 | 555073 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH | | 000112024 | 128/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/06/2025 | 01/10/2025 | 1 | 17.118,00 | 17.118,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 8303 - 20/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, COM SEGURO TOTAL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVELDE URGÊNCIA), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 082/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023. - COMPETÊNCIA DE JUNHO/2025 - DEBITADO EM: 10/07/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 20/06/2025 | 20/06/2025 | 20/06/2025 | 555077 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH | | 000342024 | 134/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/06/2025 | 01/10/2025 | 1 | 22.350,00 | 22.350,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 8302 - 20/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, COM SEGURO TOTAL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVELDE URGÊNCIA), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 082/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023. - COMPETÊNCIA DE JUNHO/2025 - DEBITADO EM: 10/07/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 20/06/2025 | 20/06/2025 | 20/06/2025 | 555085 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 12.611.916/0001-67 - IURY HERLEN DE SO | | 000342024 | 135/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/06/2025 | 01/10/2025 | 1 | 13.980,00 | 13.980,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 3815 - 20/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, COM SEGURO TOTAL E TODA PLOTAGEM NECESSÁRIA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 135/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024. - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025. - DEBITANDO EM: 10/07/25 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 20/06/2025 | 20/06/2025 | 20/06/2025 | 555092 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 12.611.916/0001-67 - IURY HERLEN DE SO | | 000112024 | 127/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/06/2025 | 01/10/2025 | 1 | 12.220,00 | 12.220,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 3816 - 20/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, COM SEGURO TOTAL E TODA PLOTAGEM NECESSÁRIA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 127/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024. - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025. - DEBITADO EM: 10/07/25 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 26/06/2025 | 26/06/2025 | 26/06/2025 | 555078 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR | | 000272021 | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 26/06/2025 | 19/09/2025 | 6 | 6.932,58 | 6.599,82 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 529 - 26/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL PASSEIO, ZERO KM, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, COM 4 PORTAS LATERAIS, COM GPS, BLOQUEADOR ANTI-FURTO, CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, COR BRANCA, QUE ESTÃO LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021. - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 26/06/2025 | 26/06/2025 | 26/06/2025 | 555080 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR | | 000272021 | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 26/06/2025 | 19/09/2025 | 6 | 4.621,72 | 4.399,88 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 0529 - 26/06/2025 | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL PASSEIO, ZERO KM, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, COM 4 PORTAS LATERAIS, COM GPS, BLOQUEADOR ANTI-FURTO, CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, COR BRANCA, QUE ESTÃO LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021. - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 554917 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME | 000102025 | | 018/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/07/2025 | 01/10/2025 | 3 | 14.308,60 | 14.308,60 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 018.050 - 01/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 018/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2025, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025.DEBITADO EM 14/07/25 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 554919 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME | 000102025 | | 018/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/07/2025 | 01/10/2025 | 1 | 8.595,60 | 8.595,60 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.018.050 - 01/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 018/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2025, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025.DEBITADO EM 14/07/25 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 555333 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00.530.052/0001-70 - ALPI NEGOCIAL LTDA | 000082023 | | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/07/2025 | 01/10/2025 | 7 | 6.950,51 | 6.950,51 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1837 - 01/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) VEÍCULOS TIPO POLO/WV, SEM MOTORISTA, COM SEGURO TOTAL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 084/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023. - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025. - DEBITADO EM: 09/07/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 555334 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00.530.052/0001-70 - ALPI NEGOCIAL LTDA | 000082023 | | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/07/2025 | 01/10/2025 | 7 | 4.723,80 | 4.723,80 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 01837 - 01/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) VEÍCULOS TIPO POLO/WV, SEM MOTORISTA, COM SEGURO TOTAL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 084/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023. - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025. - DEBITADO EM: 09/07/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 555483 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.982.277/0001-43 - PRIMAZIA MEDICAME | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/07/2025 | 01/10/2025 | 1 | 22.602,76 | 22.331,53 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 484 - 27/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO AO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), DESTE MUNICÍPIO. - DEBITADO EM: 14/07/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 555486 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.982.277/0001-43 - PRIMAZIA MEDICAME | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/07/2025 | 01/10/2025 | 1 | 10.994,53 | 10.862,60 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 602 - 27/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO AO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), DESTE MUNICÍPIO. - DEBITADO EM: 14/07/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 555674 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/07/2025 | 29/07/2025 | 25 | 9,41 | 9,41 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 7030054711 - 01/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DA ATENÇÃO BÁSICA - FATURA 07/2025. | | | | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 556416 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD | 000032024 | | 2º TERMO AO | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 6 | 50.111,90 | 50.111,90 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 0980 - 01/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025.. | | | | | | | | | | |
| 02/07/2025 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 556914 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 33.484.825/0001-88 - CONASEMS-CONSELH | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 5 | 2.897,65 | 2.897,65 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - CONASEMS JUNHO - 02/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO JUNHO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 03/07/2025 | 03/07/2025 | 03/07/2025 | 555545 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | 000202024 | | PMV Nº 019/20 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/07/2025 | 08/08/2025 | 30 | 3.534,52 | 3.526,04 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 005.448 - 03/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 019/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024. - NF. 005.448 | | | | | | | | | |
| 07/07/2025 | 07/07/2025 | 07/07/2025 | 555324 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/07/2025 | 09/07/2025 | 19 | 1.110,00 | 1.110,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 7055065866 - 07/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CLÍNICA DO CORAÇÃO - FATURA 07/2025. | | | | | | | | | |
| 07/07/2025 | 07/07/2025 | 07/07/2025 | 555328 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 07/07/2025 | 09/07/2025 | 13 | 180,45 | 180,45 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Credor / Fornecedor** | | **Processo de compra** | | **Ordenador da Despesa** | | | | | **Valor (R$)** |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 27405525.05.2025 - 07/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O LACEV - FATURA 05/2025. | | | | | | | | | |
| 07/07/2025 | 07/07/2025 | 07/07/2025 | 555461 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.653.578/0001-59 - INSTITUTO DE DESE | 000032025 | 000012025 | 015/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 07/07/2025 | 09/07/2025 | 1 | 111.642,60 | 111.642,60 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 562 - 07/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS EM PSIQUIATRIA, GINECOLIGIA, NEUROPEDIATRIA, DERMATOLOGIA E CLÍNICA MÉDICA, NA POLICLÍNICA DA CRIANÇA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 08/07/2025 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 555307 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 05.648.995/0001-15 - ÓRION - LABORATÓR | 000342023 | | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 08/07/2025 | 23/09/2025 | 6 | 54.243,32 | 51.531,15 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 6519 - 30/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO AO DIAGNÓSTICO ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS, DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 174/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2023, NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 007/2023. - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 08/07/2025 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 555318 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 42.177.714/0001-10 - MICAEL D DO NASCI | | | 4º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 08/07/2025 | 25/07/2025 | 3 | 13.950,00 | 13.503,60 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 46 - 27/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 08/07/2025 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 555329 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR | 000202023 | | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 08/07/2025 | 14/07/2025 | 4 | 30.301,84 | 30.301,84 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 28479 - 02/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 08/07/2025 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 555342 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR | 000252023 | 000252023 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 08/07/2025 | 14/07/2025 | 1 | 26.454,48 | 26.454,48 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 028477 - 08/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 08/07/2025 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 556908 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 33.484.825/0001-88 - CONASEMS-CONSELH | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 4 | 2.897,65 | 2.897,65 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - CONASEMS JULHO - 08/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO JULHO/2025. | | | | | | | | | |
| 10/07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 556119 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 026.268.864-67 - MARIA STHELLA DE SOUZ | | 000032020 | 5º TERM ADITI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/07/2025 | 29/07/2025 | 3 | 3.875,33 | 3.779,27 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025 - 10/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 10/07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 556123 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 476.362.544-68 - MARIA CRISTINA ANTUNE | | 000052022 | 3º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/07/2025 | 29/07/2025 | 2 | 6.425,87 | 5.734,47 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025 - 10/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 10/07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 556126 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.284.840/0001-06 - L. L. ADMINISTRADO | 000132022 | | 3º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/07/2025 | 29/07/2025 | 2 | 3.808,11 | 3.625,32 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025 - 10/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 10/07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 556131 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 165.466.014-00 - RAULAND BORBA BATIST | 000072023 | | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/07/2025 | 29/07/2025 | 1 | 5.000,00 | 4.687,11 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025 - 10/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 10/07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 556135 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 091.099.194-49 - GEORGE JOSÉ DE OLIVEI | | | 3º TERMO AO | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/07/2025 | 29/07/2025 | 1 | 8.571,83 | 7.290,29 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025 - 10/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 10/07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 556141 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 024.992.404-82 - SEVERINO HONÓRIO ALV | | | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/07/2025 | 29/07/2025 | 4 | 7.838,12 | 6.758,34 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025 - 10/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 10/07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 556143 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 952.083.808-20 - AILTON ELIAS DE ESPIND | 000552023 | | 1º TERMO AIT | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/07/2025 | 29/07/2025 | 5 | 5.600,00 | 5.135,71 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025 - 10/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025. | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Processo de compra | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Valor (R$) Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 556361 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 802.276.004-87 - TADEU BRECKENFELD SA | | | 000162024 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/07/2025 | 29/07/2025 | 1 | 9.700,00 | 8.108,21 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025 - 10/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 15/07/2025 | 15/07/2025 | 15/07/2025 | 555373 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.204.751/0001-46 - INSTITUTO SANTA B | 000422024 | | 000422024 | 033/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 15/07/2025 | 17/07/2025 | 1 | 578.157,44 | 578.157,44 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 20254 - 15/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS COM CREDENCIAMENTO POR PROFISSIONAIS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE FEIRA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 033/2025 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042/2024, NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 009/2024 E CREDENCIAMENTO Nº 002/2024. | | | | | | | | | | |
| 15/07/2025 | 15/07/2025 | 15/07/2025 | 555665 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.779.833/0001-56 - MEDICAL MERCANTIL | | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 15/07/2025 | 01/10/2025 | 1 | 829,80 | 829,80 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 644576 - 15/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CLÍNICA DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO. DEBITADO EM 15/07/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | | |
| 16/07/2025 | 16/07/2025 | 16/07/2025 | 555702 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES | | | 000432024 | 016/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 16/07/2025 | 08/08/2025 | 10 | 40.100,00 | 36.170,20 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2272 - 16/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, INCLUINDO SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL, SISTEMA ELÉTRICO/ELETRÔNICO, RETÍFICA, LANTERNAGEM EM GERAL, PINTURA EM GERAL, CONSERTOS NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AR-CONDICIONADO, HIGIENIZAÇÃO, DIREÇÃO, HIDRÁULICA, SERVIÇO DE TAPEÇARIA, ESTOFAMENTO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, CASTER, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, LUBRIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONSERTO DE PNEUS E OUTROS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 016/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024. | | | | | | | | | | |
| 16/07/2025 | 16/07/2025 | 16/07/2025 | 555709 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES | | | 000432024 | 016/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 16/07/2025 | 08/08/2025 | 9 | 9.200,00 | 8.298,40 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 02272 - 16/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, INCLUINDO SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL, SISTEMA ELÉTRICO/ELETRÔNICO, RETÍFICA, LANTERNAGEM EM GERAL, PINTURA EM GERAL, CONSERTOS NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AR-CONDICIONADO, HIGIENIZAÇÃO, DIREÇÃO, HIDRÁULICA, SERVIÇO DE TAPEÇARIA, ESTOFAMENTO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, CASTER, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, LUBRIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONSERTO DE PNEUS E OUTROS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 016/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024. | | | | | | | | | | |
| 16/07/2025 | 16/07/2025 | 16/07/2025 | 555767 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | 000202024 | PMV Nº 019/20 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 16/07/2025 | 08/08/2025 | 1 | 196,68 | 196,21 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 005.507 - 16/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 019/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024. - NF. 005.507 | | | | | | | | | | |
| 16/07/2025 | 16/07/2025 | 16/07/2025 | 555782 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | 000202024 | PMV Nº 019/20 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 16/07/2025 | 08/08/2025 | 37 | 1.299,79 | 1.296,67 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 005.519 - 16/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 019/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024. - NF. 005.519 | | | | | | | | | | |
| 17/07/2025 | 17/07/2025 | 17/07/2025 | 555524 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 14.256.609/0001-30 - WL PRODUÇÕES E SE | | | 000192023 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 17/07/2025 | 01/09/2025 | 7 | 5.430,85 | 5.430,85 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 980 - 17/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPO MOTOR GERADOR, PARA ATENDER AS DO PMI (PROGRAMA MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÇAO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 092/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023. COMPETÊNCIA DE 18/06 A 17/07/2025. | | | | | | | | | | |
| 21/07/2025 | 21/07/2025 | 21/07/2025 | 555676 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 21/07/2025 | 25/07/2025 | 26 | 498,30 | 498,30 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 7002983448 - 21/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SERRA GRANDE - FATURA 07/2025. | | | | | | | | | | |
| 21/07/2025 | 21/07/2025 | 21/07/2025 | 555678 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 21/07/2025 | 25/07/2025 | 5 | 825,02 | 825,02 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 7042818741 - 21/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO - FATURA 07/2025. | | | | | | | | | | |
| 21/07/2025 | 21/07/2025 | 21/07/2025 | 555682 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 21/07/2025 | 29/07/2025 | 21 | 1.476,20 | 1.476,20 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 377714024 - 21/07/2025 | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NASM - FTURA 07/2025. | | | | | | | | | |
| 21/07/2025 | 21/07/2025 | 21/07/2025 | 555691 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 21/07/2025 | 29/07/2025 | 1 | 1.779,93 | 1.779,93 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 7060361465 - 21/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA PARCEIRA - FATURA 07/2025. | | | | | | | | | |
| 21/07/2025 | 21/07/2025 | 21/07/2025 | 555719 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 21/07/2025 | 25/07/2025 | 2 | 114,41 | 113,15 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 7016269144 - 21/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ACADEMIA DE SAÚDE - FATURA 05/2025. | | | | | | | | | |
| 21/07/2025 | 21/07/2025 | 21/07/2025 | 555729 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 21/07/2025 | 25/07/2025 | 1 | 939,35 | 929,05 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 7045803494 - 21/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O CEMAC - FATURA 05/2025. | | | | | | | | | |
| 21/07/2025 | 21/07/2025 | 21/07/2025 | 555743 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 21/07/2025 | 25/07/2025 | 1 | 44,89 | 44,42 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 7030074135 - 21/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CMS - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - FATURA 05/2025. | | | | | | | | | |
| 21/07/2025 | 21/07/2025 | 21/07/2025 | 555765 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 21/07/2025 | 25/07/2025 | 2 | 4.984,90 | 4.893,63 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 7028772380 - 21/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CICLO 313.03.2025 A 30.04.2025 - FATURA 04/2025. | | | | | | | | | |
| 21/07/2025 | 21/07/2025 | 21/07/2025 | 555779 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 21/07/2025 | 25/07/2025 | 4 | 6.202,36 | 6.084,61 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 7037014650 - 21/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - CICLO 31.03.2025 A 30.04.2025. | | | | | | | | | |
| 21/07/2025 | 21/07/2025 | 21/07/2025 | 555790 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 21/07/2025 | 25/07/2025 | 24 | 53.647,43 | 53.051,89 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE DIVERSAS UNIDADES - 21/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CLÍNICAS - FATURA 05/2025. | | | | | | | | | |
| 22/07/2025 | 22/07/2025 | 22/07/2025 | 555841 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 22/07/2025 | 25/07/2025 | 1 | 18.784,00 | 18.558,59 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1494 - 22/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E ACONDICIONADAS(QUENTINHAS) TIPO 587(QUINHENTAS E OITENTA E SETE) JANTARES E 587(QUINHENTOS E OITENTA E SETE) LANCHES, PARA ATENDER AS AÇÕES DO SÃO JOÃO, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 22/07/2025 | 22/07/2025 | 22/07/2025 | 555842 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 22/07/2025 | 25/07/2025 | 1 | 66,17 | 65,50 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 703 007 4135 - 22/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CMS - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - FATURA 06/2025. | | | | | | | | | |
| 24/07/2025 | 24/07/2025 | 24/07/2025 | 556093 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 41.041.013/0001-96 - M ILKA SANTOS | | 000282023 | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 24/07/2025 | 25/07/2025 | 1 | 18.183,09 | 18.183,09 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1274 - 24/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGEM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 167/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023, NA MODAIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023. | | | | | | | | | |
| 24/07/2025 | 24/07/2025 | 24/07/2025 | 556094 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 41.041.013/0001-96 - M ILKA SANTOS | | 000282023 | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 24/07/2025 | 25/07/2025 | 2 | 50.785,05 | 50.785,05 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1276 - 24/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGEM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 176/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023. | | | | | | | | | |
| 24/07/2025 | 24/07/2025 | 24/07/2025 | 556095 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 41.041.013/0001-96 - M ILKA SANTOS | | 000282023 | 132/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 24/07/2025 | 25/07/2025 | 1 | 21.620,62 | 21.620,62 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1280 - 24/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGEM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 132/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023. | | | | | | | | | |
| 24/07/2025 | 24/07/2025 | 24/07/2025 | 556096 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 41.041.013/0001-96 - M ILKA SANTOS | | 000282023 | 132/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 24/07/2025 | 25/07/2025 | 1 | 4.988,78 | 4.988,78 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 01280 - 24/07/2025 | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGEM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 132/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023. | | | | | | | | | |
| 24/07/2025 | 24/07/2025 | 24/07/2025 | 556098 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 41.041.013/0001-96 - M ILKA SANTOS | 000282023 | | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 24/07/2025 | 25/07/2025 | 2 | 52.761,25 | 52.761,25 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 1278 - 24/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGEM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 063/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023. | | | | | | | | | |
| 24/07/2025 | 24/07/2025 | 24/07/2025 | 556200 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD | 000222024 | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 24/07/2025 | 25/07/2025 | 8 | 16.261,00 | 16.065,87 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 12226 - 27/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 048/2024. | | | | | | | | | |
| 24/07/2025 | 24/07/2025 | 24/07/2025 | 556203 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD | 000222024 | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 24/07/2025 | 25/07/2025 | 8 | 21.739,00 | 21.478,13 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 012226 - 24/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 04/2024. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 556633 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 711.636.544-34 - LADJANE MARIA DE ASSIS | 000272024 | | 102-A/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/07/2025 | 29/07/2025 | 1 | 18.083,33 | 14.186,12 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025. - 10/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 556637 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 53.881.036/0001-98 - ESTEVES & ALBUQUE 000282024 | 000282024 | | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 1 | 12.000,00 | 11.424,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025. - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 29/07/2025 | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 555882 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 2 | 801,68 | 801,68 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - COMPESA - CTA - 29/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO - FATURAS DE FEVEREIRO A JUNHO/2025. | | | | | | | | | |
| 29/07/2025 | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 555885 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 1 | 82,86 | 82,86 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - 27376304 - 29/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA PARCEIRA - FATURAS ABRIL A JUNHO/2025. | | | | | | | | | |
| 29/07/2025 | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 555890 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 1 | 84,28 | 84,28 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - 027401090 - 29/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - FATURA 12/2024. | | | | | | | | | |
| 29/07/2025 | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 555892 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 2 | 449,05 | 449,05 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - 27401090 - 29/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL FATURAS DE FEVEREIRO A JUNHO/2025. | | | | | | | | | |
| 29/07/2025 | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 555912 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 2 | 212,98 | 212,98 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - 27313256 - 29/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O CEMAC - CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTA - FATURA 02/2025. | | | | | | | | | |
| 29/07/2025 | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 555918 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 1 | 4.745,16 | 4.745,16 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - 27400035 - 29/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - FATURA 02/2025. | | | | | | | | | |
| 29/07/2025 | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 555919 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 20 | 5.082,41 | 5.082,41 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - CLÍNICAS COMPESA - 29/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DAS CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO - FATURA 02/2025. | | | | | | | | | |
| 29/07/2025 | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 555920 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 2 | 1.286,92 | 1.286,92 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - 108519937 - 29/07/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FATURA 02/2025. | | | | | | | | | |
| 29/07/2025 | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 555921 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 8 | 7.894,99 | 7.894,99 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - 29/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - FATURA 02/2025. | | | | | | | | | | |
| 29/07/2025 | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 556138 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 027.315.634-94 - TELMO JOSÉ BRECKENFEL | 000312023 | 000312023 | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 1 | 5.700,00 | 5.208,21 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025 - 29/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 29/07/2025 | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 556635 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 28.256.794/0001-78 - FRT ADMINISTRADO | 00292024 | 000292024 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 1 | 4.250,00 | 4.046,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025. - 10/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 31/07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 556604 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 26.953.814/0001-34 - H MENDES DA SILVA | 000132025 | | 021/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/07/2025 | 22/10/2025 | 2 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1320 - 31/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DE SISTEMA E-SUS EM NUVEM(VPS) E BACKUP DIÁRIO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE INDICADORES DO FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 021/2025 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2025, NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2025. - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 31/07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 556618 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR | 000332022 | | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/07/2025 | 15/08/2025 | 2 | 32.182,71 | 32.182,71 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 29120 - 31/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNAÇÃO ADULTO E PEDIÁTRICO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA GERAL, CIRURGIA GERAL, CUIDADOS PROLONGADOS/CRÔNICOS E PEDIATRIA CLÍNICA NAS 24 HORAS, EM TODOS OS DIAS DA SEMANA, INCLUINDO FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SEM INTERRUPÇÃO DA CONTINUIDADE DOS CUIDADOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM ENTRE OS TURNOS, PARA ATENDER ASSOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2022, NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 05/2022, COMPETÊNCIA DE 2025. - NF. 29120 | | | | | | | | | |
| 31/07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 556626 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 12.611.916/0001-67 - IURY HERLEN DE SO | | 000342024 | 135/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/07/2025 | 20/08/2025 | 2 | 13.980,00 | 13.980,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 3859 - 31/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, COM SEGURO TOTAL E TODA PLOTAGEM NECESSÁRIA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 135/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024. COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 31/07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 556629 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH | | 000082023 | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/07/2025 | 20/08/2025 | 1 | 5.728,54 | 5.728,54 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 9361 - 31/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETAS , SEM MOTORISTA, COM SEGURO TOTAL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 082/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023. COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 31/07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 556630 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH | | 000822023 | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/07/2025 | 20/08/2025 | 1 | 19.844,10 | 19.844,10 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 08361 - 31/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE CARGA E 01(UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BAÚ , SEM MOTORISTA, COM SEGURO TOTAL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 082/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023. COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 31/07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 556631 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH | | 000112024 | 128/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/07/2025 | 20/08/2025 | 2 | 17.118,00 | 17.118,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 8360 - 31/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, COM SEGURO TOTAL E TODA PLOTAGEM NECESSÁRIA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 128/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024. COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 31/07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 556632 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH | | 000342024 | 134/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/07/2025 | 20/08/2025 | 2 | 22.350,00 | 22.350,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 8359 - 31/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, COM SEGURO TOTAL E TODA PLOTAGEM NECESSÁRIA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 134/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024. COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 31/07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 556819 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 22 | 92,78 | 92,78 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 27376886 - 31/07/2025 | | | | | | | | | | |
| 01/08/2025 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 556844 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES | | 000382024 | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/08/2025 | 08/08/2025 | 1 | 13.072,86 | 11.791,72 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2288 - 01/08/2025 | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 069/2024. | | | | | | | | | |
| 01/08/2025 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 556847 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES | | 000382024 | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/08/2025 | 08/08/2025 | 1 | 8.788,48 | 7.927,21 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 02288 - 01/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 069/2024. | | | | | | | | | |
| 01/08/2025 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 556850 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME | | 000102025 | 018/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/08/2025 | 20/08/2025 | 2 | 6.791,80 | 6.791,80 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.018.187 - 01/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.171(MIL, CENTO E SETENTA E UMA) ÁGUAS MINERAIS 20LTSL SEM GÁS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 018/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2025, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.171(MIL, CENTO E SETENTA E UMA) ÁGUAS MINERAIS 20LTS | | | | | | | | | |
| 01/08/2025 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 556852 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME | | 000102025 | 018/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/08/2025 | 20/08/2025 | 6 | 2.639,40 | 2.639,40 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 018.189 - 01/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3.180(TRÊS MIL, CENTO E OITENTA) ÁGUAS MINERAIS 500ML SEM GÁS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 018/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2025, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025. | | | | | | | | | |
| 01/08/2025 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 556853 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME | | 000102025 | 018/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/08/2025 | 26/08/2025 | 7 | 23.624,79 | 23.624,79 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 018.190 - 01/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25.403(VINTE E CINCO MIL, QUATROCENTOS E TRÊS) ÁGUAS MINERAIS SEM GÁS 300ML, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 018/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2025, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025. | | | | | | | | | |
| 01/08/2025 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 556854 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD | | 000082023 | 3º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/08/2025 | 09/09/2025 | 1 | 53.137,80 | 53.137,80 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1009 - 01/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO 02(DOIS) SPIN E 06(SEIS) FIAT TORO, SEM MOTORISTA, COM SEGURO TOTAL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 083/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023. - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 01/08/2025 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 556855 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD | | 000082023 | 3º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/08/2025 | 09/09/2025 | 1 | 20.968,50 | 20.968,50 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 01009 - 01/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO 14(QUATORZE) MOTOCICLETAS HONDA BROSS, SEM MOTORISTA, COM SEGURO TOTAL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 083/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023. - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 01/08/2025 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 556856 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD | | 000112024 | 2º ETRMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/08/2025 | 09/09/2025 | 7 | 70.156,66 | 70.156,66 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1010 - 01/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, COM SEGURO TOTAL E TODA PLOTAGEM NECESSÁRIA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 129/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024. - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 01/08/2025 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 556857 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD | | 000032024 | 2º TERMO AO | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/08/2025 | 09/09/2025 | 7 | 50.111,90 | 50.111,90 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 01010 - 01/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, COM SEGURO TOTAL E TODA PLOTAGEM NECESSÁRIA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 129/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024. - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 01/08/2025 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 558041 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/08/2025 | 09/09/2025 | 4 | 232,85 | 226,15 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 7016269144. - 01/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ACADEMIA DE SAÚDE - FATURA 07/2025. | | | | | | | | | |
| 01/08/2025 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 558316 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 21/08/2025 | 09/09/2025 | 38 | 888,36 | 888,36 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 4012259277 - 01/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MATADOURO FATURA 08/2025. | | | | | | | | | |
| 04/08/2025 | 04/08/2025 | 04/08/2025 | 556947 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 02.908.931/0001-18 - CONSTRUTORA SBM | | 000312023 | 124/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 04/08/2025 | 01/09/2025 | 1 | 773,96 | 237,60 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 8093 - 04/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREDIAL, PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DAS INSTALAÇÕES INTEGRANTES DE TODA ESTRUTURA FÍSICA DAS EDIFICAÇÕES DE USO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 124/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 090/2023. - 32º BOLETIM DE MEDIÇÃO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTANA, NO PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024. - DEBITADO EM: 30/07/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Processo de compra Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2025 | 04/08/2025 | 04/08/2025 | 556947 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 02.908.931/0001-18 - CONSTRUTORA SBM | | 000312023 | 124/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 04/08/2025 | 25/09/2025 | 1 | 773,96 | 499,98 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 8093 - 04/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREDIAL, PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DAS INSTALAÇÕES INTEGRANTES DE TODA ESTRUTURA FÍSICA DAS EDIFICAÇÕES DE USO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 124/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 090/2023. - 32º BOLETIM DE MEDIÇÃO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTANA, NO PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024. | | | | | | | | | |
| 04/08/2025 | 04/08/2025 | 04/08/2025 | 556949 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 02.908.931/0001-18 - CONSTRUTORA SBM | | 000312023 | 124/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 04/08/2025 | 19/09/2025 | 2 | 93.602,28 | 89.202,97 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 8092 - 04/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREDIAL, PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DAS INSTALAÇÕES INTEGRANTES DE TODA ESTRUTURA FÍSICA DAS EDIFICAÇÕES DE USO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 124/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 090/2023. - 31º BOLETIM DE MEDIÇÃO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PIRITUBA, NO PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024. | | | | | | | | | |
| 04/08/2025 | 04/08/2025 | 04/08/2025 | 556995 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | 000202024 | PMV 019/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 04/08/2025 | 09/09/2025 | 3 | 215,99 | 215,47 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 005.611 - 04/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 019/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024. FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL, COMPETÊNCIA DE 16 A 31/07/2025. | | | | | | | | | |
| 04/08/2025 | 04/08/2025 | 04/08/2025 | 557007 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | 000202024 | PMV Nº 019/20 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 04/08/2025 | 09/09/2025 | 46 | 15,35 | 15,31 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 005.608 - 04/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 019/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL, COMPETÊNCIA DE 16 A 31/07/2025. | | | | | | | | | |
| 05/08/2025 | 05/08/2025 | 05/08/2025 | 556735 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI | | 000392024 | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 05/08/2025 | 08/08/2025 | 1 | 6.340,39 | 6.264,31 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 1505 - 05/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E ACONDICIONADAS(QUENTINHAS) SENDO DE 371(TREZENTOS E SETENTA E UM) ALMOÇOS, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025, LANCHES E JANTAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, JUNTO AS AÇÕES EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2024. | | | | | | | | | |
| 05/08/2025 | 05/08/2025 | 05/08/2025 | 556741 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI | | 000392024 | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 05/08/2025 | 08/08/2025 | 2 | 99.658,50 | 98.462,60 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 1503 - 05/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E ACONDICIONADAS(QUENTINHAS) SENDO DE 3.450(TRÊS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA) ALMOÇOS, LANCHES E 2.380(DOIS MIL, TREZENTOS E OITENTA) JANTARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, JUNTO AS AÇÕES EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2024. COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025 | | | | | | | | | |
| 05/08/2025 | 05/08/2025 | 05/08/2025 | 556865 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI | | 000392024 | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 05/08/2025 | 11/08/2025 | 2 | 30.120,77 | 29.759,32 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 1504 - 05/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E ACONDICIONADAS(QUENTINHAS) SENDO ALMOÇOS, LANCHES E JANTAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, JUNTO AS AÇÕES EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2024. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 943(NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS) ALMOÇOS E 819(OITOCENTOS E DEZENOVE) JANTARES. - NF. 1504 | | | | | | | | | |
| 05/08/2025 | 05/08/2025 | 05/08/2025 | 557025 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA | 000342023 | 000342023 | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 05/08/2025 | 16/10/2025 | 1 | 72.013,21 | 30.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 2096 - 05/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO AO DIAGNÓSTICO ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS, DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 173/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2023, NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 007/2023. - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 06/08/2025 | 06/08/2025 | 06/08/2025 | 557029 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 05.648.995/0001-15 - ÓRION - LABORATÓR | 000342023 | 000342023 | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 06/08/2025 | 01/10/2025 | 1 | 74.181,50 | 70.472,42 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 7280 - 06/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO AO DIAGNÓSTICO ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS, DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 174/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2023, NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 007/2023. - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025. - DEBITADO EM: 25/03/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 06/08/2025 | 06/08/2025 | 06/08/2025 | 557040 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 02.908.931/0001-18 - CONSTRUTORA SBM | | 000312023 | 124/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 06/08/2025 | 09/09/2025 | 3 | 13.702,01 | 13.058,02 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 8110 - 06/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREDIAL, PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DAS INSTALAÇÕES INTEGRANTES DE TODA ESTRUTURA FÍSICA DAS EDIFICAÇÕES DE USO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CONTRATO Nº 124/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 090/2023. - REFERENTE AO 34º BOLETIM DE MEDIÇÃO PARA O CEAMI+, COMPETÊNCIA DE 01/05/2025 A 31/05/2025. | | | | | | | | | |
| 06/08/2025 | 06/08/2025 | 06/08/2025 | 557042 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 02.908.931/0001-18 - CONSTRUTORA SBM | | 000312023 | 124/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 06/08/2025 | 09/09/2025 | 14 | 8.974,72 | 8.552,90 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 8111 - 06/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREDIAL, PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DAS INSTALAÇÕES INTEGRANTES DE TODA ESTRUTURA FÍSICA DAS EDIFICAÇÕES DE USO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 124/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 090/2023. - REFERENTE AO 35º BOLETIM DE MEDIÇÃO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO IRÃ, COMPETÊNCIA DE 01/06/2025 A 30/06/2025. | | | | | | | | | |
| 06/08/2025 | 06/08/2025 | 06/08/2025 | 558148 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 33.484.825/0001-88 - CONASEMS-CONSELH | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 06/08/2025 | 06/08/2025 | 6 | 2.897,65 | 2.897,65 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - CONASEMS 08/2025 - 06/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO 08/2025. | | | | | | | | | |
| 07/08/2025 | 07/08/2025 | 07/08/2025 | 557667 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.653.578/0001-59 - INSTITUTO DE DESE | 000032025 | 000032025 | 015/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 07/08/2025 | 13/08/2025 | 14 | 109.549,00 | 109.549,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 623 - 07/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE FORMA COMPLEMENTAR, A FIM DE REALIZAR PROMOÇÃO, PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, OFERTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 015/2025 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025, NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025 E CREDENCIAMENTO Nº 001/2025. - REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS EM PSIQUIATRIA, GINECOLOGIA INFANTIL, NEUROPEDIATRIA, DERMATOLOGIA E CLÍNICA MÉDICA, PRESTADOS NA POLICLÍNICA DA CRIANÇA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 07/08/2025 | 07/08/2025 | 07/08/2025 | 557669 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.653.578/0001-59 - INSTITUTO DE DESE | 000032025 | 000032025 | 015/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 07/08/2025 | 08/08/2025 | 16 | 12.299,90 | 12.299,90 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 625 - 07/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE FORMA COMPLEMENTAR, A FIM DE REALIZAR PROMOÇÃO, PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, OFERTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 015/2025 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025, NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025 E CREDENCIAMENTO Nº 001/2025. - REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS EM CLÍNICA MÉDICA, PRESTADOS NO AMBULATÓRIO LGBTQIA+, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 07/08/2025 | 07/08/2025 | 07/08/2025 | 557671 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.653.578/0001-59 - INSTITUTO DE DESE | 000032025 | 000032025 | 015/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 07/08/2025 | 08/08/2025 | 3 | 840.710,64 | 838.723,05 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 610 - 07/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE FORMA COMPLEMENTAR, A FIM DE REALIZAR PROMOÇÃO, PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, OFERTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 015/2025 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025, NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025 E CREDENCIAMENTO Nº 001/2025. - REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS EM SAÚDE DA FAMÍLIA, PRESTADOS NAS APS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 07/08/2025 | 07/08/2025 | 07/08/2025 | 557671 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.653.578/0001-59 - INSTITUTO DE DESE | 000032025 | 000032025 | 015/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 07/08/2025 | 13/08/2025 | 3 | 840.710,64 | 1.987,59 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 610 - 07/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE FORMA COMPLEMENTAR, A FIM DE REALIZAR PROMOÇÃO, PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, OFERTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 015/2025 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025, NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025 E CREDENCIAMENTO Nº 001/2025. - REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS EM CLÍNICA MÉDICA E ENDOCRINOLOGIA, PRESTADOS NA UPAE, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 11/08/2025 | 11/08/2025 | 11/08/2025 | 556834 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 15/08/2025 | 11/08/2025 | 34 | 20,18 | 20,18 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 7030054711 - 11/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - FATURA 08/2025. | | | | | | | | | |
| 11/08/2025 | 11/08/2025 | 11/08/2025 | 556835 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 15/08/2025 | 11/08/2025 | 26 | 1.206,94 | 1.206,94 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 377714024 - 11/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NASMI - FATURA 08/2025. | | | | | | | | | |
| 14/08/2025 | 14/08/2025 | 14/08/2025 | 557686 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI | | 000392024 | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/08/2025 | 15/08/2025 | 1 | 104.289,00 | 103.037,53 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1512 - 14/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (2.100 ALMOÇOS E 4.000 JANTARES) PRONTAS E ACONDICIONADAS(QUENTINHAS) SENDO ALMOÇOS, LANCHES E JANTAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, JUNTO AS AÇÕES EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2024. | | | | | | | | | |
| 15/08/2025 | 15/08/2025 | 15/08/2025 | 557091 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR | 000252023 | 000252023 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 15/08/2025 | 15/08/2025 | 3 | 80.427,45 | 80.427,45 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 029119 - 31/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNAÇÃO ADULTO E PEDIÁTRICO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA GERAL, EM TODOS OS DIAS DA SEMANA, INCLUINDO FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SEM INTERRUPÇÃO DA CONTINUIDADE DOS CUIDADOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM ENTRE OS TURNOS, OBJETIVANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SUS(SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE), PARA ATENDER ASSOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 143/2023 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2023, NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 06/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 006/2023, COMPETÊNCIA DE 2025. - NF. 029119 | | | | | | | | | |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 18/08/2025 | 557769 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 14.256.609/0001-30 - WL PRODUÇÕES E SE | | 000192023 | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 18/08/2025 | 19/09/2025 | 1 | 5.712,19 | 5.712,19 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 993 - 18/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPO MOTOR GERADOR, PARA ATENDER AS DO PMI (PROGRAMA MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÇAO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 092/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023. - COMPETÊNCIA DE 18/07 A 18/08/2025. | | | | | | | | | |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 18/08/2025 | 557837 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | 000202024 | 193/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 18/08/2025 | 19/09/2025 | 6 | 67,41 | 67,25 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 005.666 - 18/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 193/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024. - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL, COMPETÊNCIA DE 01 A 15/08/2025. | | | | | | | | | |
| 19/08/2025 | 19/08/2025 | 19/08/2025 | 557900 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD | | 000112024 | 2º ETRMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 19/08/2025 | 19/09/2025 | 8 | 44.431,31 | 44.431,31 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1040 - 19/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, COM SEGURO TOTAL E TODA PLOTAGEM NECESSÁRIA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 129/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024. - COMPETÊNCIA DE 01 A 19/08/2025. | | | | | | | | | |
| 19/08/2025 | 19/08/2025 | 19/08/2025 | 557902 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD | | 000032024 | 2º TERMO AO | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 19/08/2025 | 19/09/2025 | 8 | 31.736,65 | 31.736,65 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 01040 - 19/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, COM SEGURO TOTAL E TODA PLOTAGEM NECESSÁRIA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 129/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024. - COMPETÊNCIA DE 01 A 19/08/2025. | | | | | | | | | |
| 19/08/2025 | 19/08/2025 | 19/08/2025 | 557914 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 24.441.883/0001-33 - TECNODONT SERVIÇ | | 000412021 | 3º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 19/08/2025 | 24/09/2025 | 10 | 7.258,33 | 7.258,33 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1707 - 19/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTÍNUA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS QUE COMPÕEM TODA A REDE DE SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2022 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021. - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 19/08/2025 | 19/08/2025 | 19/08/2025 | 558072 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 19/08/2025 | 19/08/2025 | 1 | 2.701,23 | 2.701,23 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - PMAQ CEO COMISSIONADOS-07/2025 - 19/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETENCIA 07/2025.(PAGO EM 13/08/2025). | | | | | | | | | |
| 19/08/2025 | 19/08/2025 | 19/08/2025 | 558079 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 19/08/2025 | 19/08/2025 | 1 | 2.308,97 | 2.308,97 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - PMAQ CEO EFETIVOS-07/2025 - 19/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETENCIA 07/2025.(PAGO EM 13/08/2025). | | | | | | | | | |
| 19/08/2025 | 19/08/2025 | 19/08/2025 | 558082 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 19/08/2025 | 19/08/2025 | 1 | 8.513,23 | 8.513,23 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - PMAQ CEO-07/2025 - 19/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETENCIA 07/2025.(PAGO EM 13/08/2025). | | | | | | | | | |
| 19/08/2025 | 19/08/2025 | 19/08/2025 | 558095 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 19/08/2025 | 19/08/2025 | 1 | 905,17 | 905,17 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - QUALIDADE SAUDE BUCAL EFETIVOS-07/2025 - 19/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETENCIA 07/2025.(PAGO EM 13/08/2025). | | | | | | | | | |
| 19/08/2025 | 19/08/2025 | 19/08/2025 | 558098 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 19/08/2025 | 19/08/2025 | 1 | 9.150,91 | 9.150,91 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - QUALIDADE SAUDE BUCAL COMISSIONADOS-07/2025 - 19/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETENCIA 07/2025.(PAGO EM 13/08/2025). | | | | | | | | | |
| 19/08/2025 | 19/08/2025 | 19/08/2025 | 558101 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 19/08/2025 | 19/08/2025 | 1 | 56.985,30 | 56.985,30 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - QUALIDADE SAUDE BUCAL CONTRATADOS-07/2025 - 19/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETENCIA 07/2025.(PAGO EM 13/08/2025). | | | | | | | | | |
| 19/08/2025 | 19/08/2025 | 19/08/2025 | 558113 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 19/08/2025 | 19/08/2025 | 1 | 92.546,49 | 92.546,49 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - QUALIDADE E-MULTI CONTRATADOS-07/2025 - 19/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETENCIA 07/2025.(PAGO EM 13/08/2025). | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | | | | | |
| 19/08/2025 | 19/08/2025 | 19/08/2025 | 558121 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 19/08/2025 | 19/08/2025 | 1 | 58.632,00 | 58.632,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - QUALIDADE E-MULTI COMISSIONADOS-07/2025 - 19/08/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO COMPETENCIA 07/2025.(PAGO EM 13/08/2025). | | | | | | | | |
| 19/08/2025 | 19/08/2025 | 19/08/2025 | 558124 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 19/08/2025 | 19/08/2025 | 1 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - QUALIDADE E-MULTI EFETIVOS-PREVIDENCIARIOS-07/2025 - 19/08/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO COMPETENCIA 07/2025.(PAGO EM 13/08/2025). | | | | | | | | |
| 19/08/2025 | 19/08/2025 | 19/08/2025 | 558129 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 19/08/2025 | 19/08/2025 | 1 | 5.550,00 | 5.550,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - QUALIDADE E-MULTI EFETIVOS/FINANCEIRO - 19/08/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO COMPETENCIA 07/2025.(PAGO EM 13/08/2025). | | | | | | | | |
| 19/08/2025 | 19/08/2025 | 19/08/2025 | 558321 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 27/08/2025 | 09/09/2025 | 7 | 1.010,88 | 1.010,88 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - 810259019 - 19/08/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CEAMI + - FATURA 08/2025. | | | | | | | | |
| 20/08/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 557430 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 12.611.916/0001-67 - IURY HERLEN DE SO | 000112024 | 127/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 1 | 12.220,00 | 12.220,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 3854 - 31/07/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, COM SEGURO TOTAL E TODA PLOTAGEM NECESSÁRIA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 127/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024.REEMISSÃO DE EMPENHO PARA TROCA DE FONTE DE RECURSOS. COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025.REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS. | | | | | | | | |
| 20/08/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 557447 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 12.611.916/0001-67 - IURY HERLEN DE SO | 000112024 | 013/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 1 | 28.448,52 | 28.448,52 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 3855 - 31/07/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN/FURGÃO, SEM MOTORIATA, COM SEGURO TOTAL E TODA PLOTAGEM NECESSÁRIA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 013/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024. COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025. | | | | | | | | |
| 20/08/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 557817 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | 000202024 | 193/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/08/2025 | 19/09/2025 | 3 | 4.579,50 | 4.568,51 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 005.691 - 20/08/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 193/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024. - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA DE 01 A 15/08/2025. | | | | | | | | |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 557499 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.301.041/0001-02 - ODONTOSHOP COMÉ | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 1 | 6.609,86 | 6.609,86 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 335.203 - 25/08/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) COMPRESSOR AIRZAP 220V, PARA ATENDER AS SOLITAÇÕES DA SAÚDE BUCAL NA CLÍNICA DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| 27/08/2025 | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 558623 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.931.644/0001-05 - RÁDIO VITÓRIA FM L | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 27/08/2025 | 21/10/2025 | 1 | 5.130,00 | 5.130,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 4628 - 27/08/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROPAGANDA DE RÁDIO PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DOS ADOLESCENTES DE HPV E CAMPANHA DA DENGUE E GRIPE, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO PMI, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 557946 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH | 000082023 | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 29/08/2025 | 19/09/2025 | 2 | 5.728,54 | 5.728,54 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 8423 - 29/08/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETAS , SEM MOTORISTA, COM SEGURO TOTAL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 082/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023. - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025. | | | | | | | | |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 557947 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH | 000822023 | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 29/08/2025 | 19/09/2025 | 2 | 19.844,10 | 19.844,10 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 08423 - 29/08/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE CARGA E 01(UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BAÚ , SEM MOTORISTA, COM SEGURO TOTAL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 082/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023. - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025. | | | | | | | | |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 558197 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH | 000112024 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 29/08/2025 | 19/09/2025 | 1 | 7.204,80 | 7.204,80 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 8422 - 29/08/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, COM SEGURO TOTAL E TODA PLOTAGEM NECESSÁRIA, PARA ATENDER AS | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 128/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024. - COMPETÊNCIA DE 20/08 A 31/08/2025. | | | | | | | | | |
| 01/09/2025 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 557537 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 23 | 226,82 | 226,82 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 27398774 - 01/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CEAMI FATURA 07/2025. | | | | | | | | | |
| 01/09/2025 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 558314 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 15/09/2025 | 09/09/2025 | 6 | 846,38 | 846,38 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 7042818741 - 01/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO - FATURA 09/2025. | | | | | | | | | |
| 01/09/2025 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 558702 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | 000202024 | | 019/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/09/2025 | 09/09/2025 | 6 | 3.552,42 | 3.543,89 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 005.615 - 04/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 019/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024. REEMISSÃO DE EMPENHO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS. - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA DE 16 A 31/07/2025. (REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FNTE DE RECURSOS.) | | | | | | | | | |
| 01/09/2025 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 559051 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME | 000102025 | | 018/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/09/2025 | 19/09/2025 | 10 | 14.813,20 | 14.813,20 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 18.303 - 01/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 018/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2025, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025. - FORNECIMENTO DE ÁGUAS MINERAIS DE 20 LTS. | | | | | | | | | |
| 01/09/2025 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 559059 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME | 000102025 | | 018/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/09/2025 | 19/09/2025 | 3 | 9.877,40 | 9.877,40 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.018.303 - 01/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 018/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2025, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025. - FORNECIMENTO DE ÁGUAS MINERAIS DE 20 LTS. | | | | | | | | | |
| 01/09/2025 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 559071 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00.530.052/0001-70 - ALPI NEGOCIAL LTDA | 000082023 | | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/09/2025 | 19/09/2025 | 2 | 7.318,86 | 7.318,86 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1857 - 01/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) VEÍCULOS TIPO POLO/WV, SEM MOTORISTA, COM SEGURO TOTAL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 084/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023. - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 01/09/2025 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 559072 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00.530.052/0001-70 - ALPI NEGOCIAL LTDA | 000082023 | | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/09/2025 | 19/09/2025 | 2 | 4.976,48 | 4.976,48 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 01857 - 01/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO SPIN, SEM MOTORISTA, COM SEGURO TOTAL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 084/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023. - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 01/09/2025 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 559075 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD | 000082023 | | 3º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/09/2025 | 19/09/2025 | 2 | 53.137,80 | 53.137,80 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1042 - 01/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO 02(DOIS) SPIN E 06(SEIS) FIAT TORO, SEM MOTORISTA, COM SEGURO TOTAL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 083/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023. - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 01/09/2025 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 559076 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD | 000082023 | | 3º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/09/2025 | 19/09/2025 | 2 | 20.968,50 | 20.968,50 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 01042 - 01/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO 14(QUATORZE) MOTOCICLETAS HONDA BROSS, SEM MOTORISTA, COM SEGURO TOTAL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 083/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023. - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 01/09/2025 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 559077 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD | 000112024 | | 3º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/09/2025 | 19/09/2025 | 1 | 27.067,81 | 27.067,81 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1041 - 01/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, COM SEGURO TOTAL E TODA PLOTAGEM NECESSÁRIA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 129/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024. - COMPETÊNCIA DE 20 A 30/AGOSTO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 01/09/2025 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 559078 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD | 000112024 | | 3º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/09/2025 | 19/09/2025 | 1 | 19.334,15 | 19.334,15 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 01041 - 01/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, COM SEGURO TOTAL E TODA PLOTAGEM NECESSÁRIA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 129/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2024, NA | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato | | | | | | |
| | | | | | MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024. - COMPETÊNCIA DE 20 A 30/AGOSTO DE 2025. | | | | | | | | |
| 02/09/2025 | 02/09/2025 | 02/09/2025 | 558937 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | 000202024 | 193/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/09/2025 | 26/09/2025 | 7 | 55,03 | 54,90 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 005.780 - 02/09/2025 | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 193/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024. - FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL, COMPETÊNCIA DE 16 A 31/08/2025. | | | | | | | | |
| 02/09/2025 | 02/09/2025 | 02/09/2025 | 558987 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | 000202024 | 193/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/09/2025 | 26/09/2025 | 16 | 2.389,87 | 2.384,13 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 005.787 - 02/09/2025 | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 193/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024. - FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA DE 16 A 31/08/2025. | | | | | | | | |
| 03/09/2025 | 03/09/2025 | 03/09/2025 | 559157 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI | 000392024 | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/09/2025 | 09/09/2025 | 4 | 7.399,97 | 7.311,17 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1530 - 03/09/2025 | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 433(QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS) ALMOÇOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAPS(CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL), COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025. | | | | | | | | |
| 03/09/2025 | 03/09/2025 | 03/09/2025 | 559162 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI | 000392024 | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/09/2025 | 09/09/2025 | 1 | 114.155,00 | 112.785,14 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1528 - 03/09/2025 | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4.500(QUATRO MIL E QUINHENTOS) ALMOÇOS E 2.500(DOIS MIL E QUINHENTOS) LANCHES, PARA ATENDER AS AÇÕES EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025. | | | | | | | | |
| 03/09/2025 | 03/09/2025 | 03/09/2025 | 559165 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 05.648.995/0001-15 - ÓRION - LABORATÓR | 000342023 | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/09/2025 | 01/10/2025 | 1 | 115.075,19 | 30.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 8050 - 03/09/2025 | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO AO DIAGNÓSTICO ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS, DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 174/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2023, NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 007/2023. - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025. - DEBITADO EM: 20/06/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | |
| 03/09/2025 | 03/09/2025 | 03/09/2025 | 559168 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 42.177.714/0001-10 - MICAEL D DO NASCI | | 4º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/09/2025 | 19/09/2025 | 5 | 13.950,00 | 13.503,60 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 48 - 03/09/2025 | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025. | | | | | | | | |
| 04/09/2025 | 04/09/2025 | 04/09/2025 | 559173 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR 000252023 | 000252023 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 04/09/2025 | 07/10/2025 | 4 | 24.904,32 | 24.904,32 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 029847 - 04/09/2025 | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNAÇÃO ADULTO E PEDIÁTRICO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA GERAL, CIRURGIA GERAL, CUIDADES PROLONGADOS/CRÔNICOS E PEDIATROA CLÍNICA NAS 24 HORAS, EM TODOS OS DIAS DA SEMANA, INCLUINDO FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SEM INTERRUPÇÃO DA CONTINUIDADE DOS CUIDADOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM ENTRE OS TURNOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2023 E PROCESSO ADMINISTEATIVO Nº 033/2022, NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 05/2022. COMPETÊNCIA JULHO DE 2025 | | | | | | | | |
| 04/09/2025 | 04/09/2025 | 04/09/2025 | 559175 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR 000332022 | | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 04/09/2025 | 07/10/2025 | 4 | 41.357,94 | 41.357,94 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 029848 - 04/09/2025 | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNAÇÃO ADULTO E PEDIÁTRICO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA GERAL, CIRURGIA GERAL, CUIDADES PROLONGADOS/CRÔNICOS E PEDIATROA CLÍNICA NAS 24 HORAS, EM TODOS OS DIAS DA SEMANA, INCLUINDO FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SEM INTERRUPÇÃO DA CONTINUIDADE DOS CUIDADOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM ENTRE OS TURNOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2023 E PROCESSO ADMINISTEATIVO Nº 033/2022, NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 05/2022. COMPETÊNCIA JULHO DE 2025 | | | | | | | | |
| 05/09/2025 | 05/09/2025 | 05/09/2025 | 559190 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.653.578/0001-59 - INSTITUTO DE DESE | 000032025 | 015/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 05/09/2025 | 12/09/2025 | 1 | 908.868,66 | 908.868,66 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 669 - 05/09/2025 | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS EM SAÚDE DA FAMÍLIA, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025. | | | | | | | | |
| 05/09/2025 | 05/09/2025 | 05/09/2025 | 559204 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.653.578/0001-59 - INSTITUTO DE DESE | 000032025 | 015/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 05/09/2025 | 12/09/2025 | 5 | 102.268,80 | 102.268,80 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 685 - 05/09/2025 | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS EM CLÍNICA MÉDICANO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025. | | | | | | | | |
| 05/09/2025 | 05/09/2025 | 05/09/2025 | 559220 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.653.578/0001-59 - INSTITUTO DE DESE | 000032025 | 015/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 05/09/2025 | 09/09/2025 | 17 | 167.880,55 | 167.880,55 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 670 - 05/09/2025 | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS EM OFTALMOLOGIA NO CMO, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025. | | | | | | | | |
| 08/09/2025 | 08/09/2025 | 08/09/2025 | 558001 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 08/09/2025 | 08/09/2025 | 27 | 962,47 | 962,47 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 7055065866 - 08/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CLÍNICA DO CORAÇÃO - FATURA 08/2025. | | | | | | | | | | |
| 09/09/2025 | 09/09/2025 | 09/09/2025 | 558122 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 22/09/2025 | 09/09/2025 | 1 | 113,10 | 111,71 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 7016269144 - 09/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ACADEMIA DE SAÚDE - FATURA 08/2025. | | | | | | | | | | |
| 09/09/2025 | 09/09/2025 | 09/09/2025 | 558138 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 22/09/2025 | 09/09/2025 | 4 | 766,41 | 757,99 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 7045803494 - 09/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O CEMAC - FATURA 08/2025. | | | | | | | | | | |
| 09/09/2025 | 09/09/2025 | 09/09/2025 | 558140 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 22/09/2025 | 09/09/2025 | 3 | 37,65 | 37,23 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 7030074135. - 09/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CMS - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - FATURA 08/2025. | | | | | | | | | | |
| 09/09/2025 | 09/09/2025 | 09/09/2025 | 558144 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 22/09/2025 | 09/09/2025 | 5 | 4.932,69 | 4.842,71 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 7028772380 - 09/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CICLO 30.06.2025 A 31.07.2025 - FATURA 07/2025. | | | | | | | | | | |
| 09/09/2025 | 09/09/2025 | 09/09/2025 | 558164 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 22/09/2025 | 09/09/2025 | 9 | 5.191,50 | 5.087,79 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 7037014650 - 09/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UPA-E - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - CICLO 30.06.2025 A 31.07.2025 - FATURA 07/2025. | | | | | | | | | | |
| 09/09/2025 | 09/09/2025 | 09/09/2025 | 558174 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 22/09/2025 | 09/09/2025 | 1 | 12.939,06 | 12.606,04 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 1413800010 - 09/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - CICLO 30.06.2025 A 31.07.2025 - FATURA 07/2025. | | | | | | | | | | |
| 09/09/2025 | 09/09/2025 | 09/09/2025 | 558329 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 09/09/2025 | 09/09/2025 | 1 | 852,02 | 852,02 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 704 281 8741 - 09/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO - FATURA 09/2025. | | | | | | | | | | |
| 09/09/2025 | 09/09/2025 | 09/09/2025 | 559053 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 33.484.825/0001-88 - CONASEMS-CONSELH | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 09/09/2025 | 09/09/2025 | 7 | 2.897,65 | 2.897,65 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - CONASEMS 09/2025 - 09/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO 09/2025. | | | | | | | | | | |
| 09/09/2025 | 09/09/2025 | 09/09/2025 | 559200 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 029.511.994-22 - MARIA DA CONCEIÇÃO D | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 09/09/2025 | 09/09/2025 | 2 | 1.518,00 | 1.258,18 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 061.101 - 09/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASB - AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | | | | | | | | | | |
| 09/09/2025 | 09/09/2025 | 09/09/2025 | 559222 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 38.120.967/0001-80 - F FRANÇA & M BEZER | 000082025 | | 032/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 09/09/2025 | 01/10/2025 | 1 | 96.526,82 | 95.175,44 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 90 - 09/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 032/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2025, NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 002/2025. DEBITADO EM 23/09/25 E 29/10/2025. ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | | |
| 12/09/2025 | 12/09/2025 | 12/09/2025 | 558670 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES | 000432024 | | 016/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 12/09/2025 | 12/09/2025 | 1 | 205.300,00 | 185.180,60 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2334 - 28/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, INCLUINDO SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL, SISTEMA ELÉTRICO/ELETRÔNICO, RETÍFICA, LANTERNAGEM EM GERAL, PINTURA EM GERAL, CONSERTOS NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AR-CONDICIONADO, HIGIENIZAÇÃO, DIREÇÃO, HIDRÁULICA, SERVIÇO DE TAPEÇARIA, ESTOFAMENTO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, CASTER, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, LUBRIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONSERTO DE PNEUS E OUTROS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 016/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024. (REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS.) | | | | | | | | | | |
| 12/09/2025 | 12/09/2025 | 12/09/2025 | 559337 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN | 000032023 | | 3º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 12/09/2025 | 17/10/2025 | 3 | 7.500,57 | 7.500,57 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 01370 - 12/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CORRETIVA, INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 066/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023. | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Processo de compra Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2025 | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 559422 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E | | 000142025 | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 15/09/2025 | 26/11/2025 | 2 | 179.304,00 | 177.152,35 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 45823 - 15/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO AO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2025, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 027/2025. | | | | | | | | | |
| 15/09/2025 | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 559433 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E | | 000142025 | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 15/09/2025 | 26/11/2025 | 1 | 3.465,00 | 3.423,42 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 045820 - 15/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2025, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 027/2025. | | | | | | | | | |
| 15/09/2025 | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 559437 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E | | 000142025 | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 15/09/2025 | 26/11/2025 | 1 | 77.167,50 | 76.241,49 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 045821 - 15/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2025, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 027/2025. | | | | | | | | | |
| 16/09/2025 | 16/09/2025 | 16/09/2025 | 558910 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 027.315.634-94 - TELMO JOSÉ BRECKENFEL | | 000312023 | 2º TERMO AD | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 16/09/2025 | 19/09/2025 | 1 | 5.700,00 | 5.208,21 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025 - 16/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MELO VERÇOSA, Nº 176, MATRIZ, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA DO ESTADO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 096/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2023, NA MODALIDADE DISPENSA. - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 16/09/2025 | 16/09/2025 | 16/09/2025 | 559709 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | 000202024 | 193/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 16/09/2025 | 07/10/2025 | 10 | 25.581,58 | 25.520,18 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 005.857 - 16/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE S EPAGA REFERENTE AO FORNCEICMENTO DE COMBUSTÍVEL, INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA, PARA ATENDER AS SOCILITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALEIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 193/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA DE 01/09 A 15/09/2025. | | | | | | | | | |
| 16/09/2025 | 16/09/2025 | 16/09/2025 | 559713 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | 000202024 | 193/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 16/09/2025 | 07/10/2025 | 19 | 8.103,13 | 8.083,68 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 005.849 - 16/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE S EPAGA REFERENTE AO FORNCEICMENTO DE COMBUSTÍVEL, INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA, PARA ATENDER AS SOCILITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALEIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 193/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA DE 01/09 A 15/09/2025. | | | | | | | | | |
| 17/09/2025 | 17/09/2025 | 17/09/2025 | 559343 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 14.256.609/0001-30 - WL PRODUÇÕES E SE | | 000192023 | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 17/09/2025 | 26/09/2025 | 2 | 5.712,19 | 5.712,19 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 1010 - 17/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPO MOTOR GERADOR, PARA ATENDER AS DO PMI (PROGRAMA MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÇAO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 092/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023. - COMPETÊNCIA DE 19/08 A 18/09/2025. | | | | | | | | | |
| 17/09/2025 | 17/09/2025 | 17/09/2025 | 559441 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 55.492.463/0001-00 - MIX DISTRIBUIDORA | | 000142025 | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 17/09/2025 | 23/09/2025 | 1 | 74.578,60 | 42.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 000.272 - 17/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2025, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 031/2025 | | | | | | | | | |
| 18/09/2025 | 18/09/2025 | 18/09/2025 | 559303 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO | 000282023 | 000122023 | 3º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 18/09/2025 | 19/09/2025 | 1 | 63.536,54 | 63.536,54 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 4144 - 18/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGENM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023. | | | | | | | | | |
| 18/09/2025 | 18/09/2025 | 18/09/2025 | 559306 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO | 000282023 | 000122023 | 3º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 18/09/2025 | 19/09/2025 | 1 | 40.213,00 | 40.213,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 04144 - 18/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGENM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023. | | | | | | | | | |
| 19/09/2025 | 19/09/2025 | 19/09/2025 | 558820 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 476.362.544-68 - MARIA CRISTINA ANTUNE | | 000052022 | 3º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 19/09/2025 | 19/09/2025 | 3 | 6.425,87 | 5.734,47 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025 - 19/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE E PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA MELO VERÇOSA, Nº 224, LOTE 42, MATRIZ PARA FUNCIONAMENTO DO CTA(CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2022 E DISPENSA 005/2022. - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025 | | | | | | | | | |
| 19/09/2025 | 19/09/2025 | 19/09/2025 | 558824 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 026.268.864-67 - MARIA STHELLA DE SOUZ | | 000032020 | 5º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 19/09/2025 | 19/09/2025 | 1 | 3.875,33 | 3.779,27 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Credor / Fornecedor** | | **Processo de compra** | | **Ordenador da Despesa** | | | | | **Valor (R$)** |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025 - 19/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV.SILVA JARDIM, Nº 268 - ANEXO A - BAIRRO MATRIZ, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA MATRIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 42/2020 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2020, NA MODALIDADE DISPENSA Nº 001/2020. - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025 | | | | | | | | | |
| 19/09/2025 | 19/09/2025 | 19/09/2025 | 558827 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.284.840/0001-06 - L. L. ADMINISTRADO | 000132022 | | 3º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 19/09/2025 | 19/09/2025 | 3 | 3.808,11 | 3.625,32 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025 - 19/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM NABUCO, Nº 400, MATRIZ, ONDE FUNCIONA O CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 22/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13/2022, NA MODALIDADE DISPENSA Nº 13/2022. - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025 | | | | | | | | | |
| 19/09/2025 | 19/09/2025 | 19/09/2025 | 558831 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 165.466.014-00 - RAULAND BORBA BATIST | 000072023 | | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 19/09/2025 | 19/09/2025 | 3 | 5.000,00 | 4.687,11 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025 - 19/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVELSITUADO À RUA IMPERIAL, Nº 174, BAIRRO MATRIZ, DESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO AMBULATÓRIO LGBT, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 057/2023 E PROCESSO ADMIISTRATIVO Nº 007/2023, NA MODALIDADE DISPENSA Nº 004/2023. - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025 | | | | | | | | | |
| 19/09/2025 | 19/09/2025 | 19/09/2025 | 558833 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 091.099.194-49 - GEORGE JOSÉ DE OLIVEI | | | 3º TERMO AO | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 19/09/2025 | 19/09/2025 | 2 | 8.571,83 | 7.290,29 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025 - 19/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM NABUCO, Nº 460, MATRIZ, PARA FUNCIONAMENTO DO LACEV(LABORATÓRIO CENTRAL DA VITÓRIA), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 059-A/2023. - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025 | | | | | | | | | |
| 19/09/2025 | 19/09/2025 | 19/09/2025 | 558836 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 024.992.404-82 - SEVERINO HONÓRIO ALV | | | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 19/09/2025 | 22/09/2025 | 5 | 7.838,12 | 6.758,34 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025 - 19/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, Nº 261, MATRIZ, PARA FUNCIONAMENTO DO NASM(NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL), DESTE MUNICÍIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 149/2023. - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025 | | | | | | | | | |
| 19/09/2025 | 19/09/2025 | 19/09/2025 | 558838 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 952.083.808-20 - AILTON ELIAS DE ESPIND | 000552023 | | 1º TERMO AIT | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 19/09/2025 | 19/09/2025 | 6 | 5.600,00 | 5.135,71 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025 - 19/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JORNALISTA MIRANDA, Nº 377, BAIRRO CAJÁ, PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MATADOURO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 204/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 055/2023, NA MODAIDADE DISPENSA Nº 012/2023. - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025 | | | | | | | | | |
| 19/09/2025 | 19/09/2025 | 19/09/2025 | 558840 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 802.276.004-87 - TADEU BRECKENFELD SA | | 000162024 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 19/09/2025 | 19/09/2025 | 2 | 9.700,00 | 8.108,21 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025 - 19/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MELO VERÇOSA, Nº 188, NESSE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO FÍSICA DO CMO(CLÍNICA MUNICIPAL DE OLHOS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 089/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2024, NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2024. - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025 | | | | | | | | | |
| 19/09/2025 | 19/09/2025 | 19/09/2025 | 558842 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 53.881.036/0001-98 - ESTEVES & ALBUQUE | 000282024 | 000282024 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 19/09/2025 | 19/09/2025 | 2 | 12.000,00 | 11.424,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025 - 19/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MELO VERÇOSA, Nº 249, MATRIZ, PARA INSTALAÇÃO FÍSICA DA CLÍNICA MUNICIPAL DO CORAÇÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 111/2024 E PROCESSO Nº 028/2024, NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 007/2024. - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025 | | | | | | | | | |
| 19/09/2025 | 19/09/2025 | 19/09/2025 | 558844 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 28.256.794/0001-78 - FRT ADMINISTRADO | 00292024 | 000292024 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 19/09/2025 | 19/09/2025 | 2 | 4.250,00 | 4.046,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025 - 19/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MELO VERÇOSA, Nº 288, MATRIZ, PARA INSTALAÇÃO FÍSICA DO EXPRESSO SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 112/2024 E PROCESSO Nº 029/2024, NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2024 - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025 | | | | | | | | | |
| 19/09/2025 | 19/09/2025 | 19/09/2025 | 558846 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 716.528.884-89 - YSLA VICENTE DE SOUZA | | 000192025 | 034/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 19/09/2025 | 19/09/2025 | 1 | 5.450,00 | 4.419,76 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025 - 19/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOS LÍRIOS, Nº 132, BAIRRO DO CAÍC, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CAÍC, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 034/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2025, NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 004/2025. - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025 | | | | | | | | | |
| 19/09/2025 | 19/09/2025 | 19/09/2025 | 558846 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 716.528.884-89 - YSLA VICENTE DE SOUZA | | 000192025 | 034/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 19/09/2025 | 03/11/2025 | 1 | 5.450,00 | 607,24 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025 - 19/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOS LÍRIOS, Nº 132, BAIRRO DO CAÍC, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CAÍC, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 034/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2025, NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 004/2025. - DEBITADO EM: 22/09/2025. - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 19/09/2025 | 19/09/2025 | 19/09/2025 | 559117 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 12.611.916/0001-67 - IURY HERLEN DE SO | | 000112024 | 013/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 19/09/2025 | 19/09/2025 | 1 | 28.448,52 | 28.448,52 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 3888 - 29/08/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN/FURGÃO, SEM MOTORIATA, COM SEGURO TOTAL E TODA PLOTAGEM NECESSÁRIA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 013/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024.REEMISSÃO DE EMPENHO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS. - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025. (REEMISSÃODE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FONDE DE RECURSOS.) | | | | | | | | | |
| 19/09/2025 | 19/09/2025 | 19/09/2025 | 559137 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 12.611.916/0001-67 - IURY HERLEN DE SO | 000342024 | | 135/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 19/09/2025 | 19/09/2025 | 1 | 13.980,00 | 13.980,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 3889 - 29/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, COM SEGURO TOTAL E TODA PLOTAGEM NECESSÁRIA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 135/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024.REEMISSÃO DE EMPENHO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS. - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025. (REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS.) | | | | | | | | | |
| 19/09/2025 | 19/09/2025 | 19/09/2025 | 559141 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH | 000342024 | | 134/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 19/09/2025 | 19/09/2025 | 1 | 22.350,00 | 22.350,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 8421 - 29/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, COM SEGURO TOTAL E TODA PLOTAGEM NECESSÁRIA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 134/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024.REEMISSÃO DE EMPENHO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS. - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025. (REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS.) | | | | | | | | | |
| 19/09/2025 | 19/09/2025 | 19/09/2025 | 559147 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH | 000112024 | | 128/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 19/09/2025 | 19/09/2025 | 1 | 10.841,40 | 10.841,40 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 8412 - 20/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, COM SEGURO TOTAL E TODA PLOTAGEM NECESSÁRIA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 128/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024.REEMISSÃO DE EMPENHO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS. - COMPETÊNCIA DE 01/08 A 19/08/2025. (REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃOPOR TROCA DEFONTE DE RECURSOS.) | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 559081 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 8 | 1.171,44 | 1.171,44 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - 7055065866. - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CLÍNICA DO CORAÇÃO - FATURA 09/2025. | | | | | | | | | |
| 26/09/2025 | 26/09/2025 | 26/09/2025 | 559084 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 26/09/2025 | 26/09/2025 | 9 | 1.292,14 | 1.292,14 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - 810259019 - 26/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CEAMI + - FATURA 09/2025. | | | | | | | | | |
| 30/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 559392 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 39 | 552,14 | 552,14 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - 7002983448 - 30/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SERRA GRANDE - FATURA 09/2025. | | | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 559393 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 40 | 914,98 | 914,98 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - 4012259277 - 01/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MATADOURO - FATURA 09/2025. | | | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 560002 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 02.908.931/0001-18 - CONSTRUTORA SBM | 000312023 | | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/10/2025 | 21/10/2025 | 4 | 2.331,59 | 2.222,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 8236 - 01/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREDIAL, PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DAS INSTALAÇÕES INTEGRANTES DE TODA ESTRUTURA FÍSICA DAS EDIFICAÇÕES DE USO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 090/2023. - 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2025. | | | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 560004 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 02.908.931/0001-18 - CONSTRUTORA SBM | 000312023 | | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/10/2025 | 21/10/2025 | 4 | 15.936,28 | 15.187,27 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 8237 - 01/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE EMPENHPAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREDIAL, PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DAS INSTALAÇÕES INTEGRANTES DE TODA ESTRUTURA FÍSICA DAS EDIFICAÇÕES DE USO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 090/2023. - 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA PRIMITIVO, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2025. | | | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 560010 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME | 000102025 | | 018/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/10/2025 | 17/10/2025 | 4 | 9.175,60 | 9.175,60 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 018.455 - 01/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20 LTS, PARA ATENDER AS SOCULITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 018/2025 LICITATÓRIO Nº 010/20235, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2025. | | | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 560011 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME | 000102025 | | 018/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/10/2025 | 17/10/2025 | 2 | 945,00 | 945,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 018.454 - 01/10/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Processo de compra Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20 LTS, PARA ATENDER AS SOCULITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 018/2025 LICITATÓRIO Nº 010/20235, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2025. | | | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 560182 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 05.648.995/0001-15 - ÓRION - LABORATÓR | | 000342023 | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/10/2025 | 11/11/2025 | 1 | 116.801,81 | 20.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 8758 - 01/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO AO DIAGNÓSTICO ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS, DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 174/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2023, NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 007/2023 | | | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 560715 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 5 | 156,00 | 156,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Extrato Bancário - 05 - 01/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE Nº 575848478-0 - MÊS MAIO/2025. | | | | | | | | | |
| 03/10/2025 | 03/10/2025 | 03/10/2025 | 560079 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 42.177.714/0001-10 - MICAEL D DO NASCI | | | 4º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/10/2025 | 29/10/2025 | 6 | 9.075,25 | 8.780,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 49 - 03/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS DE PRÓTESES DENTÁRIAS, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL-BRASIL SORRIDENTE, EM CONSONÂNCIA COM A PORTARIA GM/MS Nº 2.291, DE 10/09/2021, PRA ASSISTIR AOS USUÁRIOS DO SUS(SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) DE FORMA COMPLEMENTAR, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 038/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 049/2021, NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 014/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2021. - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 03/10/2025 | 03/10/2025 | 03/10/2025 | 560563 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI | | 000392024 | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/10/2025 | 14/10/2025 | 1 | 85.087,90 | 84.066,85 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 1557 - 03/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E ACONDICIONADAS(QUENTINHAS) SENDO ALMOÇOS, LANCHES E JANTAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, JUNTO AS AÇÕES EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2024. | | | | | | | | | |
| 03/10/2025 | 03/10/2025 | 03/10/2025 | 560566 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI | | 000392024 | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/10/2025 | 14/10/2025 | 1 | 9.724,21 | 9.607,51 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 1548 - 03/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E ACONDICIONADAS(QUENTINHAS) SENDO ALMOÇOS, LANCHES E JANTAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, JUNTO AS AÇÕES EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2024. | | | | | | | | | |
| 03/10/2025 | 03/10/2025 | 03/10/2025 | 560569 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI | | 000392024 | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/10/2025 | 14/10/2025 | 1 | 29.266,18 | 28.914,99 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 1549 - 03/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E ACONDICIONADAS(QUENTINHAS) SENDO ALMOÇOS, LANCHES E JANTAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, JUNTO AS AÇÕES EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2024. | | | | | | | | | |
| 07/10/2025 | 07/10/2025 | 07/10/2025 | 560075 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 38.120.967/0001-80 - F FRANÇA & M BEZER | | 000082025 | 032/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 07/10/2025 | 29/10/2025 | 2 | 54.188,69 | 53.863,56 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 93 - 07/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 032/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2025, NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 002/2025. DEBITADO EM 15/10/25 E 29/10/25 . | | | | | | | | | |
| 09/10/2025 | 09/10/2025 | 09/10/2025 | 559886 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/10/2025 | 09/10/2025 | 10 | 506,50 | 506,50 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - 7035969610 - 09/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO OMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O EXPRESSO SAÚDE - FATURA: 10/2025 | | | | | | | | | |
| 09/10/2025 | 09/10/2025 | 09/10/2025 | 560725 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.653.578/0001-59 - INSTITUTO DE DESE | | 000032025 | 015/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 09/10/2025 | 10/10/2025 | 1 | 864.095,40 | 864.095,40 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 723 - 09/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE FORMA COMPLEMENTAR, A FIM DE REALIZAR PROMOÇÃO, PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, OFERTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 015/2025 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025, NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025 E CREDENCIAMENTO Nº 001/2025. - REFERENTE AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS EM SAÚDE DA FAMÍLIA NA APS, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 09/10/2025 | 09/10/2025 | 09/10/2025 | 560752 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.653.578/0001-59 - INSTITUTO DE DESE | | 000032025 | 015/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 09/10/2025 | 10/10/2025 | 18 | 13.159,20 | 13.159,20 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 741 - 09/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE FORMA COMPLEMENTAR, A FIM DE REALIZAR PROMOÇÃO, PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, OFERTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 015/2025 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025, NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025 E CREDENCIAMENTO Nº 001/2025. - REFERENTE AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS EM SAÚDE DA FAMÍLIA NA APS, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 09/10/2025 | 09/10/2025 | 09/10/2025 | 561234 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | 000202024 | 193/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 09/10/2025 | 09/10/2025 | 6 | 2.345,50 | 2.339,87 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 005.854 - 16/09/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 193/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024. REEMISSÃO DE EMPENHO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS. - DEBITADO EM: 07/10/25 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 10/10/2025 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 560322 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 2 | 2.701,23 | 2.701,23 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13578 - 10/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - PMAQ CEO'S, CONFORME PORTARIA Nº 307/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 4363/2020, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - 09/2025. | | | | | | | | | |
| 10/10/2025 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 560323 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 2 | 8.649,30 | 8.649,30 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13579 - 10/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - PMAQ CEO'S, CONFORME PORTARIA Nº 307/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 4363/2020, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - 09/2025. | | | | | | | | | |
| 10/10/2025 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 560325 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 2 | 2.172,90 | 2.172,90 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13580 - 10/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - PMAQ CEO'S, CONFORME PORTARIA Nº 307/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 4363/2020, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - 09/2025. | | | | | | | | | |
| 10/10/2025 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 560330 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 1 | 59.632,00 | 59.632,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13581 - 10/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESEMPENHO - COMPONENTE DE QUALIDADE DO NOVO FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.493, DE 10 DE ABRIL DE 2024, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DAS EQUIPES E-MULTI - 09/2025. | | | | | | | | | |
| 10/10/2025 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 560336 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 1 | 102.190,74 | 102.190,74 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13582 - 10/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESEMPENHO - COMPONENTE DE QUALIDADE DO NOVO FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.493, DE 10 DE ABRIL DE 2024, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DAS EQUIPES E-MULTI - 09/2025. | | | | | | | | | |
| 10/10/2025 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 560343 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 1 | 6.550,00 | 6.550,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13583 - 10/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESEMPENHO - COMPONENTE DE QUALIDADE DO NOVO FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.493, DE 10 DE ABRIL DE 2024, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DAS EQUIPES E-MULTI - 09/2025. | | | | | | | | | |
| 10/10/2025 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 560345 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 1 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13584 - 10/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESEMPENHO - COMPONENTE DE QUALIDADE DO NOVO FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.493, DE 10 DE ABRIL DE 2024, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DAS EQUIPES E-MULTI - 09/2025 | | | | | | | | | |
| 10/10/2025 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 560350 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 2 | 9.031,25 | 9.031,25 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13586 - 10/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESEMPENHO - COMPONENTE DE QUALIDADE DO NOVO FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.493, DE 10 DE ABRIL DE 2024, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL - 09/2025. | | | | | | | | | |
| 10/10/2025 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 560351 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 2 | 54.933,42 | 54.933,42 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13587 - 10/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO POR DESEMPENHO- COMPONENTE DE QUALIDADE NO NOVO FINANCIAMENTO DA APS, PORTARIA GM/MS Nº 3.493, DE 10 DE ABRIL DE 2024, AOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL 09/2025. | | | | | | | | | |
| 10/10/2025 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 560352 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 2 | 920,33 | 920,33 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13588 - 10/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO POR DESEMPENHO- COMPONENTE DE QUALIDADE NO NOVO FINANCIAMENTO DA APS, PORTARIA GM/MS Nº 3.493, DE 10 DE ABRIL DE 2024, AOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL 09/2025. | | | | | | | | | |
| 10/10/2025 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 560363 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 1 | 17.772,33 | 17.772,33 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13589 - 10/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESEMPENHO - PREVINE COMPONENTE DE QUALIDADE DO NOVO FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.493, DE 10 DE ABRIL DE 2024, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - 09/2025. | | | | | | | | | |
| 10/10/2025 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 560365 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 1 | 148.277,80 | 148.277,80 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13590 - 10/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESEMPENHO - PREVINE COMPONENTE DE QUALIDADE DO NOVO FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), CONFORME PORTARIA GM/MS | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Nº 3.493, DE 10 DE ABRIL DE 2024, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - 09/2025. | | | | | | | | | |
| 10/10/2025 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 560367 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 1 | 152.260,16 | 152.260,16 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13591 - 10/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANDEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESEMPENHO - PREVINE COMPONENTE DE QUALIDADE DO NOVO FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.493, DE 10 DE ABRIL DE 2024, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - 09/2025. | | | | | | | | | |
| 10/10/2025 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 560370 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 1 | 3.855,32 | 3.855,32 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13592 - 10/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESEMPENHO - PREVINE COMPONENTE DE QUALIDADE DO NOVO FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.493, DE 10 DE ABRIL DE 2024, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - 09/2025. | | | | | | | | | |
| 14/10/2025 | 14/10/2025 | 14/10/2025 | 559906 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/10/2025 | 14/10/2025 | 11 | 711,74 | 711,74 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 377632028 - 14/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O AMBULATÓRIO LGBTQIA+ - FATURA 10/2025 | | | | | | | | | |
| 14/10/2025 | 14/10/2025 | 14/10/2025 | 559916 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/10/2025 | 14/10/2025 | 2 | 854,41 | 854,41 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 7042818741 - 14/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CTA (CLÍNICA DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO) - FATURA 10/2025 | | | | | | | | | |
| 15/10/2025 | 15/10/2025 | 15/10/2025 | 559928 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 15/10/2025 | 15/10/2025 | 25 | 101,95 | 101,95 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 27376479 - 15/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O EXPRESSO SAÚDE - FATURA 07/2025. | | | | | | | | | |
| 15/10/2025 | 15/10/2025 | 15/10/2025 | 560342 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 38.120.967/0001-80 - F FRANÇA & M BEZER | 000052025 | | 031/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 15/10/2025 | 03/11/2025 | 1 | 94.653,08 | 93.327,94 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 94 - 15/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MATADOURO, LOCALIZADO NA 2ª TRAVESSA DESEMBARGADOR PEDRO BELTRÃO, S/N, MATADOURO-CAJÁ, CONFORME CONTRATO Nº 031/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2025, NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 001/2025. - REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO. | | | | | | | | | |
| 16/10/2025 | 16/10/2025 | 16/10/2025 | 561353 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN | 000032023 | | 3º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 16/10/2025 | 17/10/2025 | 4 | 4.125,19 | 4.125,19 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1381 - 16/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CORRETIVA, INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 066/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023. | | | | | | | | | |
| 16/10/2025 | 16/10/2025 | 16/10/2025 | 561355 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN | 000032023 | | 3º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 16/10/2025 | 17/10/2025 | 1 | 34.324,68 | 34.324,68 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 01381 - 16/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CORRETIVA, INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 066/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023. | | | | | | | | | |
| 17/10/2025 | 17/10/2025 | 17/10/2025 | 559939 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 17/10/2025 | 17/10/2025 | 30 | 16,31 | 16,31 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA - 17/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O LACEV - FATURAS: 07, 08 E 09/2025 | | | | | | | | | |
| 17/10/2025 | 17/10/2025 | 17/10/2025 | 560327 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO | 000282023 | | 3º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 17/10/2025 | 17/10/2025 | 2 | 115.411,31 | 115.411,31 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 4196 - 17/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGENM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023. | | | | | | | | | |
| 17/10/2025 | 17/10/2025 | 17/10/2025 | 560346 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 14.256.609/0001-30 - WL PRODUÇÕES E SE | 000192023 | | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 17/10/2025 | 17/11/2025 | 3 | 5.712,19 | 5.712,19 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1025 - 17/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPO MOTOR GERADOR, PARA ATENDER AS DO PMI (PROGRAMA MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÇAO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 092/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023. | | | | | | | | | |
| 17/10/2025 | 17/10/2025 | 17/10/2025 | 560354 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN | 000032023 | | 3º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 17/10/2025 | 17/10/2025 | 1 | 10.023,43 | 10.023,43 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 01382 - 17/10/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Valor (R$) Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CORRETIVA, INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 066/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023. | | | | | | | | | |
| 17/10/2025 | 17/10/2025 | 17/10/2025 | 561341 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO | | 000282023 | 1] TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 17/10/2025 | 17/10/2025 | 1 | 16.186,50 | 16.186,50 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 4198 - 17/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGEM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 064/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023. | | | | | | | | | |
| 17/10/2025 | 17/10/2025 | 17/10/2025 | 561343 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO | | 000282023 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 17/10/2025 | 17/10/2025 | 1 | 10.791,00 | 10.791,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 04198 - 17/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGEM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 064/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023. | | | | | | | | | |
| 17/10/2025 | 17/10/2025 | 17/10/2025 | 561346 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO | | 000092025 | 020/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 17/10/2025 | 17/10/2025 | 2 | 11.350,00 | 11.350,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 4197 - 17/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL(EPI), PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 020/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2025, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025. | | | | | | | | | |
| 17/10/2025 | 17/10/2025 | 17/10/2025 | 561347 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO | | 000092025 | 020/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 17/10/2025 | 17/10/2025 | 1 | 23.800,00 | 23.800,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 04197 - 17/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL(EPI), PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 020/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2025, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025. | | | | | | | | | |
| 17/10/2025 | 17/10/2025 | 17/10/2025 | 561348 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO | | 000092025 | 020/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 17/10/2025 | 17/10/2025 | 1 | 21.650,00 | 21.650,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 004197 - 17/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL(EPI), PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 020/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2025, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025. | | | | | | | | | |
| 17/10/2025 | 17/10/2025 | 17/10/2025 | 561477 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | 000202024 | 193/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 17/10/2025 | 13/11/2025 | 14 | 3.223,58 | 3.215,84 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 006.045 - 17/10/2025 | | | | | | | | | |
| 17/10/2025 | 17/10/2025 | 17/10/2025 | 561483 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | 000202024 | 193/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 17/10/2025 | 13/11/2025 | 29 | 50,39 | 50,27 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 006.042 - 17/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 193/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024. - POSTO SILVE A ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - NF. 006.042. | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 560101 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 2 | 116,58 | 115,04 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 7016269144 - 20/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ACADEMIA DE SAÚDE - FATURA 09/2025. | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 560107 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 5 | 729,05 | 719,27 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 7045803494 - 20/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O CEMAC - FATURA 09/2025. | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 560113 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 4 | 34,93 | 34,49 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 7030074135 - 20/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CMS - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - FATURA 09/2025. | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 560117 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 13 | 22.257,36 | 21.961,91 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE DIVERSAS CLÍNICAS - 20/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CLÍNICAS - FATURA 09/2025. | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 560124 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 3 | 1.995,37 | 1.970,29 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 7060361465 - 20/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA PARCEIRA - FATURA 09/2025. | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 560138 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 1 | 5.404,42 | 5.302,28 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 7028772380 - 20/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CICLO 31.07.25 A 31.08.25 - FATURA 08/2025. | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 560143 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 2 | 13.517,30 | 13.162,78 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 1413800010 - 20/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - CICLO 31.08.2025 A 31.08.2025 - FATURA 08/2025. | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 560151 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 43 | 47.854,98 | 47.219,32 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE - 20/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DE BÁSICAS DE SAÚDE - FATURA 09/2025. | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 560175 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 12 | 5.351,58 | 5.239,40 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 7037014650 - 20/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UPA-E - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - CICLO 31.07.2025 A 31.08.2025 - FATURA 08/2025. | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 560264 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 5 | 228,38 | 228,38 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 27313256/27313264. - 20/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O CEMAC - CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTA - FATURA 05/2025. | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 560265 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 4 | 17.737,54 | 17.737,54 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 27400035. - 20/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - FATURA 05/2025. | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 560268 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 5 | 1.379,88 | 1.379,88 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 108519937. - 20/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FATURA 05/2025. | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 560403 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 3 | 287,05 | 287,05 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 27401090 - 20/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - FATURAS 07,08 E 09/2025. | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 560408 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 026.268.864-67 - MARIA STHELLA DE SOUZ | 000032020 | | 5º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 2 | 3.875,33 | 3.779,27 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025. - 20/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV.SILVA JARDIM, Nº 268 - ANEXO A - BAIRRO MATRIZ, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA MATRIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 42/2020 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2020, NA MODALIDADE DISPENSA Nº 001/2020. - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 560410 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.284.840/0001-06 - L. L. ADMINISTRADO | 000132022 | | 3º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 4 | 3.808,11 | 3.625,32 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025. - 20/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM NABUCO, Nº 400, MATRIZ, ONDE FUNCIONA O CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 22/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13/2022, NA MODALIDADE DISPENSA Nº 13/2022. - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 560439 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 3 | 350,10 | 350,10 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 27376363 - 20/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO - FATURAS JULHO E AGOSTO. | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 560442 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 952.083.808-20 - AILTON ELIAS DE ESPIND | 000552023 | | 1º TERMO AIT | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 7 | 5.600,00 | 5.135,71 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025 - 20/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JORNALISTA MIRANDA, Nº 377, BAIRRO CAJÁ, PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MATADOURO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 204/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 055/2023, NA MODAIDADE DISPENSA Nº 012/2023. - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025 | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 560444 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 802.276.004-87 - TADEU BRECKENFELD SA | 000162024 | | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 3 | 9.700,00 | 8.108,21 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025 - 20/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MELO VERÇOSA, Nº 188, NESSE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO FÍSICA DO CMO(CLÍNICA MUNICIPAL DE OLHOS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 089/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2024, NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2024. - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025 | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 560446 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 091.099.194-49 - GEORGE JOSÉ DE OLIVEI | | | 3º TERMO AO | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 3 | 8.571,83 | 7.290,29 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Credor / Fornecedor** | | **Processo de compra** | | **Ordenador da Despesa** | | | | | **Valor (R$)** |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025 - 20/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM NABUCO, Nº 460, MATRIZ, PARA FUNCIONAMENTO DO LACEV(LABORATÓRIO CENTRAL DA VITÓRIA), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 059-A/2023. - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025 | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 560448 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 165.466.014-00 - RAULAND BORBA BATIST | 000072023 | | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 4 | 5.000,00 | 4.687,11 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025 - 20/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVELSITUADO À RUA IMPERIAL, Nº 174, BAIRRO MATRIZ, DESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO AMBULATÓRIO LGBT, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 057/2023 E PROCESSO ADMIISTRATIVO Nº 007/2023, NA MODALIDADE DISPENSA Nº 004/2023. - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025 | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 560450 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 476.362.544-68 - MARIA CRISTINA ANTUNE | | 000052022 | 3º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 4 | 6.425,87 | 5.734,47 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025 - 20/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE E PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA MELO VERÇOSA, Nº 224, LOTE 42, MATRIZ PARA FUNCIONAMENTO DO CTA(CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2022 E DISPENSA 005/2022. - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025 | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 560457 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 53.881.036/0001-98 - ESTEVES & ALBUQUE | 000282024 | 000282024 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 3 | 12.000,00 | 11.424,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025 - 20/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MELO VERÇOSA, Nº 249, MATRIZ, PARA INSTALAÇÃO FÍSICA DA CLÍNICA MUNICIPAL DO CORAÇÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 111/2024 E PROCESSO Nº 028/2024, NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 007/2024. - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025 | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 560459 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 024.992.404-82 - SEVERINO HONÓRIO ALV | | | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 6 | 7.838,12 | 6.758,34 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025 - 20/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, Nº 261, MATRIZ, PARA FUNCIONAMENTO DO NASM(NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL), DESTE MUNICÍIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 149/2023. - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025 | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 560461 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 716.528.884-89 - YSLA VICENTE DE SOUZA | | 000192025 | 034/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 2 | 5.450,00 | 5.027,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025 - 20/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOS LÍRIOS, Nº 132, BAIRRO DO CAÍC, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CAÍC, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 034/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2025, NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 004/2025. - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025 | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 560463 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 28.256.794/0001-78 - FRT ADMINISTRADO | 00292024 | 000292024 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 3 | 4.250,00 | 4.046,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025 - 20/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MELO VERÇOSA, Nº 288, MATRIZ, PARA INSTALAÇÃO FÍSICA DO EXPRESSO SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 112/2024 E PROCESSO Nº 029/2024, NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2024 - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025 | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 560477 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 2 | 60,61 | 60,61 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 27376304 - 20/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA PARCEIRA - FATURAS JULHO E AGOSTO/2025. | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 560478 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 36 | 348,34 | 348,34 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 27381162 - 20/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O AMBULATÓRIO LGBTQIA+ - FATURAS JULHO E AGOSTO/2025. | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 560481 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 13 | 256,18 | 256,18 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 27416373 - 20/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MATADOURO - FATURAS JULHO E AGOSTO/2025. | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 560548 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 027.315.634-94 - TELMO JOSÉ BRECKENFEL | | 000312023 | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 1 | 5.700,00 | 5.208,21 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025 - 20/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MELO VERÇOSA, Nº 176, MATRIZ, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA DO ESTADO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 096/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2023, NA MODALIDADE DISPENSA. - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025 | | | | | | | | | |
| 21/10/2025 | 21/10/2025 | 21/10/2025 | 560247 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 21/10/2025 | 21/10/2025 | 44 | 1.084,30 | 1.084,30 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 4012259277 - 21/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MATADOURO - FATURA 10/2025. | | | | | | | | | |
| 22/10/2025 | 22/10/2025 | 22/10/2025 | 561521 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 22/10/2025 | 13/11/2025 | 1 | 21.359,70 | 21.103,38 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 763 - 22/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS XXG HUGGIES SUPREME CARE ROUPINHA E FRALDAS TENA CONFORT ADULTO TAMANHO P, PARA ATENDER AS | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. - FARMÁCIA SANTO ANTÃO - NF. 763 | | | | | | | | | |
| 23/10/2025 | 23/10/2025 | 23/10/2025 | 560577 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 27/10/2025 | 23/10/2025 | 45 | 599,88 | 599,88 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 7002983448 - 23/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SERRA GRANDE - FATURA 10/2025. | | | | | | | | | |
| 24/10/2025 | 24/10/2025 | 24/10/2025 | 561306 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 24/10/2025 | 24/10/2025 | 46 | 229,65 | 229,65 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 7063310250 - 24/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO IRÃ - FATURA 10/2025. | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 561142 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 14 | 1.502,91 | 1.502,91 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 8102,91 - 28/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CEAMI + - FATURA 10/2025. | | | | | | | | | |
| 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 561642 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 1 | 14.988,80 | 14.988,80 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CONSIGNADO SANTA MARIA - 31/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO NA RECEITA DO TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E COMPEXIDADE AMBULATOTIAL E HOSPITALAR REPASSADO AO CENTRO HOSPITALAR SANTA MARIA, REFERENTE A EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO, PARCELA 02/60. - DEBITADO EM: 07/10/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 561649 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 33.484.825/0001-88 - CONASEMS-CONSELH | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 8 | 2.897,65 | 2.897,65 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CONASEMS - 31/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - MÊS -10/2025. | | | | | | | | | |
| 01/11/2025 | 01/11/2025 | 01/11/2025 | 562364 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 42.177.714/0001-10 - MICAEL D DO NASCI | | | 4º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/11/2025 | 17/11/2025 | 7 | 13.950,00 | 13.503,60 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 50 - 01/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS DE PRÓTESES DENTÁRIAS, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL-BRASIL SORRIDENTE, EM CONSONÂNCIA COM A PORTARIA GM/MS Nº 2.291, DE 10/09/2021, PRA ASSISTIR AOS USUÁRIOS DO SUS(SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) DE FORMA COMPLEMENTAR, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 038/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 049/2021, NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 014/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2021. | | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 562414 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD | | 000112024 | 3º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/11/2025 | 18/11/2025 | 3 | 73.822,49 | 73.822,49 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1082 - 03/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, COM SEGURO TOTAL E TODA PLOTAGEM NECESSÁRIA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 129/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024. | | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 562415 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD | | 000112024 | 3º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/11/2025 | 18/11/2025 | 3 | 52.730,35 | 52.730,35 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 01082 - 03/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, COM SEGURO TOTAL E TODA PLOTAGEM NECESSÁRIA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 129/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024. | | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 562485 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | 000202024 | 193/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/11/2025 | 03/12/2025 | 17 | 1.773,55 | 1.769,29 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 006.176 - 03/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 193/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024. | | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 562494 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | 000202024 | 193/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/11/2025 | 03/12/2025 | 34 | 1.117,82 | 1.115,14 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 006.174 - 03/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 193/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024. | | | | | | | | | |
| 04/11/2025 | 04/11/2025 | 04/11/2025 | 561725 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 04/11/2025 | 04/11/2025 | 5 | 174,60 | 174,60 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 27405525 - 04/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O LACEV - FATURA 10/2025. | | | | | | | | | |
| 05/11/2025 | 05/11/2025 | 05/11/2025 | 562396 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.204.751/0001-46 - INSTITUTO SANTA B | | 000422024 | 049/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 05/11/2025 | 05/11/2025 | 2 | 318.111,82 | 318.111,82 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 202510 - 05/11/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS CONSULTAS DE OTORRINO, REUMATOLOGISTA,DERMATOLOGUSTA,ORTOPEDIA,COLONOSCOPIA,CARDIOLOGIA, ULTRASSONOGRAFIAS, ELETROCARDIOGRAMAS E EXAMES LABORATORIAIS. | | | | | | | | | | |
| 05/11/2025 | 05/11/2025 | 05/11/2025 | 562725 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 53.221.013/0001-57 - HYGOR GONÇALVES | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 05/11/2025 | 25/11/2025 | 1 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 18 - 05/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DE 01(UM) COLPOSCÓPIO CEMAPO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CLÍNICA DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | |
| 06/11/2025 | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 562133 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 46.811.902/0001-09 - ABJ EMPREENDIMENT | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 2 | 1.679,60 | 1.679,60 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 690 - 15/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE 2025. REEMISSÃO DE EMPENHO POR TROCA DEFONTE DE RECURSOS. - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 06/11/2025 | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 562139 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 26.792.373/0001-36 - MARCILIO FARIAS DE | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 1 | 1.430,00 | 1.430,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 52 - 10/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FECHADURAS ELETRÔNICAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | |
| 06/11/2025 | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 562395 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.204.751/0001-46 - INSTITUTO SANTA B | 000422024 | | 049/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 06/11/2025 | 07/11/2025 | 1 | 339.921,04 | 339.921,04 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 202511 - 06/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS CONSULTAS DE OTORRINO, REUMATOLOGISTA,DERMATOLOGUSTA,ORTOPEDIA,COLONOSCOPIA,CARDIOLOGIA, ULTRASSONOGRAFIAS, ELETROCARDIOGRAMAS E EXAMES LABORATORIAIS. | | | | | | | | | | |
| 06/11/2025 | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 562823 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 23.747.634/0001-08 - DENTAL VITÓRIA LTD | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 1 | 210,00 | 210,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 006.237 - 06/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 300(TREZENTAS) SERINGAS 0,5 ML, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO PMI(PROGRAMA MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO), DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | |
| 06/11/2025 | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 563573 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 33.484.825/0001-88 - CONASEMS-CONSELH | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 9 | 2.897,65 | 2.897,65 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CONASEMS - 06/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL NO ANO DE 2025 AO CONSELHO NACIONAL DE SECRECRATARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE. | | | | | | | | | | |
| 07/11/2025 | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 562407 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.204.751/0001-46 - INSTITUTO SANTA B | 000422024 | | 049/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 07/11/2025 | 11/11/2025 | 4 | 320.651,51 | 320.651,51 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 202512 - 07/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS CONSULTAS DE OTORRINO, REUMATOLOGISTA,DERMATOLOGUSTA,ORTOPEDIA,COLONOSCOPIA,CARDIOLOGIA, ULTRASSONOGRAFIAS, ELETROCARDIOGRAMAS E EXAMES LABORATORIAIS. | | | | | | | | | | |
| 07/11/2025 | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 562783 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO | 000282023 | 000122023 | 3º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 07/11/2025 | 17/11/2025 | 2 | 80.426,00 | 80.426,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 4229 - 07/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGENM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023. | | | | | | | | | | |
| 07/11/2025 | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 562784 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO | 000282023 | 000122023 | 3º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 07/11/2025 | 17/11/2025 | 2 | 64.340,80 | 64.340,80 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 04229 - 07/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGENM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023. | | | | | | | | | | |
| 07/11/2025 | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 563037 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 07.178.101/0001-04 - O FORTE DA CONSTR | 000092024 | | 061/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 07/11/2025 | 24/11/2025 | 1 | 4.517,38 | 4.463,17 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.002.837 - 02/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 061/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024. | | | | | | | | | | |
| 07/11/2025 | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 563040 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 07.178.101/0001-04 - O FORTE DA CONSTR | 000092024 | | 061/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 07/11/2025 | 24/11/2025 | 1 | 15.977,48 | 15.785,75 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 002.837 - 02/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 061/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024. | | | | | | | | | | |
| 07/11/2025 | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 563087 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 53.221.013/0001-57 - HYGOR GONÇALVES | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 07/11/2025 | 01/12/2025 | 1 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 16 - 29/10/2025 | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM,LIMPEZA ÓPTICA E SUBSTITUIÇÃO DO MÓDULO ELETRÔNICO DO MOVIMENTO DE ELEVAÇÃO DA QUEIXEIRA,PARA ATENDER ASSOLICIUTAÇÕES DO CMO, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | |
| 10/11/2025 | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 562397 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.204.751/0001-46 - INSTITUTO SANTA B | | 000422024 | 049/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/11/2025 | 17/11/2025 | 3 | 321.305,28 | 321.305,28 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 202513 - 10/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS COM CREDENCIAMENTO POR PROFISSIONAIS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE FEIRA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 049/2025 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042/2024, NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 009/2024 E CREDENCIAMENTO Nº 002/2024. | | | | | | | | | | |
| 10/11/2025 | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 563142 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.653.578/0001-59 - INSTITUTO DE DESE | | 000032025 | 015/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/11/2025 | 18/11/2025 | 1 | 848.125,32 | 848.125,32 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 822 - 10/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE FORMA COMPLEMENTAR, A FIM DE REALIZAR PROMOÇÃO, PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, OFERTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 015/2025 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025, NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025 E CREDENCIAMENTO Nº 001/2025. | | | | | | | | | | |
| 10/11/2025 | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 563487 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.284.840/0001-06 - L. L. ADMINISTRADO | 000132022 | | 3º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/11/2025 | 12/12/2025 | 5 | 3.808,11 | 3.625,32 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2025 - 10/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM NABUCO, Nº 400, MATRIZ, ONDE FUNCIONA O CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 22/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13/2022, NA MODALIDADE DISPENSA Nº 13/2022. | | | | | | | | | | |
| 10/11/2025 | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 563509 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 174.277.974-34 - MARIA LÚCIA DE LORENA | | 000292025 | 048/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/11/2025 | 10/12/2025 | 1 | 5.700,00 | 5.208,21 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2025 - 10/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DRº JOSÉ AUYGUSTO, Nº 486, BAIRRO MATRIZ, PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO CENTARL DA VITÓRIA-LACEV, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 48/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2025, NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 005/2025. | | | | | | | | | | |
| 11/11/2025 | 11/11/2025 | 11/11/2025 | 562199 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 11/11/2025 | 11/11/2025 | 37 | 91,13 | 91,13 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 27376886 - 11/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CLÍNICA DO CORAÇÃO - FATURA 10/2025. | | | | | | | | | | |
| 11/11/2025 | 11/11/2025 | 11/11/2025 | 562363 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 11/11/2025 | 12/11/2025 | 3 | 1.175,15 | 1.175,15 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 7042818741 - 11/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO. - FATURA 11/2025. | | | | | | | | | | |
| 11/11/2025 | 11/11/2025 | 11/11/2025 | 562369 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 11/11/2025 | 12/11/2025 | 3 | 27,82 | 27,82 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 27376304. - 11/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA PARCEIRA - FATURA 10/2025. | | | | | | | | | | |
| 11/11/2025 | 11/11/2025 | 11/11/2025 | 563236 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 13.460.085/0001-32 - EDMILSON CAETANO | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 11/11/2025 | 11/11/2025 | 1 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 4597 - 11/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO TIPO FORMULÁRIOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | |
| 12/11/2025 | 12/11/2025 | 12/11/2025 | 562425 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 12/11/2025 | 12/11/2025 | 19 | 1.335,11 | 1.335,11 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 7055065866 - 12/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O AMBULATÓRIO LGBTQIA+ - FATURA 11/2025. | | | | | | | | | | |
| 12/11/2025 | 12/11/2025 | 12/11/2025 | 563248 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 135.669.334-22 - BRUNA MARIA DE ARAÚJ | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 12/11/2025 | 28/11/2025 | 1 | 804,22 | 804,22 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13880 - 12/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESEMPENHO - PREVINE - COMPONENTE DE QUALIDADE DO NOVO FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.493, DE 10 DE ABRIL DE 2024 DESTINADA À ENFERMEIRA SUPRACITADA, QUE ERA LOTADA NA UPA, E QUE FOI DESLIGADA DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO MÊS DE OUTUBRO/2025. | | | | | | | | | | |
| 17/11/2025 | 17/11/2025 | 17/11/2025 | 562776 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 17/11/2025 | 17/11/2025 | 20 | 1.828,10 | 1.828,10 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 377714024. - 17/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NASM - FATURA 11/2025. | | | | | | | | | | |
| 17/11/2025 | 17/11/2025 | 17/11/2025 | 562777 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 17/11/2025 | 17/11/2025 | 4 | 91,12 | 91,12 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 27401090 - 17/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - FATURA 10/2025. | | | | | | | | | | |
| 17/11/2025 | 17/11/2025 | 17/11/2025 | 562780 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 17/11/2025 | 17/11/2025 | 38 | 184,91 | 184,91 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 27376479 - 17/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O EXPRESSO SAÚDE - FATURA - 10/2025. | | | | | | | | | |
| 17/11/2025 | 17/11/2025 | 17/11/2025 | 562968 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 17/11/2025 | 18/11/2025 | 1 | 2.692,67 | 2.692,67 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13854 - 17/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - PMAQ, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DOS CEO'S COMISSIONADOS, CONFORME PORTARIA Nº 307/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 4363/2020 - 10/2025. | | | | | | | | | |
| 17/11/2025 | 17/11/2025 | 17/11/2025 | 562969 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 17/11/2025 | 18/11/2025 | 3 | 8.251,38 | 8.251,38 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13855 - 17/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - PMAQ, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DOS CEO'S CONTRATADOS, CONFORME PORTARIA Nº 307/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 4363/2020 - 10/2025. | | | | | | | | | |
| 17/11/2025 | 17/11/2025 | 17/11/2025 | 562970 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 17/11/2025 | 18/11/2025 | 1 | 2.064,32 | 2.064,32 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13857 - 17/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - PMAQ, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DOS CEO'S EFETIVOS, CONFORME PORTARIA Nº 307/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 4363/2020 - 10/2025. | | | | | | | | | |
| 17/11/2025 | 17/11/2025 | 17/11/2025 | 562971 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 17/11/2025 | 18/11/2025 | 3 | 8.900,47 | 8.900,47 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13858 - 17/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESEMPENHO - COMPONENTE DE QUALIDADE DO NOVO FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.493, DE 10 DE ABRIL DE 2024, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL - 10/2025. | | | | | | | | | |
| 17/11/2025 | 17/11/2025 | 17/11/2025 | 562972 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 17/11/2025 | 18/11/2025 | 3 | 55.423,90 | 55.423,90 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13859 - 17/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESEMPENHO- COMPONENTE DE QUALIDADE NO NOVO FINANCIAMENTO DA APS, PORTARIA GM/MS Nº 3.493, DE 10 DE ABRIL DE 2024, AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL - 10/2025. | | | | | | | | | |
| 17/11/2025 | 17/11/2025 | 17/11/2025 | 562973 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 17/11/2025 | 18/11/2025 | 1 | 880,26 | 880,26 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13860 - 17/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESEMPENHO- COMPONENTE DE QUALIDADE NO NOVO FINANCIAMENTO DA APS, PORTARIA GM/MS Nº 3.493, DE 10 DE ABRIL DE 2024, AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL - 10/2025. | | | | | | | | | |
| 17/11/2025 | 17/11/2025 | 17/11/2025 | 562975 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 17/11/2025 | 18/11/2025 | 1 | 61.932,00 | 61.932,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13861 - 17/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESEMPENHO - COMPONENTE DE QUALIDADE DO NOVO FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.493, DE 10 DE ABRIL DE 2024, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DAS EQUIPES E-MULTI - 10/2025. | | | | | | | | | |
| 17/11/2025 | 17/11/2025 | 17/11/2025 | 562977 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 17/11/2025 | 18/11/2025 | 1 | 11.070,00 | 11.070,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13862 - 17/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESEMPENHO - COMPONENTE DE QUALIDADE DO NOVO FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.493, DE 10 DE ABRIL DE 2024, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DAS EQUIPES E-MULTI - 10/2025. | | | | | | | | | |
| 17/11/2025 | 17/11/2025 | 17/11/2025 | 562979 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 17/11/2025 | 18/11/2025 | 1 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13863 - 17/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESEMPENHO - COMPONENTE DE QUALIDADE DO NOVO FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.493, DE 10 DE ABRIL DE 2024, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DAS EQUIPES E-MULTI - 10/2025. | | | | | | | | | |
| 17/11/2025 | 17/11/2025 | 17/11/2025 | 562990 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 17/11/2025 | 18/11/2025 | 1 | 162.959,50 | 162.959,50 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13864 - 17/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESEMPENHO - COMPONENTE DE QUALIDADE DO NOVO FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.493, DE 10 DE ABRIL DE 2024, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DAS EQUIPES E-MULTI - 10/2025. | | | | | | | | | |
| 17/11/2025 | 17/11/2025 | 17/11/2025 | 563514 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 13.460.085/0001-32 - EDMILSON CAETANO | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 17/11/2025 | 17/11/2025 | 1 | 18.550,00 | 18.550,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 4630 - 17/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POTES E LÂMINAS,PARA ATENDER AO PROGRAMADE CONTROLE DA ESQUISTOSSOMOSE(PCE), NO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 563018 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 21 | 1.135,08 | 1.135,08 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 7060272225 - 18/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O LACEV - FATURA 10/2025. | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | 19/11/2025 | 19/11/2025 | 563017 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 19/11/2025 | 19/11/2025 | 47 | 12,53 | 12,53 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 7030054711 - 19/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - FATURA 11/2025. | | | | | | | | | |
| 24/11/2025 | 24/11/2025 | 24/11/2025 | 563055 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 27/11/2025 | 24/11/2025 | 22 | 1.721,95 | 1.721,95 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 810259019 - 24/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CEAMI + - FATURA 11/2025. | | | | | | | | | |
| 24/11/2025 | 24/11/2025 | 24/11/2025 | 563760 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 24/11/2025 | 30/11/2025 | 4 | 2.701,23 | 2.701,23 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13977 - 24/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - PMAQ, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DOS CEO'S COMISSIONADOS, CONFORME PORTARIA Nº 307/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 4363/2020 - 03/2025. - DEBITADO EM: 03/04/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 24/11/2025 | 24/11/2025 | 24/11/2025 | 563761 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 24/11/2025 | 30/11/2025 | 4 | 8.264,87 | 8.264,87 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13978 - 24/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - PMAQ, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DOS CEO'S CONTRATADOS, CONFORME PORTARIA Nº 307/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 4363/2020 - 03/2025. - DEBITADO EM: 03/04/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 24/11/2025 | 24/11/2025 | 24/11/2025 | 563764 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 24/11/2025 | 30/11/2025 | 4 | 2.648,24 | 2.648,24 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13979 - 24/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - PMAQ, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DOS CEO'S, CONFORME PORTARIA Nº 307/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 4363/2020 - 03/2025. - DEBITADO EM: 03/04/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 563129 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 48 | 148,86 | 148,86 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 7063310250 - 25/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO IRÃ - FATURA - 11/2025. | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 563759 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 37.843.255/0001-26 - HELDER KASSIO DE A | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 1 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 110 - 25/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTOS DE BALANÇAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 563431 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 27/11/2025 | 05/12/2025 | 2 | 13.154,00 | 12.036,82 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13928 - 27/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PMC - PROGRAMA MELHOR EM CASA - 11/2025. | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 563435 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 27/11/2025 | 05/12/2025 | 2 | 21.654,00 | 19.782,94 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13930 - 27/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO NASF - 11/2025. | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 563442 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 27/11/2025 | 05/12/2025 | 2 | 39.937,00 | 36.494,17 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13932 - 27/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 11/2025. | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 563447 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 27/11/2025 | 05/12/2025 | 2 | 21.310,11 | 16.292,71 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13934 - 27/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - 11/2025. | | | | | | | | | |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 563796 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/11/2025 | 30/11/2025 | 5 | 8.688,44 | 8.688,44 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13988 - 28/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESEMPENHO - COMPONENTE DE QUALIDADE DO NOVO FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.493, DE 10 DE ABRIL DE 2024, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL - 01/2025. - DEBITADO EM: 04/02/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 563797 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/11/2025 | 30/11/2025 | 2 | 53.862,89 | 53.862,89 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13990 - 28/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESEMPENHO - COMPONENTE DE QUALIDADE DO NOVO FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.493, DE 10 DE ABRIL DE 2024, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL - 01/2025. - DEBITADO EM: 04/02/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 563798 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/11/2025 | 30/11/2025 | 3 | 816,55 | 816,55 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Credor / Fornecedor** | | **Processo de compra** | | **Ordenador da Despesa** | | | | | **Valor (R$)** |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13991 - 28/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESEMPENHO- COMPONENTE DE QUALIDADE NO NOVO FINANCIAMENTO DA APS, PORTARIA GM/MS Nº 3.493, DE 10 DE ABRIL DE 2024, AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL - 01/2025. - DEBITADO EM: 04/02/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 563802 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 39 | 872,86 | 872,86 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA - 28/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À VIABILIDADE TÉCNICA - ÁGUA DAS FUTURAS INSTALAÇÕES DA POLICLÍNICA. | | | | | | | | | |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 563924 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/11/2025 | 05/12/2025 | 1 | 272.006,05 | 272.006,05 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14030 - 28/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 11/2025. | | | | | | | | | |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 563946 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/11/2025 | 01/12/2025 | 6 | 9.530,37 | 9.530,37 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14038 - 28/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESEMPENHO - COMPONENTE DE QUALIDADE DO NOVO FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.493, DE 10 DE ABRIL DE 2024, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL - 04/2025. - DEBITADO EM: 08/05/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 563948 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/11/2025 | 01/12/2025 | 3 | 56.194,85 | 56.194,85 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14039 - 28/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESEMPENHO - COMPONENTE DE QUALIDADE DO NOVO FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.493, DE 10 DE ABRIL DE 2024, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL - 04/2025. - DEBITADO EM: 08/05/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 563958 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/11/2025 | 01/12/2025 | 1 | 980,95 | 980,95 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14044 - 28/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESEMPENHO- COMPONENTE DE QUALIDADE NO NOVO FINANCIAMENTO DA APS, PORTARIA GM/MS Nº 3.493, DE 10 DE ABRIL DE 2024, AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL - 04/2025. - DEBITADO EM: 08/05/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 01/12/2025 | 01/12/2025 | 01/12/2025 | 564014 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/12/2025 | 01/12/2025 | 1 | 29.832,00 | 29.832,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14135 - 01/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESEMPENHO - COMPONENTE DE QUALIDADE DO NOVO FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.493, DE 10 DE ABRIL DE 2024, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DAS EQUIPES E-MULTI - 04/2025. - DEBITADO EM: 08/05/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 01/12/2025 | 01/12/2025 | 01/12/2025 | 564016 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/12/2025 | 01/12/2025 | 1 | 55.820,24 | 55.820,24 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14136 - 01/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESEMPENHO - COMPONENTE DE QUALIDADE DO NOVO FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.493, DE 10 DE ABRIL DE 2024, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DAS EQUIPES E-MULTI - 04/2025. - DEBITADO EM: 08/05/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 01/12/2025 | 01/12/2025 | 01/12/2025 | 564017 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/12/2025 | 01/12/2025 | 2 | 4.550,00 | 4.550,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14137 - 01/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESEMPENHO - COMPONENTE DE QUALIDADE DO NOVO FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.493, DE 10 DE ABRIL DE 2024, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DAS EQUIPES E-MULTI - 04/2025. - DEBITADO EM: 08/05/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 01/12/2025 | 01/12/2025 | 01/12/2025 | 564018 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/12/2025 | 01/12/2025 | 2 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14138 - 01/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESEMPENHO - COMPONENTE DE QUALIDADE DO NOVO FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.493, DE 10 DE ABRIL DE 2024, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DAS EQUIPES E-MULTI - 04/2025. - DEBITADO EM: 08/05/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 01/12/2025 | 01/12/2025 | 01/12/2025 | 564021 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/12/2025 | 01/12/2025 | 1 | 15.765,84 | 15.765,84 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14139 - 01/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESEMPENHO - PREVINE COMPONENTE DE QUALIDADE DO NOVO FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.493, DE 10 DE ABRIL DE 2024, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - 04/2025. - DEEBITADO EM: 08/05/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 01/12/2025 | 01/12/2025 | 01/12/2025 | 564044 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/12/2025 | 01/12/2025 | 1 | 135.200,93 | 135.200,93 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14144 - 01/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESEMPENHO - PREVINE COMPONENTE DE QUALIDADE DO NOVO FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.493, DE 10 DE ABRIL DE 2024, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - 04/2025. - DEBITADO EM: 08/05/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 01/12/2025 | 01/12/2025 | 01/12/2025 | 564047 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/12/2025 | 01/12/2025 | 1 | 141.414,26 | 141.414,26 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14145 - 01/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESEMPENHO - PREVINE COMPONENTE DE QUALIDADE DO NOVO FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.493, DE 10 DE ABRIL DE 2024, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - 04/2025. - DEBITADO EM: 08/05/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 01/12/2025 | 01/12/2025 | 01/12/2025 | 564049 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/12/2025 | 01/12/2025 | 1 | 2.284,38 | 2.284,38 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14146 - 01/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESEMPENHO - PREVINE COMPONENTE DE QUALIDADE DO NOVO FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.493, DE 10 DE ABRIL DE 2024, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - 04/2025. - DEBITADO EM: 08/05/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 02/12/2025 | 02/12/2025 | 02/12/2025 | 563800 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/12/2025 | 02/12/2025 | 14 | 20,61 | 20,61 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 84327618 - 02/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CAIC - FATURA 11/2025. | | | | | | | | | |
| 02/12/2025 | 02/12/2025 | 02/12/2025 | 564055 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 42.177.714/0001-10 - MICAEL D DO NASCI | | | 4º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/12/2025 | 12/12/2025 | 8 | 13.950,00 | 13.503,60 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 54 - 28/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS DE PRÓTESES DENTÁRIAS, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL-BRASIL SORRIDENTE, EM CONSONÂNCIA COM A PORTARIA GM/MS Nº 2.291, DE 10/09/2021, PRA ASSISTIR AOS USUÁRIOS DO SUS(SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) DE FORMA COMPLEMENTAR, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 038/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 049/2021, NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 014/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2021. | | | | | | | | | |
| 03/12/2025 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 563799 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 23 | 2.047,03 | 2.047,03 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 377372034 - 03/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CLÍNICA MUNICIPAL DE OLHOS - FATURA 11/2025. | | | | | | | | | |
| 05/12/2025 | 05/12/2025 | 05/12/2025 | 565721 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 05/12/2025 | 12/12/2025 | 5 | 2.692,67 | 2.692,67 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14313 - 05/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - PMAQ, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DOS CEO'S COMISSIONADOS, CONFORME PORTARIA Nº 307/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 4363/2020. | | | | | | | | | |
| 05/12/2025 | 05/12/2025 | 05/12/2025 | 565722 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 05/12/2025 | 12/12/2025 | 5 | 8.474,33 | 8.474,33 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14314 - 05/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - PMAQ, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DOS CEO'S CONTRATADOS, CONFORME PORTARIA Nº 307/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 4363/2020. | | | | | | | | | |
| 05/12/2025 | 05/12/2025 | 05/12/2025 | 565723 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 05/12/2025 | 12/12/2025 | 5 | 2.356,43 | 2.356,43 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14315 - 05/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - PMAQ, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DOS CEO'S, CONFORME PORTARIA Nº 307/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 4363/2020. | | | | | | | | | |
| 05/12/2025 | 05/12/2025 | 05/12/2025 | 565725 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 05/12/2025 | 12/12/2025 | 1 | 8.900,47 | 8.900,47 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14316 - 05/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESEMPENHO - COMPONENTE DE QUALIDADE DO NOVO FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.493, DE 10 DE ABRIL DE 2024, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL. | | | | | | | | | |
| 05/12/2025 | 05/12/2025 | 05/12/2025 | 565728 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 05/12/2025 | 12/12/2025 | 4 | 55.243,90 | 55.243,90 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14317 - 05/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESEMPENHO - COMPONENTE DE QUALIDADE DO NOVO FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.493, DE 10 DE ABRIL DE 2024, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL - 11/2025. | | | | | | | | | |
| 05/12/2025 | 05/12/2025 | 05/12/2025 | 565730 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 05/12/2025 | 12/12/2025 | 2 | 880,26 | 880,26 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14318 - 05/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESEMPENHO- COMPONENTE DE QUALIDADE NO NOVO FINANCIAMENTO DA APS, PORTARIA GM/MS Nº 3.493, DE 10 DE ABRIL DE 2024, AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL - 11/2025. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | **Total da Fonte de Recursos:** | | **38.608.245,67** |
| **Fonte de Recursos: 601 - MSC - 1.601.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | | | | |
| 17/06/2025 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 554490 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 38.120.967/0001-80 - F FRANÇA & M BEZER | 000312024 | | 139/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 17/06/2025 | 20/06/2025 | 1 | 92.437,15 | 91.143,03 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 84 - 17/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO. | | | | | | | | | |
| 31/07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 556596 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 38.120.967/0001-80 - F FRANÇA & M BEZER | 000312024 | | 139/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/07/2025 | 06/08/2025 | 2 | 71.417,95 | 69.989,59 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 86 - 31/07/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-CAPS INFANTIL, LOCALIZADO NA 2ª TRAVESSA DESEMBARGADOR PEDRO BELTRÃO, S/N, MATADOURO-CAJÁ, CONFORME CONTRATO Nº 139/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2024, NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 002/2024. 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO. | | | | | | | | |
| 19/08/2025 | 19/08/2025 | 19/08/2025 | 557910 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 38.120.967/0001-80 - F FRANÇA & M BEZER | | 000312024 | 139/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 19/08/2025 | 01/10/2025 | 1 | 91.190,73 | 89.914,06 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 88 - 19/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-CAPS INFANTIL, LOCALIZADO NA 2ª TRAVESSA DESEMBARGADOR PEDRO BELTRÃO, S/N, MATADOURO-CAJÁ, CONFORME CONTRATO Nº 139/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2024, NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 002/2024. DEBITADO EM 01/09/2025 E 29/10/25 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | |
| 25/09/2025 | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 559833 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 38.120.967/0001-80 - F FRANÇA & M BEZER | | 000312024 | 139/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/09/2025 | 26/09/2025 | 1 | 67.312,14 | 66.369,77 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 91 - 25/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-CAPS INFANTIL, LOCALIZADO NA 2ª TRAVESSA DESEMBARGADOR PEDRO BELTRÃO, S/N, MATADOURO-CAJÁ, CONFORME CONTRATO Nº 139/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2024, NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 002/2024. - REFERENTE AO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO. | | | | | | | | |
| 22/10/2025 | 22/10/2025 | 22/10/2025 | 561602 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 38.120.967/0001-80 - F FRANÇA & M BEZER | | 000312024 | 139/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 22/10/2025 | 03/11/2025 | 1 | 91.059,61 | 89.784,78 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 95 - 22/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-CAPS INFANTIL, LOCALIZADO NA 2ª TRAVESSA DESEMBARGADOR PEDRO BELTRÃO, S/N, MATADOURO-CAJÁ, CONFORME CONTRATO Nº 139/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2024, NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 002/2024. - 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO. | | | | | | | | |
| 06/11/2025 | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 562890 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 13.920.626/0001-68 - R B DE SANTANA INF | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 1 | 500,00 | 500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 332 - 06/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM NOTEBOOK, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 06/11/2025 | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 562893 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 13.920.626/0001-68 - R B DE SANTANA INF | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 1 | 150,00 | 150,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 014.673 - 06/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) FONTE ASUS ULTRABOOK,PARA ATENSER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 06/11/2025 | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 562898 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.880.715/0001-30 - ROMERO JOSÉ DE PA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 1 | 327,00 | 327,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 006.311 - 06/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL FOTO 130G ADESIVO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 06/11/2025 | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 562901 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.779.833/0001-56 - MEDICAL MERCANTIL | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 1 | 703,00 | 703,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 656509 - 06/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL PARA ELETROCARDIÓGRAFO,PARA ATENDER A CLÍNICA DO CORAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 07/11/2025 | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 562912 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 32.604.315/0001-34 - L M DA SILVA PRODU | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1380 - 07/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA) PULVERIZADORES BORRIFADORES SPRAY DE PLÁSTICO DE 500 ML CADA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 10/11/2025 | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 563177 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 38.120.967/0001-80 - F FRANÇA & M BEZER | | 000082025 | 032/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 1 | 68.965,45 | 67.999,93 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 97 - 04/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 032/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2025, NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 002/2025.REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS. - DEBITADO EM: 05/11/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | |
| 12/11/2025 | 12/11/2025 | 12/11/2025 | 563186 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 38.120.967/0001-80 - F FRANÇA & M BEZER | | 000052025 | 031/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 12/11/2025 | 25/11/2025 | 1 | 68.727,20 | 67.765,02 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 98 - 12/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MATADOURO, LOCALIZADO NA 2ª TRAVESSA DESEMBARGADOR PEDRO BELTRÃO, S/N, MATADOURO-CAJÁ, CONFORME CONTRATO Nº 031/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2025, NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 001/2025.REEMISSÃO DE EMPENHO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS. | | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 563706 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 38.120.967/0001-80 - F FRANÇA & M BEZER | | 000312024 | 139/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 18/11/2025 | 25/11/2025 | 1 | 65.264,39 | 64.350,69 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 99 - 18/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-CAPS INFANTIL, LOCALIZADO NA 2ª TRAVESSA DESEMBARGADOR PEDRO BELTRÃO, S/N, MATADOURO-CAJÁ, CONFORME CONTRATO Nº 139/2024 E PROCESSO | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | LICITATÓRIO Nº 031/2024, NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 002/2024. | | | | | | | | | |
| 02/12/2025 | 02/12/2025 | 02/12/2025 | 565258 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 38.120.967/0001-80 - F FRANÇA & M BEZER | | 000082025 | 032/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/12/2025 | 02/12/2025 | 2 | 126.622,56 | 124.849,84 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 101 - 02/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 032/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2025, NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 002/2025. | | | | | | | | | |
| 02/12/2025 | 02/12/2025 | 02/12/2025 | 565307 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 38.120.967/0001-80 - F FRANÇA & M BEZER | | 000312024 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/12/2025 | 02/12/2025 | 1 | 105.537,99 | 104.060,46 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 100 - 02/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-CAPS INFANTIL, LOCALIZADO NA 2ª TRAVESSA DESEMBARGADOR PEDRO BELTRÃO, S/N, MATADOURO-CAJÁ, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 139/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2024, NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 002/2024. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | **Total da Fonte de Recursos:** | | | | | **838.207,17** |
| **Fonte de Recursos: 604 - MSC - 1.604.0000 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS ACS E ACE** | | | | | | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 556185 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/07/2025 | 31/07/2025 | 1 | 166.000,00 | 166.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13080 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO ACS- AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - 07/2025. | | | | | | | | | |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 557558 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 22/08/2025 | 29/08/2025 | 1 | 375.267,12 | 204.715,27 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13269 - 22/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO ACE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS - 08/2025. | | | | | | | | | |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 557569 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 22/08/2025 | 29/08/2025 | 1 | 1.238.045,18 | 742.803,38 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13270 - 22/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - AGOSTO/2025. | | | | | | | | | |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 557702 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 22/08/2025 | 01/10/2025 | 2 | 245.228,07 | 245.228,07 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13317 - 22/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO ACS- AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - 08/2025. - DEBITADO EM: 26/08/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 557862 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 22/08/2025 | 01/10/2025 | 1 | 68.795,21 | 68.795,21 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13342 - 22/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO ACE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS - 08/2025. - DEBITADO EM: 26/08/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 559030 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 24/09/2025 | 30/09/2025 | 2 | 1.341.704,84 | 811.938,16 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13435 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - 09/2025. | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 559041 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 24/09/2025 | 25/09/2025 | 2 | 69.413,72 | 69.413,72 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13437 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO ACE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS - 09/2025. | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 559042 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 24/09/2025 | 25/09/2025 | 1 | 247.337,37 | 247.337,37 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13438 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO ACS- AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - 09/2025. | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 559134 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 24/09/2025 | 30/09/2025 | 3 | 411.976,75 | 230.640,87 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13461 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO ACE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS - 09/2025. | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 561278 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/10/2025 | 06/11/2025 | 4 | 361.246,88 | 223.460,19 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13652 - 28/10/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Credor / Fornecedor** | | **Processo de compra** | | **Ordenador da Despesa** | | | | | **Valor (R$)** |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO ACE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS - 10/2025. | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 561290 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/10/2025 | 06/11/2025 | 3 | 1.124.911,73 | 760.687,21 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13658 - 28/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - 10/2025. | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 563358 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 27/11/2025 | 05/12/2025 | 5 | 207.217,99 | 207.217,99 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13905 - 27/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO ACE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS - 11/2025. | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 563373 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 27/11/2025 | 05/12/2025 | 4 | 751.976,04 | 751.976,04 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13909 - 27/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - 11/2025. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | **Total da Fonte de Recursos:** | | **4.730.213,48** |
| **Fonte de Recursos: 605 - MSC - 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA Á COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM** | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 447969 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 23/12/2024 | 06/01/2025 | 1 | 30.617,45 | 30.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11367 - 23/12/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2024. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448199 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/12/2024 | 06/01/2025 | 1 | 710,50 | 710,50 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11389 - 30/12/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO 13º SALARIO/2024. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448200 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/12/2024 | 16/01/2025 | 2 | 785,45 | 785,45 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11423 - 30/01/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO 12/2024. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448202 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/12/2024 | 06/01/2025 | 1 | 12.258,10 | 12.258,10 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11390 - 30/12/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO 13º SALARIO/2024. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448203 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/12/2024 | 16/01/2025 | 2 | 14.620,45 | 14.620,45 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11424 - 30/01/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO 12/2024. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448205 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/12/2024 | 16/01/2025 | 1 | 30.035,70 | 30.035,70 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11425 - 30/01/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO 12/2024. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448206 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/12/2024 | 06/01/2025 | 2 | 25.054,56 | 25.054,56 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11391 - 30/01/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO 13º SALARIO/2024. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448208 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/12/2024 | 16/01/2025 | 1 | 53.407,27 | 53.407,27 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11426 - 30/01/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO 12/2024. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448209 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/12/2024 | 06/01/2025 | 2 | 44.554,70 | 44.554,70 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11392 - 30/12/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO 13º SALARIO/2024. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448214 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/12/2024 | 16/01/2025 | 1 | 163.168,02 | 163.168,02 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11427 - 30/01/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO 12/2024. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448215 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/12/2024 | 06/01/2025 | 2 | 137.342,57 | 137.342,57 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11393 - 30/12/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO 13º SALARIO/2024. | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448237 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/12/2024 | 06/01/2025 | 1 | 718,74 | 718,74 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11398 - 30/12/2024 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448238 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/12/2024 | 16/01/2025 | 2 | 778,66 | 778,66 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11415 - 30/12/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO 12/2024. | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448243 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/12/2024 | 06/01/2025 | 1 | 3.076,17 | 3.076,17 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11410 - 30/12/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO 13º SALARIO/2024. | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448246 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/12/2024 | 16/01/2025 | 4 | 3.157,12 | 3.157,12 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11412 - 30/12/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO 12/2024. | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448254 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/12/2024 | 16/01/2025 | 1 | 479,73 | 479,73 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11411 - 30/12/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO 12/2024. | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448255 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/12/2024 | 06/01/2025 | 2 | 445,26 | 445,26 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11407 - 30/12/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO 13º SALARIO/2024. | | | | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 423504 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/01/2025 | 07/02/2025 | 1 | 1.018,18 | 788,31 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11629 - 31/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA E SAÚDE DO TRABALHADOR - 01/2025 | | | | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 423507 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/01/2025 | 07/02/2025 | 1 | 4.239,64 | 3.625,43 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11631 - 31/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NO PMC - PROGRAMA MELHOR EM CASA - 01/2025. | | | | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 423510 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/01/2025 | 07/02/2025 | 1 | 29.070,41 | 25.487,10 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11633 - 31/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - 01/2025 | | | | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 423513 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/01/2025 | 07/02/2025 | 1 | 39.007,46 | 32.176,72 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11635 - 31/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 01/2025. | | | | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 423516 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/01/2025 | 07/02/2025 | 1 | 15.773,46 | 13.141,15 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11637 - 31/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 01/2025. | | | | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 423520 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/01/2025 | 07/02/2025 | 1 | 181.570,25 | 151.740,73 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11640 - 31/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 01/2025. | | | | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 423523 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/01/2025 | 07/02/2025 | 1 | 23.660,19 | 19.780,79 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11642 - 31/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - 01/2025. | | | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 423525 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/01/2025 | 07/02/2025 | 1 | 1.137,22 | 778,66 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11643 - 31/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 01/2025. | | | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 423527 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/01/2025 | 07/02/2025 | 1 | 272,93 | 272,93 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11644 - 31/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 01/2025. | | | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 423528 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/01/2025 | 07/02/2025 | 1 | 1.458,18 | 878,32 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11645 - 31/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 01/2025. | | | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 423530 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/01/2025 | 07/02/2025 | 1 | 349,96 | 349,96 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11646 - 31/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 01/2025. | | | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 423531 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/01/2025 | 07/02/2025 | 1 | 6.589,94 | 4.701,26 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11647 - 31/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 01/2025. | | | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 423533 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/01/2025 | 07/02/2025 | 1 | 1.581,58 | 1.581,58 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11648 - 31/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 01/2025. | | | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 423536 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/01/2025 | 07/02/2025 | 1 | 4.076,35 | 2.907,96 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11649 - 31/01/2025 | | | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 423538 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/01/2025 | 07/02/2025 | 1 | 978,32 | 978,32 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11650 - 31/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. | | | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 423539 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/01/2025 | 07/02/2025 | 1 | 144,13 | 144,13 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11651 - 31/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - 01/2025. | | | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 423540 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/01/2025 | 07/02/2025 | 1 | 600,54 | 479,73 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11652 - 31/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - 01/2025. | | | | | | | | | |
| 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 551104 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/03/2025 | 03/04/2025 | 3 | 1.018,18 | 698,08 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12181 - 28/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA E SAÚDE DO TRABALHADOR - MARÇO/2025. | | | | | | | | | |
| 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 551107 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/03/2025 | 03/04/2025 | 4 | 4.027,64 | 3.463,43 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12182 - 28/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NO PMC - PROGRAMA MELHOR EM CASA - MARÇO/2025. | | | | | | | | | |
| 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 551109 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/03/2025 | 03/04/2025 | 3 | 27.692,41 | 24.142,71 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12183 - 28/03/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - MARÇO/2025. | | | | | | | | | | |
| 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 551111 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/03/2025 | 03/04/2025 | 3 | 52.721,84 | 43.478,50 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12184 - 28/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - MARÇO/2025. | | | | | | | | | | |
| 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 551115 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/03/2025 | 03/04/2025 | 5 | 7.568,73 | 6.301,84 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12186 - 28/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MARÇO/2025. | | | | | | | | | | |
| 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 551117 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/03/2025 | 03/04/2025 | 5 | 21.201,46 | 17.513,69 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12187 - 28/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - MARÇO/2025. | | | | | | | | | | |
| 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 551119 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/03/2025 | 03/04/2025 | 3 | 162.461,88 | 135.019,33 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12188 - 28/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - MARÇO/2025. | | | | | | | | | | |
| 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 551123 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/03/2025 | 03/04/2025 | 3 | 1.137,22 | 778,66 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12189 - 28/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTENCIA FIINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-MARÇO/2025. | | | | | | | | | | |
| 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 551125 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/03/2025 | 03/04/2025 | 4 | 1.458,18 | 878,32 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12190 - 28/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - MARÇO/2025. | | | | | | | | | | |
| 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 551127 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/03/2025 | 03/04/2025 | 3 | 4.956,45 | 3.824,09 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12191 - 28/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOD LOTADO NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE- MARÇO/2025. | | | | | | | | | | |
| 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 551129 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/03/2025 | 03/04/2025 | 3 | 600,54 | 479,73 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12192 - 28/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIARIO-VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADO EM SAÚDE-MARÇO/2025. | | | | | | | | | | |
| 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 551131 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/03/2025 | 03/04/2025 | 3 | 3.999,36 | 3.105,75 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12193 - 28/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - MARÇO/2025. | | | | | | | | | | |
| 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 551385 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/03/2025 | 02/10/2025 | 3 | 272,93 | 272,93 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12228 - 28/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NO CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO - 03/2025. | | | | | | | | | | |
| 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 551386 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/03/2025 | 02/10/2025 | 3 | 349,96 | 349,96 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12229 - 28/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 03/2025. | | | | | | | | | | |
| 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 551389 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/03/2025 | 02/10/2025 | 4 | 959,85 | 959,85 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12232 - 28/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 03/2025. | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 552319 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/04/2025 | 07/05/2025 | 4 | 1.018,18 | 685,18 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12364 - 30/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA E SAÚDE DO TRABALHADOR - ABRIL/2025. | | | | | | | | | | |
| 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 552331 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/04/2025 | 07/05/2025 | 5 | 5.045,82 | 4.210,85 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12367 - 30/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NO PMC - PROGRAMA MELHOR EM CASA - ABRIL/2025. | | | | | | | | | | |
| 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 552341 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/04/2025 | 07/05/2025 | 6 | 15.137,46 | 12.520,69 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12369 - 30/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - ABRIL/2025. | | | | | | | | | | |
| 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 552348 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/04/2025 | 07/05/2025 | 6 | 19.696,73 | 16.132,24 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12371 - 30/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - ABRIL/2025. | | | | | | | | | | |
| 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 552354 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/05/2025 | 07/05/2025 | 4 | 27.692,41 | 24.330,57 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12373 - 30/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO ABRIL/2025. | | | | | | | | | | |
| 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 552357 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/04/2025 | 07/05/2025 | 4 | 52.721,84 | 43.256,39 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12374 - 30/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - ABRIL/2025. | | | | | | | | | | |
| 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 552361 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/04/2025 | 07/05/2025 | 4 | 161.443,70 | 134.248,52 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12376 - 30/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - ABRIL/2025. | | | | | | | | | | |
| 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 552372 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/04/2025 | 07/05/2025 | 4 | 1.137,22 | 763,19 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12383 - 30/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - ABRIL/2025. | | | | | | | | | | |
| 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 552375 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/04/2025 | 07/05/2025 | 4 | 272,93 | 272,93 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12384 - 30/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - ABRIL/2025. | | | | | | | | | | |
| 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 552377 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/04/2025 | 07/05/2025 | 5 | 1.458,18 | 847,89 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12385 - 30/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - ABRIL/2025. | | | | | | | | | | |
| 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 552379 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/04/2025 | 07/05/2025 | 4 | 349,96 | 349,96 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12386 - 30/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - ABRIL/2025. | | | | | | | | | | |
| 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 552381 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/04/2025 | 07/05/2025 | 4 | 4.956,45 | 3.713,49 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12387 - 30/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - ABRIL/2025. | | | | | | | | | | |
| 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 552385 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/04/2025 | 07/05/2025 | 4 | 1.189,54 | 1.189,54 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12388 - 30/04/2025 | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - ABRIL/2025. | | | | | | | | | | |
| 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 552395 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/04/2025 | 07/05/2025 | 4 | 144,13 | 144,13 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12389 - 30/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA- ABRIL/2025. | | | | | | | | | | |
| 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 552398 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/04/2025 | 07/05/2025 | 5 | 959,85 | 959,85 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12390 - 30/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - ABRIL/2025. | | | | | | | | | | |
| 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 552402 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/04/2025 | 07/05/2025 | 4 | 600,54 | 94,36 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12391 - 30/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - ABRIL/2025. | | | | | | | | | | |
| 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 552406 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/04/2025 | 07/05/2025 | 4 | 3.999,36 | 2.955,42 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12392 - 30/04/2025 | | | | | | | | | | |
| 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 553867 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/05/2025 | 09/06/2025 | 5 | 1.018,18 | 852,15 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12593 - 30/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA E SAÚDE DO TRABALHADOR - MAIO/2025. | | | | | | | | | | |
| 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 553870 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/05/2025 | 09/06/2025 | 6 | 5.045,82 | 4.374,13 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12595 - 30/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NO PMC - PROGRAMA MELHOR EM CASA - MAIO/2025. | | | | | | | | | | |
| 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 553880 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/05/2025 | 09/06/2025 | 7 | 15.137,46 | 12.797,20 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12599 - 30/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MAIO/2025. | | | | | | | | | | |
| 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 553883 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/05/2025 | 09/06/2025 | 7 | 19.696,73 | 16.571,88 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12601 - 30/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - MAIO/2025. | | | | | | | | | | |
| 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 553886 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/05/2025 | 09/06/2025 | 5 | 27.692,41 | 23.597,59 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12604 - 30/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - MAIO/2025. | | | | | | | | | | |
| 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 553890 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/05/2025 | 09/06/2025 | 5 | 160.470,60 | 134.353,62 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12609 - 30/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - MAIO/2025. | | | | | | | | | | |
| 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 553901 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/05/2025 | 09/06/2025 | 6 | 1.458,18 | 474,75 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12610 - 30/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - MAIO/2025. | | | | | | | | | | |
| 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 553910 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/05/2025 | 09/06/2025 | 5 | 349,96 | 349,96 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12611 - 30/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - MAIO/2025. | | | | | | | | | | |
| 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 553911 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/05/2025 | 09/06/2025 | 5 | 272,93 | 272,93 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12615 - 30/05/2025 | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MAIO/2025. | | | | | | | | | |
| 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 553912 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/05/2025 | 09/06/2025 | 5 | 1.137,22 | 746,34 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12616 - 30/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA - MAIO/2025. EPIDEMIOLÓGICA. | | | | | | | | | |
| 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 553916 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/05/2025 | 09/06/2025 | 5 | 916,61 | 916,61 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12617 - 30/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - MAIO/2025. | | | | | | | | | |
| 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 553918 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/05/2025 | 09/06/2025 | 5 | 3.819,23 | 2.736,50 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12618 - 30/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - MAIO/2025. | | | | | | | | | |
| 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 553926 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/05/2025 | 09/06/2025 | 5 | 144,13 | 144,13 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12619 - 30/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAIO/2025. | | | | | | | | | |
| 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 553928 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/05/2025 | 09/06/2025 | 6 | 959,85 | 959,85 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12620 - 30/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - MAIO/2025. | | | | | | | | | |
| 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 553931 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/05/2025 | 09/06/2025 | 5 | 600,54 | 154,91 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12621 - 30/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - M AIO/2025. | | | | | | | | | |
| 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 553934 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/05/2025 | 09/06/2025 | 5 | 3.999,36 | 3.022,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12622 - 30/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - MAIO/2025. | | | | | | | | | |
| 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 553951 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/05/2025 | 09/06/2025 | 1 | 56.749,48 | 46.702,14 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12624 - 30/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - MAIO/2025. | | | | | | | | | |
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 555237 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/06/2025 | 09/07/2025 | 6 | 1.018,18 | 787,33 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12909 - 30/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA E SAÚDE DO TRABALHADOR - 06/2025. | | | | | | | | | |
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 555239 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/06/2025 | 09/07/2025 | 7 | 5.045,82 | 4.226,44 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12910 - 30/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NO PMC - PROGRAMA MELHOR EM CASA - 06/2025. | | | | | | | | | |
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 555241 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/06/2025 | 09/07/2025 | 8 | 15.137,46 | 12.614,12 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12911 - 30/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 06/2025. | | | | | | | | | |
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 555243 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/06/2025 | 09/07/2025 | 8 | 19.696,73 | 16.257,66 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12912 - 30/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - 06/2025. | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 555247 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/06/2025 | 09/07/2025 | 6 | 27.692,41 | 24.118,08 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12913 - 30/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - 06/2025. | | | | | | | | | | |
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 555249 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/06/2025 | 09/07/2025 | 2 | 66.841,12 | 55.613,87 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12915 - 30/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 06/2025. | | | | | | | | | | |
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 555256 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/06/2025 | 09/07/2025 | 6 | 161.975,33 | 135.397,89 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12916 - 30/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 06/2025. | | | | | | | | | | |
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 555263 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/06/2025 | 09/07/2025 | 6 | 1.137,22 | 746,34 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12917 - 30/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 06/2025. | | | | | | | | | | |
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 555267 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/06/2025 | 09/07/2025 | 7 | 1.458,18 | 891,81 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12918 - 30/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 06/2025. | | | | | | | | | | |
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 555274 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/06/2025 | 09/07/2025 | 6 | 4.956,45 | 3.740,27 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12919 - 30/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 06/2025. | | | | | | | | | | |
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 555277 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/06/2025 | 09/07/2025 | 6 | 1.109,63 | 298,76 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12920 - 30/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - 06/2025. | | | | | | | | | | |
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 555279 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/06/2025 | 09/07/2025 | 6 | 3.999,36 | 3.022,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12921 - 30/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - 06/2025. | | | | | | | | | | |
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 555289 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/06/2025 | 09/07/2025 | 6 | 272,93 | 272,93 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12922 - 30/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 06/2025. | | | | | | | | | | |
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 555290 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/06/2025 | 09/07/2025 | 6 | 349,96 | 349,96 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12924 - 30/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 06/2025. | | | | | | | | | | |
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 555291 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/06/2025 | 09/07/2025 | 6 | 1.189,54 | 1.189,54 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12925 - 30/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 06/2025. | | | | | | | | | | |
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 555292 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/06/2025 | 09/07/2025 | 6 | 266,31 | 266,31 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12926 - 30/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - 06/2025. | | | | | | | | | | |
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 555293 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/06/2025 | 09/07/2025 | 7 | 959,85 | 959,85 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12927 - 30/06/2025 | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 06/2025. | | | | | | | | | | |
| 31/07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 556426 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/07/2025 | 06/08/2025 | 7 | 272,93 | 272,93 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13110 - 31/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NO CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO - 07/2025. | | | | | | | | | | |
| 31/07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 556427 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/07/2025 | 06/08/2025 | 7 | 349,96 | 349,96 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13111 - 31/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 07/2025. | | | | | | | | | | |
| 31/07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 556428 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/07/2025 | 06/08/2025 | 7 | 1.189,54 | 1.189,54 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13112 - 31/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 07/2025. | | | | | | | | | | |
| 31/07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 556431 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/07/2025 | 06/08/2025 | 1 | 1.137,22 | 704,93 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13113 - 31/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NO CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO - 07/2025. | | | | | | | | | | |
| 31/07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 556434 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/07/2025 | 06/08/2025 | 7 | 4.956,45 | 3.653,85 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13114 - 31/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 07/2025. | | | | | | | | | | |
| 31/07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 556436 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/07/2025 | 06/08/2025 | 7 | 266,31 | 266,31 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13115 - 31/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - 07/2025. | | | | | | | | | | |
| 31/07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 556437 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/07/2025 | 06/08/2025 | 8 | 959,85 | 959,85 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13116 - 31/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 07/2025. | | | | | | | | | | |
| 31/07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 556438 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/07/2025 | 06/08/2025 | 7 | 1.109,63 | 473,93 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13117 - 31/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - 07/2025. | | | | | | | | | | |
| 31/07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 556440 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/07/2025 | 06/08/2025 | 7 | 3.999,36 | 3.020,93 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13118 - 31/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - 07/2025. | | | | | | | | | | |
| 31/07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 556444 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/07/2025 | 06/08/2025 | 7 | 1.018,18 | 685,18 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13119 - 31/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA E SAÚDE DO TRABALHADOR - 07/2025. | | | | | | | | | | |
| 31/07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 556446 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/07/2025 | 06/08/2025 | 8 | 5.045,82 | 4.141,61 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13120 - 31/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NO PMC - PROGRAMA MELHOR EM CASA - 07/2025. | | | | | | | | | | |
| 31/07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 556448 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/07/2025 | 06/08/2025 | 9 | 15.137,46 | 12.442,23 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13121 - 31/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 07/2025. | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 556450 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/07/2025 | 06/08/2025 | 7 | 27.692,41 | 22.696,03 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13122 - 31/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - 07/2025. | | | | | | | | | | |
| 31/07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 556452 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/07/2025 | 06/08/2025 | 9 | 18.678,55 | 15.416,52 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13123 - 31/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - 07/2025. | | | | | | | | | | |
| 31/07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 556454 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/07/2025 | 06/08/2025 | 7 | 158.434,24 | 131.469,45 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13124 - 31/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - 07/2025. | | | | | | | | | | |
| 31/07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 556483 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/07/2025 | 06/08/2025 | 1 | 77.419,31 | 64.345,44 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13125 - 31/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 07/2025. | | | | | | | | | | |
| 31/07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 556489 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/07/2025 | 06/08/2025 | 1 | 1.458,18 | 826,11 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13126 - 31/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 07/2025. | | | | | | | | | | |
| 07/08/2025 | 07/08/2025 | 07/08/2025 | 556609 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 907.431.214-49 - CHRISTIANNA VALENÇA V | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 07/08/2025 | 17/11/2025 | 1 | 509,09 | 509,09 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 1237/2025-GAB - 07/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CORRESPONDENTE À PROFISSIONAL SUPRACITADA, A QUAL FOI DESLIGADA DE SUA FUNÇÕES EM 03.07.2025. DESSA FORMA, NÃO PODERÁ SER INCLUÍDA NA FOLHA DE PAGAMENTO, TAMPOUCO GERAR RETENÇÃO DE INSS OU IMPOSTO DE RENDA, CONFORME DISPOSTO NA LEI Nº 14.581, DE 12 DE MAIO DE 2023. SEGUE EM ANEXO A RESPECTIVA RELAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 07/08/2025 | 07/08/2025 | 07/08/2025 | 556611 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 063.090.964-43 - CLECIANE KELLY CAVALC | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 07/08/2025 | 17/11/2025 | 1 | 1.018,18 | 1.018,18 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 1130/2025-GAB - 07/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CORRESPONDENTE À PROFISSIONAL SUPRACITADA, A QUAL FOI DESLIGADA DE SUA FUNÇÕES EM 07.07.2025. DESSA FORMA, NÃO PODERÁ SER INCLUÍDA NA FOLHA DE PAGAMENTO, TAMPOUCO GERAR RETENÇÃO DE INSS OU IMPOSTO DE RENDA, CONFORME DISPOSTO NA LEI Nº 14.581, DE 12 DE MAIO DE 2023. SEGUE EM ANEXO A RESPECTIVA RELAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 28/08/2025 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 557708 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/08/2025 | 29/08/2025 | 1 | 1.018,18 | 685,18 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13318 - 28/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA E SAÚDE DO TRABALHADOR - 08/2025. | | | | | | | | | | |
| 28/08/2025 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 557712 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/08/2025 | 29/08/2025 | 1 | 5.045,82 | 4.141,61 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13319 - 28/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NO PMC - PROGRAMA MELHOR EM CASA - 08/2025. | | | | | | | | | | |
| 28/08/2025 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 557716 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/08/2025 | 29/08/2025 | 1 | 15.137,46 | 12.624,87 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13320 - 28/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 08/2025. | | | | | | | | | | |
| 28/08/2025 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 557720 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/08/2025 | 29/08/2025 | 1 | 18.678,55 | 15.551,89 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13321 - 28/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - 08/2025. | | | | | | | | | | |
| 28/08/2025 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 557724 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/08/2025 | 29/08/2025 | 1 | 27.692,41 | 23.566,92 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13322 - 28/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - 08/2025. | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | | | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | | | | | |
| 28/08/2025 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 557727 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/08/2025 | 29/08/2025 | 2 | 87.556,03 | 72.295,74 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13323 - 28/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 08/2025. | | | | | | | | | |
| 28/08/2025 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 557734 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/08/2025 | 29/08/2025 | 1 | 156.929,51 | 130.908,09 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13324 - 28/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 08/2025. | | | | | | | | | |
| 28/08/2025 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 557743 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/08/2025 | 29/08/2025 | 2 | 1.137,22 | 763,19 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13325 - 28/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 08/2025. | | | | | | | | | |
| 28/08/2025 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 557753 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/08/2025 | 29/08/2025 | 1 | 272,93 | 272,93 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13326 - 28/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 08/2025. | | | | | | | | | |
| 28/08/2025 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 557761 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/08/2025 | 29/08/2025 | 1 | 349,96 | 349,96 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13327 - 28/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 08/2025. | | | | | | | | | |
| 28/08/2025 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 557764 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/08/2025 | 29/08/2025 | 2 | 1.458,18 | 860,62 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13328 - 28/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 08/2025. | | | | | | | | | |
| 28/08/2025 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 557768 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/08/2025 | 29/08/2025 | 8 | 1.189,54 | 1.189,54 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13329 - 28/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 08/2025. | | | | | | | | | |
| 28/08/2025 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 557770 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/08/2025 | 29/08/2025 | 8 | 4.956,45 | 3.523,95 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13330 - 28/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 08/2025. | | | | | | | | | |
| 28/08/2025 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 557773 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/08/2025 | 29/08/2025 | 8 | 266,31 | 266,31 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13331 - 28/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - 08/2025. | | | | | | | | | |
| 28/08/2025 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 557776 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/08/2025 | 29/08/2025 | 9 | 959,85 | 959,85 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13332 - 28/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 08/2025. | | | | | | | | | |
| 28/08/2025 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 557777 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/08/2025 | 29/08/2025 | 8 | 1.109,63 | 510,61 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13333 - 28/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - 08/2025. | | | | | | | | | |
| 28/08/2025 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 557779 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/08/2025 | 29/08/2025 | 8 | 3.999,36 | 3.085,42 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13334 - 28/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - 08/2025. | | | | | | | | | |
| 25/09/2025 | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 559497 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/09/2025 | 02/10/2025 | 2 | 5.045,82 | 4.141,61 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13530 - 25/09/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NO PMC - PROGRAMA MELHOR EM CASA - 09/2025 | | | | | | | | | | |
| 25/09/2025 | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 559504 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/09/2025 | 02/10/2025 | 2 | 15.137,46 | 12.649,79 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13531 - 25/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 09/2025. | | | | | | | | | | |
| 25/09/2025 | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 559509 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/09/2025 | 02/10/2025 | 2 | 16.155,64 | 13.341,61 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13532 - 25/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - 09/2025. | | | | | | | | | | |
| 25/09/2025 | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 559525 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/09/2025 | 02/10/2025 | 2 | 26.187,68 | 22.535,31 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13534 - 25/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - 09/2025. | | | | | | | | | | |
| 25/09/2025 | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 559530 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/09/2025 | 02/10/2025 | 3 | 85.564,75 | 70.242,51 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13535 - 25/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 09/2025. | | | | | | | | | | |
| 25/09/2025 | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 559537 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/09/2025 | 02/10/2025 | 2 | 150.378,96 | 125.469,87 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13536 - 25/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 09/2025. | | | | | | | | | | |
| 25/09/2025 | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 559546 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/09/2025 | 02/10/2025 | 2 | 272,93 | 272,93 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13537 - 25/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 09/2025. | | | | | | | | | | |
| 25/09/2025 | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 559548 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/09/2025 | 02/10/2025 | 2 | 349,96 | 349,95 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13538 - 25/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 09/2025. | | | | | | | | | | |
| 25/09/2025 | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 559550 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/09/2025 | 02/10/2025 | 9 | 1.189,54 | 1.189,54 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13539 - 25/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 09/2025. | | | | | | | | | | |
| 25/09/2025 | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 559553 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/09/2025 | 02/10/2025 | 3 | 1.137,22 | 763,19 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13540 - 25/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 09/2025. | | | | | | | | | | |
| 25/09/2025 | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 559556 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/09/2025 | 02/10/2025 | 3 | 1.458,18 | 860,62 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13541 - 25/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 09/2025. | | | | | | | | | | |
| 25/09/2025 | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 559560 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/09/2025 | 02/10/2025 | 9 | 4.956,45 | 3.523,95 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13542 - 25/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 09/2025. | | | | | | | | | | |
| 25/09/2025 | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 559572 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/09/2025 | 02/10/2025 | 9 | 1.109,63 | 510,61 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13543 - 25/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - 09/2025 - 09/2025. | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Processo de compra | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Valor (R$) Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2025 | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 559582 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/09/2025 | 02/10/2025 | 9 | 3.999,36 | 3.072,97 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13545 - 25/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - 09/2025. | | | | | | | | | | |
| 25/09/2025 | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 559590 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/09/2025 | 02/10/2025 | 9 | 266,31 | 266,31 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13547 - 25/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - 09/2025. | | | | | | | | | | |
| 25/09/2025 | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 559593 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/09/2025 | 02/10/2025 | 1 | 959,85 | 959,85 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13548 - 25/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 09/2025. | | | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 562227 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 061.955.964-00 - AILTON DOMINGOS DE Q | | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/11/2025 | 12/11/2025 | 1 | 1.206,64 | 1.206,64 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13830 - 03/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADO AO ENFERMEIRO SUPRACITADO, QUE ERA LOTADO NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, E QUE FOI DESLIGADO DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 562235 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 135.669.334-22 - BRUNA MARIA DE ARAÚJ | | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/11/2025 | 12/11/2025 | 1 | 1.018,18 | 1.018,18 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13831 - 10/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADO AO ENFERMEIRO SUPRACITADO, QUE ERA LOTADO NA UPA, E QUE FOI DESLIGADO DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 562248 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 055.193.184-17 - ELIDA AMARYLLES MONT | | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/11/2025 | 12/11/2025 | 1 | 1.018,18 | 1.018,18 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13832 - 03/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADO À ENFERMEIRA SUPRACITADA, QUE ERA LOTADA NA VIGILÂNCIA E SAÚDE DO TRABALHADOR, E QUE FOI DESLIGADO DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 562252 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 039.414.584-42 - ELINES SUELENY DA SILV | | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/11/2025 | 12/11/2025 | 1 | 1.018,18 | 1.018,18 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13833 - 03/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADO À ENFERMEIRA SUPRACITADA, QUE ERA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, E QUE FOI DESLIGADO DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 562256 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 128.028.654-71 - GRAZIELA SANTANAN DE | | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/11/2025 | 12/11/2025 | 1 | 1.504,73 | 1.504,73 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13834 - 03/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADO À TÉCNICA DE ENFERMAGEM SUPRACITADA, QUE ERA LOTADA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, E QUE FOI DESLIGADO DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 562261 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 118.038.714-74 - LEONARDO BRUNO GOME | | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/11/2025 | 13/11/2025 | 1 | 1.018,18 | 1.018,18 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13835 - 03/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADO AO ENFERMEIRO SUPRACITADO, QUE ERA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, E QUE FOI DESLIGADO DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 562266 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 031.304.254-38 - MARIA DO SOCORRO PES | | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/11/2025 | 12/11/2025 | 1 | 1.504,73 | 1.504,73 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13836 - 03/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADO À TÉCNICA DE ENFERMAGEM SUPRACITADA, QUE ERA LOTADA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, E QUE FOI DESLIGADA DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 562269 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 060.867.364-13 - NALDIMAR DIEGO FIRMIN | | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/11/2025 | 12/11/2025 | 1 | 1.018,18 | 1.018,18 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13837 - 03/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADA AO ENFERMEIRO SUPRACITADO, QUE ERA LOTADO NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, E QUE FOI DESLIGADO DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 562271 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 054.192.734-54 - PATRÍCIA DA SILVA GUED | | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/11/2025 | 12/11/2025 | 1 | 1.018,18 | 1.018,18 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13838 - 03/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADO À ENFERMEIRA SUPRACITADA, QUE ERA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, E QUE FOI DESLIGADA DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 07/11/2025 | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 562056 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 4 | 1.137,22 | 763,19 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Credor / Fornecedor** | | **Processo de compra** | | **Ordenador da Despesa** | | | | | **Valor (R$)** |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13810 - 07/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 10/2025. | | | | | | | | | |
| 07/11/2025 | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 562058 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 4 | 1.458,18 | 932,49 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13811 - 07/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 10/2025. | | | | | | | | | |
| 07/11/2025 | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 562062 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 1 | 4.956,45 | 3.523,95 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13812 - 07/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 10/2025. | | | | | | | | | |
| 07/11/2025 | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 562064 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 3 | 272,93 | 272,93 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13813 - 07/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 10/2025 | | | | | | | | | |
| 07/11/2025 | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 562065 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 3 | 349,96 | 349,96 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13814 - 07/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 10/2025. | | | | | | | | | |
| 07/11/2025 | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 562079 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 10 | 1.189,54 | 1.189,54 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13815 - 07/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 10/2025. | | | | | | | | | |
| 07/11/2025 | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 562108 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 10 | 266,31 | 266,31 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TARIFA BANCÁRIA - 07/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - 10/2025. | | | | | | | | | |
| 07/11/2025 | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 562109 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 2 | 959,85 | 959,85 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13816 - 07/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 10/2025 | | | | | | | | | |
| 07/11/2025 | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 562115 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 10 | 1.109,63 | 510,61 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13817 - 07/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - 10/2025. | | | | | | | | | |
| 07/11/2025 | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 562117 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 10 | 3.999,36 | 3.085,43 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13818 - 07/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - 10/2025. | | | | | | | | | |
| 07/11/2025 | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 562150 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 3 | 5.045,82 | 4.226,44 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13819 - 07/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NO PMC - PROGRAMA MELHOR EM CASA - 10/2025. | | | | | | | | | |
| 07/11/2025 | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 562153 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 3 | 26.485,77 | 23.572,31 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13820 - 07/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - 10/2025. | | | | | | | | | |
| 07/11/2025 | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 562156 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 4 | 88.087,66 | 73.401,63 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13821 - 07/11/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 10/2025. | | | | | | | | | | |
| 07/11/2025 | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 562159 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 3 | 15.137,46 | 12.725,96 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13822 - 07/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 10/2025. | | | | | | | | | | |
| 07/11/2025 | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 562163 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 3 | 18.169,46 | 14.741,55 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13823 - 07/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - 10/2025. | | | | | | | | | | |
| 07/11/2025 | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 562166 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 3 | 148.851,69 | 125.240,57 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13824 - 07/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 10/2025. | | | | | | | | | | |
| 10/11/2025 | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 563237 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 135.669.334-22 - BRUNA MARIA DE ARAÚJ | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/11/2025 | 28/11/2025 | 1 | 1.018,18 | 1.018,18 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13831 - 10/11/2025 | | | | | | | | | | |
| 17/11/2025 | 17/11/2025 | 17/11/2025 | 562704 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 17/11/2025 | 17/11/2025 | 5 | 210,90 | 210,90 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13853 - 03/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À MULTA E JUROS DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - MÊS 08/2025. | | | | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 562884 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 1 | 60,00 | 60,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - TARIFA BANCÁRIA - 06/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DA CONTA CORRENTE Nº 575848481-0 - MÊS 02/2025. | | | | | | | | | | |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 563830 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/11/2025 | 04/12/2025 | 4 | 5.045,82 | 4.226,44 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13998 - 28/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NO PMC - PROGRAMA MELHOR EM CASA - 11/2025. | | | | | | | | | | |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 563832 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/11/2025 | 04/12/2025 | 4 | 15.137,46 | 12.542,41 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13999 - 28/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 11/2025. | | | | | | | | | | |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 563834 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/11/2025 | 04/12/2025 | 4 | 18.169,46 | 14.585,32 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14000 - 28/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - 11/2025 | | | | | | | | | | |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 563836 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/11/2025 | 04/12/2025 | 4 | 24.981,04 | 21.887,42 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14001 - 28/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - 11/2025. | | | | | | | | | | |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 563840 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/11/2025 | 04/12/2025 | 1 | 83.618,55 | 68.192,52 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14002 - 28/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR. | | | | | | | | | | |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 563842 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/11/2025 | 04/12/2025 | 4 | 158.898,25 | 133.721,24 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14003 - 28/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 11/2025. | | | | | | | | | | |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 563853 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/11/2025 | 05/12/2025 | 4 | 272,93 | 272,93 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14012 - 28/11/2025 | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** | FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 11/2025. | | | | | | | | | |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 563854 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/11/2025 | 05/12/2025 | 4 | 349,96 | 349,96 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 14013 - 28/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 11/2025. | | | | | | | | | |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 563857 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/11/2025 | 05/12/2025 | 1 | 945,18 | 945,18 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 14015 - 28/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 11/2025. | | | | | | | | | |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 563858 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/11/2025 | 04/12/2025 | 5 | 1.137,22 | 704,93 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 14017 - 28/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 11/2025. | | | | | | | | | |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 563860 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/11/2025 | 04/12/2025 | 5 | 1.458,18 | 932,49 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 14019 - 28/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 11/2028. | | | | | | | | | |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 563865 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/11/2025 | 04/12/2025 | 2 | 3.938,27 | 2.841,89 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 14021 - 28/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 11/2025. | | | | | | | | | |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 563876 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/11/2025 | 05/12/2025 | 11 | 266,31 | 266,31 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 14026 - 28/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - 11/2025. | | | | | | | | | |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 563877 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/11/2025 | 05/12/2025 | 3 | 959,85 | 959,85 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 14027 - 28/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 11/2025. | | | | | | | | | |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 563879 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/11/2025 | 04/12/2025 | 11 | 1.109,63 | 352,74 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 14028 - 28/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - 11/2025. | | | | | | | | | |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 563888 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/11/2025 | 04/12/2025 | 1 | 3.999,36 | 3.017,88 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 14029 - 28/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - 11/2025. | | | | | | | | | |
| 09/12/2025 | 09/12/2025 | 09/12/2025 | 564091 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 111.245.694-56 - JULIANA DE BARROS SILV | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 09/12/2025 | 09/12/2025 | 1 | 1.018,18 | 1.018,18 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 14152 - 09/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME DISPOSTO NA LEI Nº 14.581, DE 12 DE MAIO DE 2023, CORRESPONDENTE À ENFERMEIRA SUPRACITADA, A QUAL FOI DESLIGADA DE SUA FUNÇÕES, DESSA FORMA, NÃO PODERÁ SER INCLUÍDA NA FOLHA DE PAGAMENTO, TAMPOUCO GERAR RETENÇÃO DE INSS OU IMPOSTO DE RENDA - MÊS OUTUBRO/2025. | | | | | | | | | |
| 09/12/2025 | 09/12/2025 | 09/12/2025 | 564094 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 111.245.694-56 - JULIANA DE BARROS SILV | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 09/12/2025 | 09/12/2025 | 1 | 1.018,18 | 1.018,18 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 14154 - 09/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME DISPOSTO NA LEI Nº 14.581, DE 12 DE MAIO DE 2023, CORRESPONDENTE À ENFERMEIRA SUPRACITADA, A QUAL FOI DESLIGADA DE SUA FUNÇÕES, DESSA FORMA, NÃO PODERÁ SER INCLUÍDA NA FOLHA DE PAGAMENTO, TAMPOUCO GERAR RETENÇÃO DE INSS OU IMPOSTO DE RENDA - MÊS NOVEMBRO/2025. | | | | | | | | | |

**Total da Fonte de Recursos:** **3.119.490,22**

**Fonte de Recursos: 621 - MSC - 1.621.0000 - RECURSOS DO SUS GOVERNO ESTADUAL**

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato | CPF - Nome | | | | | |
| 02/01/2025 | 02/01/2025 | 02/01/2025 | 423201 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 802.276.004-87 - TADEU BRECKENFELD SA | | 000162024 / 089/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/01/2025 | 15/01/2025 | 1 | 9.700,00 | 8.083,92 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024 - 02/01/2025 | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024. | | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 549005 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 1 | 69,00 | 69,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - TARIFA 01/2025 - 31/01/2025 | | | | | | | | |
| 17/03/2025 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 550269 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 802.276.004-87 - TADEU BRECKENFELD SA | | 000162024 / 089/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 17/03/2025 | 01/10/2025 | 3 | 9.700,00 | 8.083,82 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025 - 17/03/2025 | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MELO VERÇOSA, Nº 188, NESSE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO FÍSICA DO CMO(CLÍNICA MUNICIPAL DE OLHOS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 001/2024 AO CONTRATO Nº 089/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2024, NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2024.DEBITADO EM 17/03/25 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | |
| 15/04/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 551782 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 1 | 675,20 | 675,20 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 7037957113 - 15/04/2025 | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O LACEV DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - FATURA 10/2024. | | | | | | | | |
| 24/04/2025 | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 552237 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 126.301.994-36 - ANDERSON MIRANDA DO | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 1 | 150,00 | 150,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 24/04/2025 | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, POR OCASIÃO DA CAPACITAÇÃO REDE ALYNE EM RECIFE, NOS DIAS 24 DE 25 ABRIL/2025. | | | | | | | | |
| 24/04/2025 | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 552239 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 063.259.874-38 - CINTHIA RAFAELLE DO CA | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 1 | 150,00 | 150,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 24/04/2025 | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS À SERVIDORA SUPRACITADA, POR OCASIÃO DA CAPACITAÇÃO REDE ALYNE EM RECIFE, NOS DIAS 24 DE 25 ABRIL/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR. | | | | | | | | |
| 24/04/2025 | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 552241 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 024.960.024-24 - JOSÉ ROGÉRIO LIMA DOS | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 1 | 750,00 | 750,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 24/04/2025 | | | | | | | | |
| 24/04/2025 | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 552242 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 082.672.394-21 - MARCELO VICTOR DE ARR | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 1 | 150,00 | 150,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 24/04/2025 | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, POR OCASIÃO DA CAPACITAÇÃO REDE ALYNE EM RECIFE, NOS DIAS 24 DE 25 ABRIL/2025, LOTADO NA REGULAÇÃO. | | | | | | | | |
| 24/04/2025 | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 552243 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 096.829.894-00 - MARIA ROSANA DE SOUZ | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 1 | 150,00 | 150,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 24/04/2025 | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS À SECRETÁRIA EXECUTIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR SUPRACITADA, POR OCASIÃO DA CAPACITAÇÃO REDE ALYNE EM RECIFE, NOS DIAS 24 DE 25 ABRIL/2025. | | | | | | | | |
| 24/04/2025 | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 552244 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 109.161.964-61 - RAFAELLE RODRIGUES CH | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 1 | 150,00 | 150,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 24/04/2025 | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS À SERVIDORA SUPRACITADA,LOTADA BNA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA CAPACITAÇÃO REDE ALYNE EM RECIFE, NOS DIAS 24 DE 25 ABRIL/2025. | | | | | | | | |
| 24/04/2025 | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 552245 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 105.186.004-08 - TÁSSIO FILIPE SILVA | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 1 | 150,00 | 150,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 24/04/2025 | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA CAPACITAÇÃO REDE ALYNE EM RECIFE, NOS DIAS 24 DE 25 ABRIL/2025. | | | | | | | | |
| 25/04/2025 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 552209 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 180.861.374-06 - ALAN DOS SANTOS PEREI | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 1 | 4.400,00 | 3.503,51 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058.988 - 25/04/2025 | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO ADMINISTRATIVO NAS UNIDADES DE SAÚDE DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO NAS AÇÕES DE SAÚDE REALIZADAS EM VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NO PERÍODO CARNAVALESCO.(PAGO EM 07/04/2025). | | | | | | | | |
| 25/04/2025 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 552211 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 100.426.094-61 - ALBERT DEYYVSON COST | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 1 | 980,00 | 806,26 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058.977 - 25/04/2025 | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DISTRIBUIÇÃO DE PROTETOR SOLAR E PANFLETOS NAS AÇÕES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO PERÍODO CARNAVALESCO. | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | | | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | | | | | | |
| 25/04/2025 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 552213 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 179.258.814-37 - ALBERTO ÁLYSSON DA SI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 1 | 980,00 | 806,26 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058.982 - 25/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DISTRIBUIÇÃO DE PROTETOR SOLAR E PANFLETOS NAS AÇÕES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO PERÍODO CARNAVALESCO. | | | | | | | | | |
| 25/04/2025 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 552215 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 123.289.734-50 - ALEX DA SILVA GOMES | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 1 | 980,00 | 806,26 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058.980 - 25/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DISTRIBUIÇÃO DE PROTETOR SOLAR E PANFLETOS NAS AÇÕES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO PERÍODO CARNAVALESCO. | | | | | | | | | |
| 25/04/2025 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 552217 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 896.727.714-87 - ÂNGELA CRISTINA VITAL | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 1 | 980,00 | 806,26 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058.975 - 25/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DISTRIBUIÇÃO DE PROTETOR SOLAR E PANFLETOS NAS AÇÕES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO PERÍODO CARNAVALESCO.(PAGO EM 23/04/2025). | | | | | | | | | |
| 25/04/2025 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 552219 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 117.704.334-30 - BÁRBARA KETTULLY CABR | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 1 | 980,00 | 806,26 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058.979 - 25/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DISTRIBUIÇÃO DE PROTETOR SOLAR E PANFLETOS NAS AÇÕES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO PERÍODO CARNAVALESCO. | | | | | | | | | |
| 25/04/2025 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 552220 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 707.589.224-00 - BEATRIZ FREIRE RIBEIRO | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 1 | 980,00 | 806,26 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058.981 - 25/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DISTRIBUIÇÃO DE PROTETOR SOLAR E PANFLETOS EDUCATIVOS NAS AÇÕES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO PERÍODO CARNAVALESCO. | | | | | | | | | |
| 25/04/2025 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 552226 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 111.252.724-90 - JOSÉ ROBERTO DE SANTA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 1 | 4.400,00 | 3.503,51 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058.987 - 25/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA .REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE OS MESE SDE VEVEREIRO E MARÇO, NAS AÇÕES DE SAÚDE REALIZADAS EM VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO PERÍODO CARNAVALESCO.(PAGO EM 07/04/2025). | | | | | | | | | |
| 25/04/2025 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 552232 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 116.936.174-98 - MARIA APARECIDA FRANC | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 1 | 980,00 | 806,26 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058.978 - 25/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DISTRIBUIÇÃO DE PROTETOR SOLAR E PANFLETOS EDUCATIVOS NAS AÇÕES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO PERÍODO CARNAVALESCO. | | | | | | | | | |
| 29/05/2025 | 29/05/2025 | 29/05/2025 | 554062 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 29/05/2025 | 29/05/2025 | 1 | 1.294,28 | 1.294,28 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 7041823237 - 29/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CEAMI + - FATURA 02/2025.(PAGO EM 28/04/2025). | | | | | | | | | |
| 29/05/2025 | 29/05/2025 | 29/05/2025 | 554071 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 14.256.609/0001-30 - WL PRODUÇÕES E SE | 000192023 | | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 29/05/2025 | 29/05/2025 | 1 | 5.430,85 | 5.430,85 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 940 - 15/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 18/03 A 15/04/2025. REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS.(PAGO EM 24/04/2025). | | | | | | | | | |
| 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 553972 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/05/2025 | 04/06/2025 | 1 | 253,00 | 234,02 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12627 - 30/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PNI - PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES - MAIO/2025. | | | | | | | | | |
| 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 553984 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/05/2025 | 04/06/2025 | 1 | 1.100,00 | 1.017,50 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12628 - 30/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PMC - PROGRAMA MELHOR EM CASA - MAIO/2025. | | | | | | | | | |
| 02/06/2025 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 554247 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/06/2025 | 02/07/2025 | 2 | 689,26 | 689,26 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 377632028. - 02/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVE LOCADO ONDE FUNCIONA O AMBULATÓRIO LGBTQIA+ - FATURA 04/2025... | | | | | | | | | |
| 02/06/2025 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 554505 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.504.801/0001-48 - NEGROMONTE & COU | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 1 | 13.615,00 | 13.615,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 742 - 11/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024 A MARÇO DE 2025.REEMISSÃO DE EMPENHO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS.(PAGO EM 24/04/2025). | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato | CPF - Nome | | | | | |
| 02/06/2025 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 554533 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.931.644/0001-05 - RÁDIO VITÓRIA FM L | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 1 | 2.375,00 | 2.375,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 4496 - 07/05/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROPAGANDA DE RÁDIO PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA GRIPE E VACINAÇÃO ANTI RÁBICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DODEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS. | | | | | | | | |
| 02/06/2025 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 554537 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.931.644/0001-05 - RÁDIO VITÓRIA FM L | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 1 | 2.375,00 | 2.375,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 4495 - 07/05/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROPAGANDA DE RÁDIO PARA A CAMPANHA DA CAMINHADA DOS AUTISTAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS. | | | | | | | | |
| 02/06/2025 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 554605 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 091.998.564-50 - JOSÉ EWERTON LOURENÇ | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 1 | 1.500,00 | 1.243,06 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 058.598 - 25/04/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE À LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA. | | | | | | | | |
| 03/06/2025 | 03/06/2025 | 03/06/2025 | 554821 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 084.670.824-88 - RAFAEL DA ROCHA CAMIN | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/06/2025 | 03/06/2025 | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025 - 08/05/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025. REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO PARA TROCA DE FONTE DE RECURSOS.(PAGO EM 02/06/2025). | | | | | | | | |
| 04/06/2025 | 04/06/2025 | 04/06/2025 | 554785 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 098.490.624-01 - JOSÉ VICTOR DOS SANTO | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 04/06/2025 | 02/07/2025 | 1 | 2.460,64 | 2.050,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 059.533 - 04/06/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERIVÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS, CADEORAS E TOALHAS NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO PERÍODO CARNAVALESCO.(PAGO EM 03/06/2025). | | | | | | | | |
| 09/06/2025 | 09/06/2025 | 09/06/2025 | 554898 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/06/2025 | 01/10/2025 | 2 | 92,95 | 92,95 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - 27 37 68 86 - 09/06/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CLÍNICA DO CORAÇÃO - FATURA 05/2025. DEBITADO EM 26/06/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 557086 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 5 | 86,69 | 86,69 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - TARIFAS MARÇO - 01/07/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO TARIFAS MARÇO DE 2025. | | | | | | | | |
| 04/08/2025 | 04/08/2025 | 04/08/2025 | 556364 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 04/08/2025 | 04/08/2025 | 4 | 433,06 | 433,06 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - 703 596 9610 - 04/08/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O EXPRESSO SAÚDE - FATURA 07/2025. | | | | | | | | |
| 08/08/2025 | 08/08/2025 | 08/08/2025 | 556813 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 08/08/2025 | 11/08/2025 | 1 | 1.865,12 | 1.865,12 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - 7003308744 - 08/08/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CAIC - FATURA 05/2025. | | | | | | | | |
| 30/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 559844 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH | | 000082023 / 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 1 | 5.728,54 | 5.728,54 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 8487 - 30/09/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETAS , SEM MOTORISTA, COM SEGURO TOTAL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 082/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 - REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FONTE DE RECURSO. 09/2025. | | | | | | | | |
| 30/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 559845 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH | | 000082023 / 2ºTERMO AIDI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 1 | 19.844,10 | 19.844,10 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 8487 - 30/09/2025<br>Nota Fiscal - 8487. - 30/09/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO 02(DOIS) SPIN E 06(SEIS) FIAT TORO, SEM MOTORISTA, COM SEGURO TOTAL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 083/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 - REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FONTE DE RECURSO - 09/2025. | | | | | | | | |
| 30/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 559846 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH | | 000082023 / 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 1 | 22.350,00 | 22.350,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 8484 - 30/09/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, COM SEGURO TOTAL E TODA PLOTAGEM NECESSÁRIA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 134/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2024, NA | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024 - REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FONTE DE RECURSO - 09/2025. | | | | | | | | | |
| 30/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 559847 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH | | 000082023 | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 1 | 18.012,46 | 18.012,46 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 8486 - 30/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, COM SEGURO TOTAL E TODA PLOTAGEM NECESSÁRIA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 128/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024 - REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FONTE DE RECURSO - 09/2025. | | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 560467 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 13.460.085/0001-32 - EDMILSON CAETANO | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/10/2025 | 03/11/2025 | 1 | 2.180,00 | 2.180,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2355 - 01/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR PAGO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) RESPIRADORES DE SECREÇÃO PORTÁTIL, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU(SERVIÇODE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICÍPIO. DEBITADO DIA 01/10/2025, ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 560471 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 12.611.916/0001-67 - IURY HERLEN DE SO | | 000342024 | 135/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 1 | 13.980,00 | 13.980,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 3934 - 30/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, COM SEGURO TOTAL E TODA PLOTAGEM NECESSÁRIA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 135/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024.REEMISSÃO DE EMPENHO POR TROCA DEFONTE DE RECURSOS. - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025. (REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DEFONTE DE RECURSOS.) - DEBITADO EM: 30/09/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 560475 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 12.611.916/0001-67 - IURY HERLEN DE SO | | 000112024 | 013/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 1 | 28.448,52 | 28.448,52 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 3932 - 30/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN/FURGÃO, SEM MOTORIATA, COM SEGURO TOTAL E TODA PLOTAGEM NECESSÁRIA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 013/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024.REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS. - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025. (REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DEFONTE DE RECURSOS.) - DEBITADO EM: 30/09/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | | |
| 02/10/2025 | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 560555 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD | | 000082023 | 3º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 1 | 20.968,50 | 20.968,50 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 01057 - 01/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO 14(QUATORZE) MOTOCICLETAS HONDA BROSS, SEM MOTORISTA, COM SEGURO TOTAL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 083/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023. REEMISSÃO DE EMPENHO POR TROCA DEFONTE DE RECURSOS. (COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025. REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DEFONTE DE RECURSOS.) - DEBITADO EM: 30/09/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | | |
| 02/10/2025 | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 560559 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD | | 000082023 | 3º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 1 | 53.137,80 | 53.137,80 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1057 - 01/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO 02(DOIS) SPIN E 06(SEIS) FIAT TORO, SEM MOTORISTA, COM SEGURO TOTAL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 083/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023.REEMISSÃO DE EMPENHO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS. (COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025. REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS.) - DEBITADO EM: 30/09/2025 - ORA RELGULARIZADO | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 562112 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 6 | 581,50 | 581,50 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TARIFA BANCÁRIA/ - 03/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE Nº 71064-7 - MESES JANEIRO A AGOSTO/2025. | | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 562123 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 61.074.175/0001-38 - MAPFRE SEGUROS GE | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/11/2025 | 10/11/2025 | 4 | 1.535,29 | 1.535,29 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SEGURO SAMU 2 - 01/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SEGURO DA FROTA DE VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIAS E MOTOLÂNCIAS DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO. - SEGURO VEÍCULOS SAMU | | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 562393 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 2 | 69,00 | 69,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TARIFAS - 03/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE Nº Nº 71065-5 - MÊS 10/2025. | | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 562640 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 1 | 118,99 | 118,99 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - TARIFA BANCÁRIA - 03/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE Nº 41454-9 - MESES 03, 07, 08 E 09/2025. | | | | | | | | | |
| 06/11/2025 | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 562872 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD | | 000112024 | 3º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 06/11/2025 | 17/11/2025 | 1 | 73.822,49 | 73.822,49 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1056 - 01/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, COM SEGURO TOTAL E TODA PLOTAGEM NECESSÁRIA, PARA ATENDER AS | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 129/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024. REEMISSÃO DE EMPENHO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS. | | | | | | | | | |
| 06/11/2025 | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 562874 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD | | 000112024 | 3º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 06/11/2025 | 17/11/2025 | 1 | 52.730,35 | 52.730,35 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 01056 - 01/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, COM SEGURO TOTAL E TODA PLOTAGEM NECESSÁRIA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 129/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024.REEMISSÃO DE EMPENHO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS. | | | | | | | | | |
| 07/11/2025 | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 563084 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 13.460.085/0001-32 - EDMILSON CAETANO | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 2 | 46.150,00 | 46.150,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 4580 - 07/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) SELADORAS MANUAL COM TEMPORIZADOR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 07/11/2025 | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 563096 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 61.074.175/0001-38 - MAPFRE SEGUROS GE | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 07/11/2025 | 10/11/2025 | 4 | 3.362,04 | 3.362,04 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SEGURO SAMU 6 - 06/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SEGURO DA FROTA DE VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIAS E MOTOLÂNCIAS DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO. REEMISSÃO DE EMPENHO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS. | | | | | | | | | |
| 12/11/2025 | 12/11/2025 | 12/11/2025 | 562499 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 12/11/2025 | 12/11/2025 | 1 | 299,90 | 299,90 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 71055-8 - 03/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE Nº 71055-8 - MESES 07, 08, 09 E 10/2025. | | | | | | | | | |
| 12/11/2025 | 12/11/2025 | 12/11/2025 | 563242 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 46.004.476/0001-00 - ANDREZZA MARIA DA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 12/11/2025 | 13/11/2025 | 1 | 13.580,00 | 13.580,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 66 - 12/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA PARA ATENDER A AÇÃO DA CARAVANA DE SAÚDE, A SER REALIZADA NA PRIMITIVO DE MIRANDA, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 13/11/2025 | 13/11/2025 | 13/11/2025 | 563369 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 12.611.916/0001-67 - IURY HERLEN DE SO | | 000342024 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 13/11/2025 | 26/11/2025 | 1 | 14.694,30 | 14.694,30 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 3974 - 31/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, COM SEGURO TOTAL E TODA PLOTAGEM NECESSÁRIA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 135/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024.REEMISSÃO DE EMPENHO POR TROCA DEFONTE DE RECURSOS. | | | | | | | | | |
| 17/11/2025 | 17/11/2025 | 17/11/2025 | 563516 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 14.638.206/0001-56 - J MARIA DE SOUZA M | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 17/11/2025 | 17/11/2025 | 1 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1530 - 17/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT COMPARADOR COLITERT, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE VIGILÂNCIA DA QUALIDADE DA ÁGUA CONSUMO HUMANO(VIGIAGUA), DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 17/11/2025 | 17/11/2025 | 17/11/2025 | 563518 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 37.843.255/0001-26 - HELDER KASSIO DE A | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 17/11/2025 | 17/11/2025 | 1 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 55 - 17/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS E PERSONAGENS INFANTIS, PARA A FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS DA POLICLÍNICA DA CRIANÇA, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 26/11/2025 | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 563365 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 12.611.916/0001-67 - IURY HERLEN DE SO | | 000112024 | 013/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 1 | 28.448,52 | 28.448,52 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 3972 - 31/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN/FURGÃO, SEM MOTORIATA, COM SEGURO TOTAL E TODA PLOTAGEM NECESSÁRIA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 013/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024. REEMISSÃO DE EMPENHO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS. | | | | | | | | | |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 563575 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 2 | 68,32 | 68,32 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TARIFA BANCÁRIA - 28/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE Nº 41454-9 - MÊS 11/2025. | | | | | | | | | |
| 01/12/2025 | 01/12/2025 | 01/12/2025 | 565031 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME | | 000102025 | 018/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/12/2025 | 01/12/2025 | 2 | 12.174,20 | 12.174,20 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 18.591 - 03/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 018/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2025, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025.REEMISSÃO DE EMPENHO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | **Total da Fonte de Recursos:** | | | **507.499,39** |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | | | | | |
| **Fonte de Recursos: 2600 - MSC - 2.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 447527 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR | 000202023 | | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 17/12/2024 | 15/01/2025 | 1 | 35.158,63 | 35.158,63 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 24251 - 17/12/2024 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448479 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 07.834.931/0001-34 - VITÓRIA DIAGNÓSTI | 000342023 | | 175/2023 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/10/2024 | 14/01/2025 | 1 | 36.948,73 | 10.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 5036 - 30/09/2024 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448479 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 07.834.931/0001-34 - VITÓRIA DIAGNÓSTI | 000342023 | | 175/2023 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/10/2024 | 15/01/2025 | 1 | 36.948,73 | 10.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 5036 - 30/09/2024 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448481 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 07.834.931/0001-34 - VITÓRIA DIAGNÓSTI | 000342023 | | 175/2023 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 13/12/2024 | 01/10/2025 | 3 | 35.820,99 | 18.016,01 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 5110 - 28/11/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO AO DIAGNÓSTICO ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS, DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 175/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2023, NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 007/2023. - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2024. - DEBITADO EM: 25/08/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448552 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN | 000222023 | | 114/2023 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 23/08/2024 | 14/01/2025 | 1 | 49.688,65 | 10.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 5372 - 16/08/2024 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448552 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN | 000222023 | | 114/2023 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 23/08/2024 | 15/01/2025 | 1 | 49.688,65 | 10.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 5372 - 16/08/2024 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448552 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN | 000222023 | | 114/2023 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 23/08/2024 | 01/10/2025 | 1 | 49.688,65 | 27.897,09 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 5372 - 16/08/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE APOIO DIAGNÓSTICOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNIDO DE SAÚDE-SUS, NO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 114/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022/2023, MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2023. - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024. - DEBITADO EM: 17/03/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448552 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN | 000222023 | | 114/2023 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 23/08/2024 | 29/10/2025 | 1 | 49.688,65 | 1.791,56 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 5372 - 16/08/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE APOIO DIAGNÓSTICOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNIDO DE SAÚDE-SUS, NO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 114/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022/2023, MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2023. COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448582 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 14.309.472/0003-05 - CLÍNICA ODONTOLÓ | 000022023 | | 214/2023 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/11/2024 | 14/01/2025 | 3 | 2.663,67 | 2.663,67 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 868 - 05/11/2024 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448595 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN | 000222023 | | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/11/2024 | 01/10/2025 | 2 | 51.509,70 | 51.509,70 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 6229 - 08/11/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE pagA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTDOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE APOIO DIAGNÓSTICOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNIDO DE SAÚDE-SUS, NO MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 114/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022/2023, MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2023. DEBITADO EM 25/08/25 ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448619 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 07.862.657/0001-07 - CONSULTÓRIO MÉDI | 000232023 | | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 19/11/2024 | 15/01/2025 | 1 | 10.944,28 | 10.944,28 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 3260 - 19/11/2024 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448772 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 23/12/2024 | 14/01/2025 | 1 | 7.773,23 | 7.773,23 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - 7037014650 - 09/12/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO FATURA 10/2024. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448939 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 53.881.036/0001-98 - ESTEVES & ALBUQUE | | 000282024 | 111/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/12/2024 | 15/01/2025 | 1 | 11.424,00 | 11.424,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2024 - 10/12/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2024. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 449023 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 42.177.714/0001-10 - MICAEL D DO NASCI | 000492021 | | 3º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 18/12/2024 | 14/01/2025 | 1 | 13.252,50 | 13.252,50 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 39 - 12/12/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2024. | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato | CPF - Nome | | | | | |
| | | | | | | | | **Total da Fonte de Recursos:** | | | | | **220.430,67** |
| **Fonte de Recursos: 2605 - MSC - 2.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA Á COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM** | | | | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448240 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/12/2024 | 16/01/2025 | 1 | 878,68 | 878,68 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11413 - 30/12/2024 | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO 12/2024. | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448241 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/12/2024 | 06/01/2025 | 2 | 908,05 | 908,05 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11399 - 30/12/2024 | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO 13º SALARIO/2024. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **Total da Fonte de Recursos:** | | | | | **1.786,73** |
| **Fonte de Recursos: 2621 - MSC - 2.621.0000 - RECURSOS DO SUS GOVERNO ESTADUAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 16/01/2025 | 16/01/2025 | 16/01/2025 | 449643 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 71.256.283/0001-85 - KONICA MINOLTA HE | 000432023 | 14/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 16/01/2025 | 26/08/2025 | 1 | 661.050,00 | 653.117,40 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 035.205 - 16/01/2025 | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA AQUISIÇÃO DE 01(UM) APARELHO MAMÓGRAFO, TIPO DIGITAL, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 014/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023. | | | | | | | | |
| 29/04/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 552278 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 71.256.283/0001-85 - KONICA MINOLTA HE | 000452023 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 29/04/2025 | 19/08/2025 | 1 | 181.920,00 | 179.736,96 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 36.538 - 29/04/2025 | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA AQUISIÇÃO DE 01(UMA) APARELHO DE RAIO X, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO A UPAE(UNIDADE PÚBLICA DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 213/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 045/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2023. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **Total da Fonte de Recursos:** | | | | | **832.854,36** |
| **Fonte de Recursos: 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012)** | | | | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 447454 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 45.538.349/0001-10 - ASSUNÇÃO & LAVOR | 000162023 | 074/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 24/07/2024 | 20/01/2025 | 1 | 17.135,00 | 17.135,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 001.486 - 24/07/2024 | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 447457 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 097.640.674-84 - MATHEUS DE LIMA ARAUJ | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 23/12/2024 | 15/01/2025 | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE NOCEMBRO DE 2024 - 23/12/2024 | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2024. | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 447460 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 15.724.019/0001-58 - QUALITY ATACADO L | 000162023 | 075/20245 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 13/06/2024 | 11/04/2025 | 2 | 132,00 | 132,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 009.191 - 13/06/2024 | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 447476 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 15.316.424/0001-37 - BJ SERVIÇOS E PARTI | 000162023 | 080/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 11/07/2024 | 14/03/2025 | 1 | 6.356,00 | 6.356,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 306 - 11/07/2024 | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 447478 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 27.657.870/0001-94 - HEALTH NUTRIÇÃO H | 000042023 | 170/2023 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 15/04/2024 | 19/02/2025 | 1 | 27.129,25 | 27.129,25 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 3716 - 15/04/2024 | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 447482 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 47.093.564/0001-80 - CLÍNICA HOSPITALAR | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 07/11/2024 | 14/04/2025 | 1 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 67 - 07/11/2024 | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 447488 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 20.166.545/0001-80 - DISTRIBUIDORA SUI | 000822023 | 194/2023 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 15/07/2024 | 01/10/2025 | 1 | 63,97 | 63,97 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 006.560 - 15/07/2024 | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 194/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023. - DEBITADO EM: 27/03/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 447493 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA | 000662023 | 155/2023 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 21/09/2024 | 31/10/2025 | 2 | 53,15 | 53,15 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 10.810 - 21/09/2024 | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 155/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 108/2023. - DEBITADO EM: 23/01/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Processo de compra | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 447494 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA | | | 000662023 | 155/2023 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 05/08/2024 | 11/04/2025 | 3 | 319,57 | 319,57 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 9.338 - 05/08/2024 | | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 447515 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 24.486.986/0001-10 - MARKET-COMÉRCIO | | | 000662023 | 158/2023 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 15/10/2024 | 01/10/2025 | 2 | 47,46 | 47,46 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1204 - 15/10/2024 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 158/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 111/2023. - DEBITADO EM: 23/01/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 447520 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 38.591.447/0002-36 - CENUT DISTRIBUIDO | | | 000042023 | 184/2023 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 23/08/2024 | 30/07/2025 | 1 | 115.252,18 | 115.252,18 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 16268 - 23/08/2024 | | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 447529 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR | 000202023 | | | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 17/12/2024 | 15/01/2025 | 1 | 31.765,10 | 31.765,10 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 024251 - 17/12/2024 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2024. | | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 447551 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 066.150.104-37 - MARIA EDUARDA DOS SA | | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 26/12/2024 | 15/01/2025 | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2024 - 26/12/2024 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2025. | | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 447553 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 22.755.298/0001-82 - LUIZ EDUARDO DA SI | | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 13/11/2024 | 14/04/2025 | 1 | 10.640,00 | 10.640,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 121 - 13/11/2024 | | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 447557 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG | | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/11/2024 | 23/01/2025 | 1 | 1.470,00 | 1.470,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 110 - 14/11/2024 | | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 447573 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 43.519.181/0001-70 - ARSERVE PHARMA EP | | | 000372022 | 178/2023 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 17/09/2024 | 11/04/2025 | 1 | 9.625,10 | 9.625,10 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 001.876 - 17/09/2024 | | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 447610 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.863.530/0001-80 - BRASCON GESTÃO A | | | 000092022 | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 05/12/2024 | 01/10/2025 | 1 | 3.736,85 | 3.736,85 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 220184 - 05/12/2024 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE INCINERAÇÃO/ESTERILIZAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTES DAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, SAMU, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E DEMAIS UNIDADES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM-ESTAR, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 037/2022 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022. - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2024. - DEBITADO EM: 04/02/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 447633 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 15.724.019/0001-58 - QUALITY ATACADO L | | | 000162023 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/04/2024 | 01/10/2025 | 1 | 6.448,58 | 6.448,58 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 009.142 - 25/04/2024 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, E SEUS DIVERSOS DEPARTAMENTOS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 127/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 049/2023. - DEBITADO EM: 14/04/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 447635 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES | 000132021 | | | 3º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 16/12/2024 | 14/04/2025 | 1 | 4.902,09 | 4.902,09 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 29783 - 16/12/2024 | | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 447636 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES | 000132021 | | | 3º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 26/09/2024 | 25/07/2025 | 2 | 4.902,09 | 4.902,09 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 29295 - 26/09/2024 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO DE ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2025. | | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 447650 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 45.538.349/0001-10 - ASSUNÇÃO & LAVOR | | | 000162023 | 129/2023 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 22/07/2024 | 20/01/2025 | 1 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 001.484 - 22/07/2024 | | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 447654 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 20.915.722/0001-83 - N A FERREIRA SUPRI | | | 000162023 | 131/2023 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 19/07/2024 | 23/01/2025 | 1 | 747,50 | 747,50 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 023819 - 19/07/2024 | | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 447667 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 39.360.619/0001-42 - ISABELLA CORDEIRO | 000032024 | | | 016-A/2023 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/10/2024 | 14/02/2025 | 2 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 243 - 31/07/2024 | | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 447704 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 14.309.472/0003-05 - CLÍNICA ODONTOLÓ | 000032023 | | 000032023 | 214/2023 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/11/2024 | 01/10/2025 | 1 | 17.984,93 | 17.984,93 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 867 - 05/11/2024 | | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REF. A SALDO REMANESCENTE PARA SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA,PAGOEFETIVAMENTE DIA 20/03/2025.(PARTE DE 20.648,60) ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 447717 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID | | 000662023 | 162/2023 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 13/09/2024 | 01/10/2025 | 1 | 260,75 | 260,75 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2.508 - 13/09/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 162/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 116/2023.DEBITADO EM 21/02/25 ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 447718 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID | | 000662023 | 162/2023 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 13/09/2024 | 23/01/2025 | 2 | 236,58 | 236,58 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2.509 - 13/09/2024 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 447732 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 23.454.329/0001-28 - WANDERLEY R DA PA | | 000662023 | 164/2023 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 26/08/2024 | 24/01/2025 | 1 | 521,29 | 521,29 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 034 - 26/08/2024 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 447733 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 23.454.329/0001-28 - WANDERLEY R DA PA | | 000662023 | 164/2023 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/07/2024 | 01/10/2025 | 2 | 1.559,25 | 1.559,25 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 24 - 30/07/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS DIVERSOS DEPARTAMENTOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 164/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 119/2023. DEBITADO EM 26/02/25 ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 447751 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS | | 000312021 | 3º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 29/10/2024 | 25/07/2025 | 1 | 5.790,00 | 5.790,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 249942 - 29/10/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 447772 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 13.441.051/0002-81 - CL COMERCIO DE MA | | 000372022 | 181/2023 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 07/08/2024 | 01/12/2025 | 1 | 59.843,16 | 59.843,16 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 022.512 - 07/08/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE FÓRMULAS ESPECIAIS, SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 181/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2022. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 447780 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 40.368.186/0001-50 - GFS COMÉRCIO E SE | | 000042023 | 185/2023 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 29/07/2024 | 30/07/2025 | 1 | 42.245,89 | 42.245,89 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1569 - 29/07/2024 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 447786 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 030.501.344-02 - DANTE CANUTO DOS ANJ | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 04/12/2024 | 15/01/2025 | 1 | 500,00 | 500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2024 - 04/12/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2024. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 447800 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 097.640.674-84 - MATHEUS DE LIMA ARAUJ | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 13/11/2024 | 27/03/2025 | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2024 - 13/11/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETENCIA DE 2024. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 447838 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 097.640.674-84 - MATHEUS DE LIMA ARAUJ | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 13/11/2024 | 11/03/2025 | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024 - 13/11/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 447854 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 097.507.794-52 - LAIS LINS DE SÁ | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2024 - 30/12/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2024. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 447856 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 07.766.048/0002-35 - 3D PROJETOS E ASSE | | 000142024 | 113/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 26/09/2024 | 14/04/2025 | 1 | 4.577,74 | 4.577,74 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 3146 - 26/09/2024 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 447859 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/01/2024 | 20/01/2025 | 2 | 254,16 | 254,16 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11349 - 23/12/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO DEZEMBRO 2024. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 447879 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 24.708.262/0001-73 - E&M COMÉRCIO DE | | 000822023 | 195/2023 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 08/08/2024 | 01/10/2025 | 1 | 28,05 | 28,05 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 002977 - 08/08/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Processo de compra Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | DE SAÚDE E SEUS DIVERSOS DEPARTAMENTOS, CONFORME CONTRATO Nº 195/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023. - DEBITADO EM: 23/01/2025 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 447897 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 24.486.986/0001-10 - MARKET-COMÉRCIO | | 000822023 | 199/2023 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 05/08/2024 | 01/10/2025 | 1 | 109,57 | 109,57 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1010 - 05/08/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS DIVERSOS DEPARTAMENTOS, CONFORME CONTRATO Nº 199/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023. DEBITADO EM 21/02/25 ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 447929 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/01/2025 | 20/01/2025 | 1 | 1.535,40 | 1.535,40 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11387 - 23/12/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO DEZEMBRO/2024. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 447943 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.578.395/0001-68 - P & A COMERCIO DE | | 000922023 | 191/2023 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 16/04/2024 | 20/02/2025 | 1 | 5.761,23 | 5.761,23 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2916 - 16/04/2024 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 447965 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI | 000062023 | | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 12/09/2024 | 23/01/2025 | 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 179 - 12/09/2024 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 447966 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI | 000062023 | | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 12/12/2024 | 14/03/2025 | 2 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 182 - 12/12/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 447967 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI | 000062023 | | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/10/2024 | 10/04/2025 | 3 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 180 - 14/10/2024 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 447972 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 18.826.353/0001-00 - NÚCLEO INTEGRADO | | | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/08/2024 | 25/03/2025 | 2 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 34 - 02/08/2024 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 447974 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 18.826.353/0001-00 - NÚCLEO INTEGRADO | | | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/07/2024 | 11/04/2025 | 4 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 33 - 01/07/2024 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 447975 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 18.826.353/0001-00 - NÚCLEO INTEGRADO | | | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/09/2024 | 14/04/2025 | 5 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 36 - 02/09/2024 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448029 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 47.093.564/0001-80 - CLÍNICA HOSPITALAR | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 04/12/2024 | 11/04/2025 | 1 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 75 - 04/12/2024 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448049 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 20.008.831/0001-17 - VIVA DISTRIBUIDOR | | 000192022 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 29/04/2024 | 11/04/2025 | 1 | 4.641,33 | 4.641,33 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 026.107 - 29/04/2024 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448051 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 20.008.831/0001-17 - VIVA DISTRIBUIDOR | | 000192022 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 29/04/2024 | 11/04/2025 | 1 | 4.641,33 | 2.641,33 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 26.107 - 29/04/2024 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448051 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 20.008.831/0001-17 - VIVA DISTRIBUIDOR | | 000192022 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 29/04/2024 | 14/04/2025 | 1 | 4.641,33 | 2.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 26.107 - 29/04/2024 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448086 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 45.157.605/0001-29 - VRM IMPORT LTDA | | 000422023 | 022/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 07/08/2024 | 11/04/2025 | 1 | 7.638,00 | 7.638,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 938 - 07/08/2024 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448090 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 05.286.960/0001-83 - V. S. COSTA & CIA LT | | 000422023 | 024/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 15/07/2024 | 11/04/2025 | 1 | 1.579,00 | 1.579,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 009.428 - 15/07/2024 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448092 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 16.684.742/0001-13 - JDM SOLUÇÕES PÚBL | | 000422023 | 025/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 16/07/2024 | 11/04/2025 | 1 | 1.702,65 | 1.702,65 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1719 - 16/07/2024 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448096 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 39.537.400/0001-76 - MAXLICITE SOLUÇÕE | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 18/07/2024 | 24/01/2025 | 1 | 2.697,00 | 2.697,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1737 - 18/07/2024 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448098 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 39.537.400/0001-76 - MAXLICITE SOLUÇÕE | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 18/07/2024 | 24/01/2025 | 1 | 142,00 | 142,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 01737 - 18/07/2024 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | | | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | | | | Liquidado | Pago |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448222 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 19.978.053/0001-00 - TOP COMÉRCIO E SE | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/07/2024 | 23/01/2025 | 1 | 820,00 | 820,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 23 - 30/07/2024 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448235 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/01/2025 | 20/01/2025 | 2 | 17.485,98 | 17.485,98 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 11397 - 30/01/2024 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448261 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 50.044.781/0001-94 - JBM DISTRIBUIDORA | | 000242024 | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/12/2024 | 01/10/2025 | 1 | 2.483,54 | 2.483,54 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 004.365 - 19/11/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) CADEIRAS DE RODAS PARA BANHO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024 SRP Nº 003/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 064/2024. DEBITADO EM 14/04/25 ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448283 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.550.664/0001-88 - PREMIUM PUBLICIDA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 3 | 29,21 | 29,21 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 6462 - 16/12/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2024. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448285 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 23/12/2024 | 06/01/2025 | 1 | 7.962,76 | 7.962,76 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 11378 - 23/12/2024 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448291 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 34.852.279/0002-34 - JP NÚCLEO INTEGRA | 000442021 | | 3º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/10/2024 | 20/06/2025 | 1 | 28.984,84 | 20.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 426 - 30/09/2024 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448292 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 34.852.279/0002-34 - JP NÚCLEO INTEGRA | 000442021 | | 3º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/11/2024 | 01/10/2025 | 2 | 30.717,12 | 4.701,96 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 454 - 30/10/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÕES DE EXAMES DE APOIO DIAGNÓTICO, DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/SUS, NO MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 147/2021 E PROCESSO AMINISTRATIVO Nº 044/2021, MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 12/2021. - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024. - DEBITADO EM: 15/04/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448315 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA | | 000822023 | 198/2023 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 21/09/2024 | 11/04/2025 | 1 | 424,85 | 424,85 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 0.010.811 - 21/09/2024 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448321 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 23/12/2024 | 06/01/2025 | 1 | 8.515,44 | 8.515,44 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 11185 - 23/12/2024 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448326 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 23/12/2024 | 06/01/2025 | 1 | 5.751,15 | 5.751,15 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 11186 - 23/12/2024 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448328 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/01/2025 | 20/01/2025 | 1 | 837,00 | 837,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 11191 - 23/12/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO DEZEMBRO/2024. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448355 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 23/12/2024 | 06/01/2025 | 1 | 2.612,20 | 2.612,20 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 11184 - 23/12/2024 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448359 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 19.867.301/0001-45 - INOVA COMERCIO E | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/06/2024 | 11/04/2025 | 1 | 3.766,26 | 3.766,26 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 1933 - 03/06/2024 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448361 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 95.437.877/0001-50 - CASA DESIGN DISTRI | | 000162023 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 16/04/2024 | 11/04/2025 | 1 | 2.413,00 | 2.413,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 003.356 - 16/04/2024 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448365 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 41.862.461/0001-50 - A & K REFORMAS E C | | 001152022 | 8º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 11/09/2024 | 24/01/2025 | 1 | 96.911,16 | 24.911,16 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 287 - 11/09/2024 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448365 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 41.862.461/0001-50 - A & K REFORMAS E C | | 001152022 | 8º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 11/09/2024 | 01/04/2025 | 1 | 96.911,16 | 24.911,16 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 287 - 11/09/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGO EM 24/01/2025. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448400 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 066.150.104-37 - MARIA EDUARDA DOS SA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 26/12/2024 | 11/03/2025 | 1 | 500,00 | 500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2024 - 26/12/2024 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Processo de compra Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Valor (R$) Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO DE 2024. | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448408 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 17.141.519/0001-92 - PORTO E RODRIGUES | 000132024 | | 000692024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/10/2024 | 25/02/2025 | 3 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1225 - 10/10/2024 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448415 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.693.290/0001-50 - TELEGRAPHARMA IM | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 17/10/2024 | 07/02/2025 | 1 | 14.900,00 | 14.900,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 097 - 17/10/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448417 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 47.093.564/0001-80 - CLÍNICA HOSPITALAR | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/10/2024 | 11/04/2025 | 1 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 53 - 03/10/2024 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448424 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A | | 000732023 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 29/11/2024 | 27/03/2025 | 2 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1668 - 29/11/2024 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448428 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.578.395/0001-68 - P & A COMERCIO DE | | 000922023 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/05/2024 | 01/10/2025 | 1 | 22.304,48 | 22.304,48 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 3056 - 28/05/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS VEÍCULARES, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 191/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 169/2023. DEBITADO EM 14/03/25 ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448436 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.880.715/0001-30 - ROMERO JOSÉ DE PA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/10/2024 | 11/04/2025 | 1 | 7.904,65 | 7.904,65 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 005.637 - 10/10/2024 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448440 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS | | 000312021 | 4º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 23/12/2024 | 15/01/2025 | 1 | 5.790,00 | 5.790,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 158844 - 23/12/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2024. | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448441 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS | | 000312021 | 4º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/12/2025 | 11/03/2025 | 2 | 5.790,00 | 5.790,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 703949 - 02/12/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448449 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 16/10/2024 | 23/01/2025 | 1 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 90 - 16/10/2024 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448451 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 16/10/2024 | 23/01/2025 | 1 | 1.185,00 | 1.185,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 91 - 16/10/2024 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448463 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 30.431.360/0001-09 - CITO MAMA DIAGNÓ | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 24/10/2024 | 01/10/2025 | 1 | 4.979,52 | 4.979,52 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 587 - 24/10/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÕES DE EXAMES DE MAMOGRAFIA, PARA ATENDER AS AÇÕES DO OUTUBRO ROSA, DESTE MUNICÍPIO. - DEBITADO EM: 14/01/2025 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448471 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 35.458.953/0001-82 - VRR DE SOUZA DIST | | 000382023 | 61/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/10/2024 | 11/04/2025 | 1 | 5.464,19 | 5.464,19 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 3.181 - 18/10/2024 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448473 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 35.458.953/0001-82 - VRR DE SOUZA DIST | | 000382023 | 061/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/10/2024 | 11/04/2025 | 1 | 2.341,80 | 2.341,80 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 003.181 - 18/10/2024 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448483 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 20.852.678/0001-00 - GMAQ ALUGUEL DE M | | 001022022 | 3º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 15/07/2024 | 15/01/2025 | 1 | 250.876,02 | 100.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 216 - 15/07/2024 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448483 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 20.852.678/0001-00 - GMAQ ALUGUEL DE M | | 001022022 | 3º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 15/07/2024 | 01/09/2025 | 1 | 250.876,02 | 70.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 216 - 15/07/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO SÍTIO GAMELEIRA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORMA 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 102/2022, NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 024/2022 - 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO - DEBITADO EM: 04/04/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448483 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 20.852.678/0001-00 - GMAQ ALUGUEL DE M | | 001022022 | 3º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 15/07/2024 | 19/09/2025 | 1 | 250.876,02 | 80.876,02 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 216 - 15/07/2024 | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO SÍTIO GAMELEIRA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORMA 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 102/2022, NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 024/2022 - 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448535 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 15.316.424/0001-37 - BJ SERVIÇOS E PARTI | | 000162023 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 11/07/2024 | 14/03/2025 | 1 | 15.254,40 | 15.254,40 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 307 - 11/07/2024 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448597 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 26.953.814/0001-34 - H MENDES DA SILVA | | | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 27/09/2024 | 15/01/2025 | 1 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 1053 - 27/09/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2024. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448598 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 26.953.814/0001-34 - H MENDES DA SILVA | | | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/11/2024 | 01/10/2025 | 2 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 1081 - 31/10/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIGITAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS EM SAÚDE, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 093/2023. - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024. - DEBITADO EM: 14/04/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448600 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 26.953.814/0001-34 - H MENDES DA SILVA | | | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 16/12/2024 | 11/04/2025 | 4 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 1118 - 16/12/2024 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448607 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 35.010.080/0001-40 - VITÓRIA DIAGNÓSTI | 000512021 | | 3º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/11/2024 | 01/10/2025 | 1 | 27.673,91 | 14.213,17 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 1611 - 04/11/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE APOIO DIAGNÓSTICO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNIDO DE SAÚDE-SUS, NO MUNICÍPIO, CONFOEME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 082/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 051/2021, MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 016/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2021. - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024. - DEBITADO EM: 17/03/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448607 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 35.010.080/0001-40 - VITÓRIA DIAGNÓSTI | 000512021 | | 3º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/11/2024 | 28/10/2025 | 1 | 27.673,91 | 1.574,38 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 1611 - 04/11/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE APOIO DIAGNÓSTICO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNIDO DE SAÚDE-SUS, NO MUNICÍPIO, CONFOEME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 082/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 051/2021, MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 016/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2021. - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448612 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 46.811.902/0001-09 - ABJ EMPREENDIMENT | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 22/11/2024 | 14/01/2025 | 1 | 2.399,40 | 2.399,40 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 415 - 22/11/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2024. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448616 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 051.046.764-47 - JOANA HIGINA VIEIRA DO | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/11/2024 | 15/01/2025 | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024 - 28/11/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2024. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448617 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 051.046.764-47 - JOANA HIGINA VIEIRA DO | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 04/12/2024 | 11/03/2025 | 2 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2024 - 04/12/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2024. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448621 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 13.397.829/0001-11 - TERAPÊUTICA-CENTR | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 06/05/2024 | 14/04/2025 | 1 | 6.778,00 | 6.778,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 984 - 06/05/2024 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448623 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 13.397.829/0001-11 - TERAPÊUTICA-CENTR | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 06/05/2024 | 14/04/2025 | 1 | 6.778,00 | 6.778,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 986 - 06/05/2024 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448624 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 13.397.829/0001-11 - TERAPÊUTICA-CENTR | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 06/05/2024 | 01/10/2025 | 2 | 6.778,00 | 6.778,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 987 - 06/05/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNAÇÃO E TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DA ADOLESCENTE DARLA DEMILY BARBOSA SILVA, NO PERÍODO A INFORMAR. - REFERENTE AO PERÍODO DE 15/02 A 14/03/2024. - DEBITADO EM: 25/08/2025 - ORA REGULARIADO. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448627 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 13.397.829/0001-11 - TERAPÊUTICA-CENTR | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 06/05/2024 | 01/10/2025 | 2 | 6.778,00 | 6.778,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 990 - 06/05/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNAÇÃO E TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DA ADOLESCENTE MARIA CLARA RIBERO DA COSTA, NO PERÍODO A INFORMAR. - REFERENTE AO PERÍODO DE 15/03 A 14/04/2024. - DEBITADO EM: 25/08/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448643 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 07.766.048/0002-35 - 3D PROJETOS E ASSE | | 000142024 | 113/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/11/2024 | 11/04/2025 | 1 | 666,89 | 666,89 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 03697 - 14/11/2024 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor<br>CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra<br>Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa<br>CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$)<br>Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448647 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 07.766.048/0002-35 - 3D PROJETOS E ASSE | | 000142024 | 113/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/11/2024 | 11/04/2025 | 1 | 666,89 | 666,89 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 3697 - 14/11/2024 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448685 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 35.864.978/0001-86 - H M R TELECOM LTD | 000302024 | | 125/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 13/09/2024 | 07/02/2025 | 1 | 140,00 | 140,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 345 - 13/09/2024 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448687 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 35.864.978/0001-86 - H M R TELECOM LTD | 000302024 | | 125/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 13/09/2024 | 07/02/2025 | 1 | 560,00 | 560,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 0345 - 13/09/2024 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448694 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 15.081.066/0001-20 - AUTO SERVICE MANU | | 000922023 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 17/09/2024 | 11/04/2025 | 1 | 2.023,68 | 2.023,68 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 6.740 - 17/09/2024 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448715 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 073.242.924-29 - JOSÉ ROBERTO SCALONE | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 04/12/2024 | 15/01/2025 | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2024 - 04/12/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2024. | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448718 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 094.899.794-06 - JÉSSICA GOMES DA SILVA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 04/12/2024 | 15/01/2025 | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2024 - 04/12/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448723 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 067.775.214-88 - MATHEUS RAFAEL ARAGÃ | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 04/12/2024 | 15/01/2025 | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2024 - 04/12/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2024. | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448726 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 27.657.870/0001-94 - HEALTH NUTRIÇÃO H | | 000232024 | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 13/09/2024 | 19/02/2025 | 1 | 4.244,45 | 4.244,45 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 4227 - 13/09/2024 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448728 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 110.353.144-10 - NATHALLYA MARIA GOME | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 04/12/2024 | 15/01/2025 | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2024 - 04/12/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448733 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 02.728.189/0001-69 - OVEMAR COMERCIAL | | 000232024 | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 23/08/2024 | 15/01/2025 | 1 | 129.508,40 | 129.508,40 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 801 - 23/08/2024 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448741 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 015.434.193-21 - ERIKA MARIA LUCENA SA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 04/12/2024 | 15/01/2025 | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2024 - 04/12/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2024. | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448743 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 086.993.404-00 - LILLYAN CHRISTIANE DE | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 04/12/2024 | 15/01/2025 | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2024 - 04/12/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2024. | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448747 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 100.701.704-01 - RAFAELA DA SILVA PORTE | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 04/12/2024 | 15/01/2025 | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2024 - 04/12/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2024. | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448750 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 039.429.384-30 - CAROLINA DEMERY BEZE | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 04/12/2024 | 15/01/2025 | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2024 - 04/12/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2024. | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448798 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 48.975.836/0001-38 - WR COMERCIO DE PA | 055/2023 | | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/05/2024 | 22/01/2025 | 1 | 12.290,30 | 12.290,30 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 435 - 28/05/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 35(TRINTA E CINCO) CAIXAS DE PAPEL A4 BRANCO. | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448806 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 45.750.144/0001-01 - DANIEL VINÍCIUS SO | | | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 16/12/2024 | 18/02/2025 | 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 93 - 16/12/2024 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448811 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS | 000152024 | | 073/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 13/11/2024 | 14/04/2025 | 2 | 3.000,00 | 3.000,00 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1035 - 13/11/2024 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448834 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN | 000512021 | | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 11/10/2024 | 20/06/2025 | 2 | 18.372,30 | 14.188,77 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 5851 - 08/10/2024 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448838 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O | 000512021 | | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 19/12/2024 | 01/10/2025 | 2 | 2.584,81 | 2.584,81 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 28827 - 18/12/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE APOIO DIAGNOSTICO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA UNICO DE SAUDE -SUS, NO MUNICIPIO , CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 080/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 051/2021, MODALIDADE CHAMADA PUBLICA N° 016/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 015/2021. DEBITADO EM 15/04/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448849 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA | 000512021 | | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/11/2024 | 20/06/2025 | 3 | 3.557,78 | 3.557,78 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 469 - 01/11/2024 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448857 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 35.010.080/0001-40 - VITÓRIA DIAGNÓSTI | 000512021 | | 3º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/10/2024 | 20/06/2025 | 1 | 37.088,34 | 20.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1582 - 04/10/2024 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448857 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 35.010.080/0001-40 - VITÓRIA DIAGNÓSTI | 000512021 | | 3º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/10/2024 | 01/10/2025 | 1 | 37.088,34 | 17.088,34 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1582 - 04/10/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE APOIO DIAGNÓSTICO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNIDO DE SAÚDE-SUS, NO MUNICÍPIO, CONFOEME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 082/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 051/2021, MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 016/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2021. - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024 - DEBITADO EM: 17/03/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448870 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 35.864.978/0001-86 - H M R TELECOM LTD | 000302024 | 000302024 | 125/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 13/09/2024 | 07/02/2025 | 1 | 140,00 | 140,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00345 - 13/09/2024 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448872 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 34.852.279/0002-34 - JP NÚCLEO INTEGRA | 000442021 | | /3º TERMO AD | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 13/12/2024 | 01/10/2025 | 1 | 30.009,50 | 3.900,09 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 465 - 29/11/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÕES DE EXAMES DE APOIO DIAGNÓTICO, DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/SUS, NO MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 147/2021 E PROCESSO AMINISTRATIVO Nº 044/2021, MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 12/2021. - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2024. - DEBITADO EM: 15/04/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448883 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 24.658.170/0001-26 - ALIANÇA DISTRIBUID | | 000662023 | 151/2023 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 05/08/2024 | 14/07/2025 | 2 | 3.585,60 | 3.585,60 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 5.024 - 05/08/2024 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448888 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 14.309.472/0003-05 - CLÍNICA ODONTOLÓ | 000022023 | | 214/2023 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 13/12/2024 | 01/10/2025 | 1 | 17.984,93 | 17.984,93 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 880 - 02/12/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA, REALIZADA EM EQUIPAMENTO COM SENSOR DIGITAL, PERMITINDO A POSSIBILIDADE DE IMPRESSÃO, COM LAUDO, E ENVIO DO ARQUIVO EM ALTA RESOLUÇÃO AO SERVIÇO ODONTOLÓGICO MUNICIPAL DESIGNADO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 214/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2023, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023. DEBITADO EM 28/01/25 ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448893 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN | 000512021 | | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 13/12/2024 | 01/10/2025 | 1 | 27.039,24 | 18.060,49 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 6537 - 03/12/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE APOIO DIAGNÓSTICO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNIDO DE SAÚDE-SUS, NO MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 079/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 051/2021, MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 016/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2021. - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2024. - DEBITADO EM: 17/03/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448895 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 23/12/2024 | 20/01/2025 | 1 | 1.233,00 | 1.233,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11192 - 23/12/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO DEZEMBRO/2024. | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448949 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 084.670.824-88 - RAFAEL DA ROCHA CAMIN | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/12/2024 | 15/01/2025 | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2024 - 10/12/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2024. | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448953 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 40.829.708/0001-74 - JRV HOSPITALAR CO | | 000182023 | 090/2023 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 15/07/2024 | 11/04/2025 | 1 | 1.984,79 | 1.984,79 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 005.407 - 15/07/2024 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448955 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 071.757.564-02 - RODRIGO SANTIAGO IMPI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/12/2024 | 15/01/2025 | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2024 - 10/12/2024 | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | | | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2024. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448962 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 596.133.941-68 - PATRICIA FREITAS ALVES | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/12/2024 | 15/01/2025 | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2024 - 10/12/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2024. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448966 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 067.819.534-00 - DENIS EMANUEL RODRIG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/12/2024 | 15/01/2025 | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2024 - 10/12/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2024. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448970 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 096.858.104-86 - GABRIELA ARIANE SILVA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/12/2024 | 15/01/2025 | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2024 - 10/12/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2024. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448997 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 46.179.957/0001-48 - L C CARNEIRO DESPA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 06/11/2024 | 26/03/2025 | 1 | 1.740,00 | 1.740,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 056.506 - 06/11/2024 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448999 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN | 000512021 | | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 19/12/2024 | 01/10/2025 | 1 | 5.210,02 | 5.210,02 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 6730 - 18/12/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE APOIO DIAGNÓSTICO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNIDO DE SAÚDE-SUS, NO MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 079/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 051/2021, MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 016/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2021. DEBITADO EM 20/06/25 ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 449011 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/01/2025 | 20/01/2025 | 1 | 37,41 | 37,41 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11174 - 23/12/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO DEZEMBRO/2024. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 449016 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 14.309.472/0003-05 - CLÍNICA ODONTOLÓ | 000022023 | | 214/2023 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 19/12/2024 | 01/10/2025 | 1 | 17.984,93 | 17.984,93 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 889 - 18/12/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA, REALIZADA EM EQUIPAMENTO COM SENSOR DIGITAL, PERMITINDO A POSSIBILIDADE DE IMPRESSÃO, COM LAUDO, E ENVIO DO ARQUIVO EM ALTA RESOLUÇÃO AO SERVIÇO ODONTOLÓGICO MUNICIPAL DESIGNADO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 214/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2023, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023. - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2024. - DEBITADO EM: 03/04/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 548311 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/12/2024 | 17/01/2025 | 2 | 121.640,44 | 78.059,56 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 5341 - 25/11/2024 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 548335 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/12/2024 | 05/06/2025 | 1 | 571.981,42 | 191.040,95 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 5224 - 07/11/2024 | | | | | | | | | |
| 02/01/2025 | 02/01/2025 | 02/01/2025 | 423099 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 051.046.764-47 - JOANA HIGINA VIEIRA DO | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/01/2025 | 05/02/2025 | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024. - 02/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024. | | | | | | | | | |
| 02/01/2025 | 02/01/2025 | 02/01/2025 | 423105 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 015.434.193-21 - ERIKA MARIA LUCENA SA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/01/2025 | 05/02/2025 | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024. - 02/01/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024. | | | | | | | | | |
| 02/01/2025 | 02/01/2025 | 02/01/2025 | 423106 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 096.858.104-86 - GABRIELA ARIANE SILVA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/01/2025 | 05/02/2025 | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024. - 02/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024. | | | | | | | | | |
| 02/01/2025 | 02/01/2025 | 02/01/2025 | 423110 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 086.993.404-00 - LILLYAN CHRISTIANE DE | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/01/2025 | 05/02/2025 | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024. - 02/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024. | | | | | | | | | |
| 02/01/2025 | 02/01/2025 | 02/01/2025 | 423111 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 110.353.144-10 - NATHALLYA MARIA GOME | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/01/2025 | 05/02/2025 | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024. - 02/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024. | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | | | | | |
| 02/01/2025 | 02/01/2025 | 02/01/2025 | 423113 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 030.501.344-02 - DANTE CANUTO DOS ANJ | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/01/2025 | 05/02/2025 | 1 | 500,00 | 500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024. - 02/01/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024. | | | | | | | | |
| 02/01/2025 | 02/01/2025 | 02/01/2025 | 423114 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 084.670.824-88 - RAFAEL DA ROCHA CAMIN | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/01/2025 | 07/02/2025 | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024. - 02/01/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024. | | | | | | | | |
| 02/01/2025 | 02/01/2025 | 02/01/2025 | 423119 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 067.819.534-00 - DENIS EMANUEL RODRIG | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/01/2025 | 05/02/2025 | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024. - 02/01/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024. | | | | | | | | |
| 02/01/2025 | 02/01/2025 | 02/01/2025 | 423122 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 596.133.941-68 - PATRICIA FREITAS ALVES | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/01/2025 | 05/02/2025 | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024. - 02/01/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024. | | | | | | | | |
| 02/01/2025 | 02/01/2025 | 02/01/2025 | 423125 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 097.507.794-52 - LAIS LINS DE SÁ | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/01/2025 | 05/02/2025 | 2 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024. - 02/01/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024. | | | | | | | | |
| 02/01/2025 | 02/01/2025 | 02/01/2025 | 423126 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 094.899.794-06 - JÉSSICA GOMES DA SILVA | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/01/2025 | 05/02/2025 | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024. - 02/01/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024. | | | | | | | | |
| 02/01/2025 | 02/01/2025 | 02/01/2025 | 423131 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 039.429.384-30 - CAROLINA DEMERY BEZE | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/01/2025 | 05/02/2025 | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024. - 02/01/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024. | | | | | | | | |
| 02/01/2025 | 02/01/2025 | 02/01/2025 | 423192 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 027.315.634-94 - TELMO JOSÉ BRECKENFEL | 000312023 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/01/2025 | 24/01/2025 | 1 | 5.700,00 | 5.162,66 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024. - 02/01/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024. | | | | | | | | |
| 02/01/2025 | 02/01/2025 | 02/01/2025 | 423196 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 451.870.454-15 - EDVALDO FERREIRA DE M | | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/01/2025 | 15/01/2025 | 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024. - 02/01/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024. | | | | | | | | |
| 02/01/2025 | 02/01/2025 | 02/01/2025 | 423203 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 711.636.544-34 - LADJANE MARIA DE ASSIS | 000272024 | 102-A/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/01/2025 | 15/01/2025 | 1 | 18.083,33 | 14.161,73 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024 - 02/01/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024. | | | | | | | | |
| 02/01/2025 | 02/01/2025 | 02/01/2025 | 449926 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/01/2025 | 25/02/2025 | 1 | 2.348,95 | 2.348,95 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - 377714024 - 02/01/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NASM - FATURA 12/2024. | | | | | | | | |
| 03/01/2025 | 03/01/2025 | 03/01/2025 | 548302 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 30.781.970/0001-32 - GEOVANI TAVARES D | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/01/2025 | 20/01/2025 | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 17 - 03/01/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM VIRTUDE AO APOIO EM EVENTOS MUNICIPAIS, BEM COMO PALESTRAS EDUCATIVAS E SEMINÁRIOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA UPAE(UNIDADE PÚBLICA DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS), DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024. | | | | | | | | |
| 03/01/2025 | 03/01/2025 | 03/01/2025 | 548355 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 32.386.364/0001-48 - 32.386.364 JOSÉ ROD | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/01/2025 | 03/01/2025 | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 1 - 03/01/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE BANCADA DE MÁRMORE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| 06/01/2025 | 06/01/2025 | 06/01/2025 | 450206 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | 000602022 | 6º TERM ADITI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 06/01/2025 | 28/02/2025 | 1 | 24.070,11 | 19.063,52 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 05918 - 06/01/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024. | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Processo de compra Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/01/2025 | 06/01/2025 | 06/01/2025 | 450208 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | | 000602022 | 6º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 06/01/2025 | 28/02/2025 | 1 | 16.046,74 | 12.709,02 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 005918 - 06/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024. | | | | | | | | | |
| 06/01/2025 | 06/01/2025 | 06/01/2025 | 450213 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | 000502023 | | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 06/01/2025 | 28/02/2025 | 1 | 106.205,70 | 84.114,92 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 05920 - 06/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024. | | | | | | | | | |
| 07/01/2025 | 07/01/2025 | 07/01/2025 | 450071 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | | 000822021 | 5º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 07/01/2025 | 28/02/2025 | 1 | 153.586,42 | 121.640,44 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 5922 - 07/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2024. | | | | | | | | | |
| 07/01/2025 | 07/01/2025 | 07/01/2025 | 450193 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | | 000822021 | 5º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 07/01/2025 | 28/02/2025 | 1 | 153.586,42 | 121.640,44 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 5923 - 07/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024. | | | | | | | | | |
| 07/01/2025 | 07/01/2025 | 07/01/2025 | 548383 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 14.638.206/0001-56 - J MARIA DE SOUZA M | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 07/01/2025 | 15/01/2025 | 1 | 26.500,00 | 26.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 057.363 - 07/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO NA CORRIDA E CAMINHADA DE SANTO ANTÃO, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 07/01/2025 | 07/01/2025 | 07/01/2025 | 548387 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 58.326.510/0001-33 - DANILO FERREIRA D | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 07/01/2025 | 15/01/2025 | 1 | 27.900,00 | 27.900,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 14 - 07/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO A CORRIDA DE SANTO ANTÃO, COM DRONES E LOGÍSTICA DO PERCURSO, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 08/01/2025 | 08/01/2025 | 08/01/2025 | 548392 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00.222.236/0001-72 - FARMÁCIA MALDEN L | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 08/01/2025 | 15/01/2025 | 1 | 11.037,38 | 11.037,38 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 137 - 08/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES DIVERSOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 10/01/2025 | 10/01/2025 | 10/01/2025 | 423380 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/01/2025 | 22/01/2025 | 1 | 1.284,48 | 1.284,48 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 7055065866 - 10/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CLÍNICA DO CORAÇÃO - FATURA 01/2025. | | | | | | | | | |
| 13/01/2025 | 13/01/2025 | 13/01/2025 | 449789 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 21/01/2025 | 14/02/2025 | 1 | 17.710,72 | 17.209,82 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 1413800010 - 13/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - CICLO 31.10.2024 A 30.11.2024 - FATURA 11/2024. | | | | | | | | | |
| 13/01/2025 | 13/01/2025 | 13/01/2025 | 548438 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 48.378.131/0001-33 - JUANN ALEXSANNDH | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 13/01/2025 | 15/01/2025 | 1 | 15.750,00 | 15.750,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 3 - 13/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM PERSIANAS, JANELAS, LIMPEZAS DE VIDROS NAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 15/01/2025 | 15/01/2025 | 15/01/2025 | 423561 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 15/01/2025 | 15/01/2025 | 1 | 8.903,00 | 8.903,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CONSIGNADO - 15/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E MULTAS JUNTO DO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 11/2025. | | | | | | | | | |
| 15/01/2025 | 15/01/2025 | 15/01/2025 | 423583 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 15/01/2025 | 10/02/2025 | 2 | 1.748,55 | 1.748,55 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 377714024 - 15/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NASM - FATURA 01/2025. | | | | | | | | | |
| 15/01/2025 | 15/01/2025 | 15/01/2025 | 548445 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 21/02/2025 | 11/03/2025 | 1 | 16.038,57 | 15.575,76 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 1413800010 - 15/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - CICLO 30.11.2024 A 31.12.2024 - FATURA 12/2024. | | | | | | | | | |
| 15/01/2025 | 15/01/2025 | 15/01/2025 | 548451 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 21/02/2025 | 11/03/2025 | 1 | 1.085,07 | 1.071,56 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 7045803494 - 15/01/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O CEMAC - CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTA - FATURA 01/2025. | | | | | | | | | |
| 15/01/2025 | 15/01/2025 | 15/01/2025 | 548453 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 21/02/2025 | 11/03/2025 | 1 | 34,20 | 33,83 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 7030074135 - 15/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FATURA 01/2025. | | | | | | | | | |
| 15/01/2025 | 15/01/2025 | 15/01/2025 | 548455 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 21/02/2025 | 11/03/2025 | 3 | 22.011,08 | 21.724,84 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE CLÍNICAS - 15/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CLÍNICAS - FATURA 01/2025. | | | | | | | | | |
| 15/01/2025 | 15/01/2025 | 15/01/2025 | 548458 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 21/02/2025 | 11/03/2025 | 1 | 110,93 | 109,63 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 7016269144 - 15/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ACADEMIA DE SAÚDE - FATURA 01/2025. | | | | | | | | | |
| 15/01/2025 | 15/01/2025 | 15/01/2025 | 548459 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 19.515.728/0001-84 - P. M. MÓVEIS E COLC | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 15/01/2025 | 15/01/2025 | 1 | 13.740,00 | 13.740,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 061 - 15/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30(TRINTA) COLCHONETES ADVENTURE, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 15/01/2025 | 15/01/2025 | 15/01/2025 | 548461 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 21/02/2025 | 11/03/2025 | 1 | 79,99 | 79,09 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 7037539680 - 15/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO TOTEM DA UPA-E - FATURA 01/2025. | | | | | | | | | |
| 15/01/2025 | 15/01/2025 | 15/01/2025 | 548470 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 21/02/2025 | 11/03/2025 | 1 | 7.177,58 | 7.003,37 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 7037014650 - 15/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UPA-E - CICLO 30.11.2024 A 31.12.2024 - FATURA 12/2024. | | | | | | | | | |
| 15/01/2025 | 15/01/2025 | 15/01/2025 | 548479 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 21/02/2025 | 11/03/2025 | 1 | 5.190,57 | 5.091,79 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 7028772380 - 15/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA 30.11.2024 A 31.12.2024 - FATURA 12/2024. | | | | | | | | | |
| 15/01/2025 | 15/01/2025 | 15/01/2025 | 548484 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 21/02/2025 | 11/03/2025 | 1 | 50.900,05 | 50.269,36 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE UNIDADES - 15/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DE BÁSICAS DE SAÚDE - FATURA 01/2025. | | | | | | | | | |
| 15/01/2025 | 15/01/2025 | 15/01/2025 | 548881 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 15/01/2025 | 15/01/2025 | 1 | 9.045,30 | 9.045,30 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - TFD- 01/2025. - 15/01/2025 | | | | | | | | | |
| 16/01/2025 | 16/01/2025 | 16/01/2025 | 423832 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 817.494.734-53 - EDSON MENDES DA SILVA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 16/01/2025 | 16/01/2025 | 1 | 7.900,00 | 5.590,63 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 057.529 - 16/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO OERACONAL E LOGÍSTICO NO SETOR DE TRANSPORTE, NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | | | | | | | | | |
| 16/01/2025 | 16/01/2025 | 16/01/2025 | 423848 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 659.885.744-91 - JANIZETE MARIA DE SOU | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 16/01/2025 | 16/01/2025 | 1 | 7.800,00 | 5.523,13 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 057.528 - 16/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL E LOGÍSTICO NO SETOR DE TRNASPORTE, NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | | | | | | | | | |
| 16/01/2025 | 16/01/2025 | 16/01/2025 | 423857 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 702.669.274-75 - MANOEL VICTOR CLEMEN | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 16/01/2025 | 16/01/2025 | 1 | 8.510,00 | 6.002,38 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 057.522 - 16/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APOIO OPERACIONAL E LOGÍSTICO NA CORRIDA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NO PERÍODO DE 15 DE DEZEMBRO/2024 A 17 DE JANEIRO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 16/01/2025 | 16/01/2025 | 16/01/2025 | 423863 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 717.414.384-97 - MELGBSON DA CONCEIÇÃ | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 16/01/2025 | 16/01/2025 | 1 | 8.500,00 | 5.995,63 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 057.531 - 16/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL E LOGÍSTICO NO SETOR DE TRANSPORTE, NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | | | | | | | | | |
| 16/01/2025 | 16/01/2025 | 16/01/2025 | 423869 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 720.068.574-79 - MELQUISEDEK DA SILVA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 16/01/2025 | 16/01/2025 | 1 | 7.900,00 | 5.590,63 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 057.527 - 16/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL E LOGÍSTICO NO SETOR DE TRANSPORTE, NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | | | | | | | | | |
| 16/01/2025 | 16/01/2025 | 16/01/2025 | 423873 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 701.578.774-18 - MIQUEAS DA SILVA VIEIR | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 16/01/2025 | 16/01/2025 | 1 | 8.510,00 | 6.002,38 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 057.524 - 16/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APOIO OPERACIONAL E LOGÍSTICO NA CORRIDA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NO PERÍODO DE 15 DE DEZEMBRO/2024 A 17 DE JANEIRO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 16/01/2025 | 16/01/2025 | 16/01/2025 | 423876 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 119.551.014-42 - ROBERTO BARBOSA DA C | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 16/01/2025 | 16/01/2025 | 1 | 8.510,00 | 6.002,38 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 057.525 - 16/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APOIO OPERACIONAL E LOGÍSTICO NA CORRIDA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NO PERÍODO DE 15 DE DEZEMBRO/2024 A 17 DE JANEIRO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 16/01/2025 | 16/01/2025 | 16/01/2025 | 423880 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 717.067.784-90 - SEVERINO SOARES DA CR | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 16/01/2025 | 16/01/2025 | 1 | 8.510,00 | 6.002,38 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 057.523 - 16/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APOIO OPERACIONAL E LOGÍSTICO NA CORRIDA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NO PERÍODO DE 15 DE DEZEMBRO/2024 A 17 DE JANEIRO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 16/01/2025 | 16/01/2025 | 16/01/2025 | 423895 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 416.218.834-34 - VERALUCE MELO DA COS | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 16/01/2025 | 16/01/2025 | 1 | 3.400,00 | 2.795,22 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 057.530 - 16/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACONAL E LOGÍSTICO NO SETOR DE TRANSPORTE, NA SECRTARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | | | | | | | | | |
| 16/01/2025 | 16/01/2025 | 16/01/2025 | 423906 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 128.777.954-97 - WILIANE CRISTINA DA SI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 16/01/2025 | 16/01/2025 | 1 | 8.510,00 | 6.002,38 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 057.526 - 16/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APOIO OPERACIONAL E LOGÍSTICO NA CORRIDA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NO PERÍODO DE 15 DE DEZEMBRO/2024 A 17 DE JANEIRO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 16/01/2025 | 16/01/2025 | 16/01/2025 | 548496 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 361.213.394-20 - ROGÉRIA SANDRA TENÓR | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 16/01/2025 | 16/01/2025 | 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 16/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS À COORDENADORA DE PROGRAMAS SUPRACITADA, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO DA X REUNIÃO DE COORDENADORIA DO PROGRAMA UM SORRISO DO TAMANHO DO BRASIL, NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2025, DAS 9 HORAS ÀS 18 HRAS, NA SEDE DA SSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA (ABO-SP). | | | | | | | | | |
| 16/01/2025 | 16/01/2025 | 16/01/2025 | 548500 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 17.831.765/0001-76 - F J FERRO E AÇO LTD | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 16/01/2025 | 17/01/2025 | 1 | 29.960,00 | 29.960,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 6438 - 16/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FERRAGEM, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 16/01/2025 | 16/01/2025 | 16/01/2025 | 548502 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 38.267.107/0001-73 - A. D. DA SILVA PROD | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 16/01/2025 | 16/01/2025 | 1 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 081 - 16/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANNERES, PANFLETOS E ADESIVOS INFORMATIVOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 16/01/2025 | 16/01/2025 | 16/01/2025 | 548505 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 21.307.744/0001-23 - S R P DOS SANTOS C | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 16/01/2025 | 17/01/2025 | 1 | 58.900,00 | 58.900,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 295 - 16/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS DIVERSOS DEPARTAMENTOS. | | | | | | | | | |
| 17/01/2025 | 17/01/2025 | 17/01/2025 | 548497 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 061.607.684-33 - ALEXSANDRO MIRANDA D | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 17/01/2025 | 17/01/2025 | 1 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 17/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE SAÚDE E BEM-ESTAR SUPRACITAD0, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO DA X REUNIÃO DE COORDENADORIA DO PROGRAMA UM SORRISO DO TAMANHO DO BRASIL, NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2025, DAS 9 HORAS ÀS 18 HRAS, NA SEDE DA SSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA (ABO-SP). | | | | | | | | | |
| 20/01/2025 | 20/01/2025 | 20/01/2025 | 423774 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 716.115.834-62 - DANILO FERREIRA DA SIL | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/01/2025 | 20/01/2025 | 1 | 10.000,00 | 7.008,13 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 057.561 - 20/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL E LOGÍSTICO NO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2024 A JANEIRO/2025.(PAGO EM 16/01/2025). | | | | | | | | | |
| 20/01/2025 | 20/01/2025 | 20/01/2025 | 423835 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 150.723.774-07 - ESTEFANY RAYANNY DA S | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/01/2025 | 20/01/2025 | 1 | 10.000,00 | 7.008,13 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 057.560 - 20/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEÀ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOI OPERACIONAL E LOGÍSTICO NO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - DEZEMBRO/2024 A JANEIRO/2025.(PAGO EM 16/01/2025). | | | | | | | | | |
| 20/01/2025 | 20/01/2025 | 20/01/2025 | 548448 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 02.728.189/0001-69 - OVEMAR COMERCIAL | | 000232024 | 002/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/01/2025 | 14/07/2025 | 3 | 32.709,00 | 32.709,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 936 - 20/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 240((DUZENTOS E QUARENTA) ENSURE BAUNILHA 400G, 48(QUARENTA E OITO) ENSURE MORANGO 400G, 12(DOZE) NUTRO PREMIUM SOY LATA 800G E 12(DOZE) GLUCERNA SR PÓ BAUNILHA 400G. | | | | | | | | | |
| 20/01/2025 | 20/01/2025 | 20/01/2025 | 548565 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 54.967.895/0001-67 - DUPLI STRATEGIC SE | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/01/2025 | 21/01/2025 | 1 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 36 - 20/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CRIAÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL E FINALIZAÇÃO DE LAYOUT PARA TODOS OS OBJETOS PRODUZIDOS PARA CORRIDA DE SANTO ANTÃO, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 20/01/2025 | 20/01/2025 | 20/01/2025 | 548567 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/01/2025 | 21/01/2025 | 1 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 326 - 20/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PLANEJAMENTO, ASSESSORIA E RECEPTIVO COM ELABORAÇÃO DE CROQUI, PONTOS DE HIDRATAÇÃO, ENTREGA DE MEDALHAS E MONITORAMENTO DOS PARTICIPANTES DA CORRIDA DE SANTO ANTÃO, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 20/01/2025 | 20/01/2025 | 20/01/2025 | 548569 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 47.064.747/0001-77 - 47.064.747 TULIO VI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/01/2025 | 21/01/2025 | 1 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 18 - 20/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COFFEE BREAK PARA 1.500 PARTICIPANTES DA CORRIDA DE SANTO ANTÃO, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 21/01/2025 | 21/01/2025 | 21/01/2025 | 423746 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E | | 000042023 | 3º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 21/01/2025 | 21/01/2025 | 1 | 22.406,00 | 18.821,04 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1891 - 21/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS TIPO II, SOM COMPATÍVEL ACIMA DE 1000 PESSOAS, GRID'S NO Q30, 01(UM) TELÃO DE LED, DISCIPLINADORES E CABINES SANITÁRIAS STAND, UTILIZADOS DURANTE A CORRIDA DE SANTO ANTÃO, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 21/01/2025 | 21/01/2025 | 21/01/2025 | 423870 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS | 000152024 | | 73/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 21/01/2025 | 14/04/2025 | 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1071 - 21/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 21/01/2025 | 21/01/2025 | 21/01/2025 | 548616 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 21/01/2025 | 21/01/2025 | 1 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 327 - 21/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PLANEJAMENTO, ASSESSORIA E RECEPTIVO COM ELABORAÇÃO DE CROQUI, PONTOS DE HIDRATAÇÃO, MONTAGEM DE CROQUI E ACOMPANHAMENTO DA CAMPANHA DO JANEIRO BRANCO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, EM ALUSÃO A SAÚDE MENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 21/01/2025 | 21/01/2025 | 21/01/2025 | 548620 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.779.833/0001-56 - MEDICAL MERCANTIL | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 21/01/2025 | 21/01/2025 | 1 | 535,20 | 528,78 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 626995 - 21/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL PARA ELETROCARDIÓGRAFO 215MX30M SENSÍVEL, PASTA PARA ELETROCARDIÓGRAFO 01KG, APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ADULTO(VELCRO) PRETO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CLÍNICA DO CORAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 22/01/2025 | 22/01/2025 | 22/01/2025 | 423352 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O | 000512021 | | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 22/01/2025 | 01/10/2025 | 1 | 2.129,06 | 2.060,93 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 29365 - 22/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE APOIO DIAGNÓSTICO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNIDO DE SAÚDE-SUS, NO MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 080/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 051/2021, MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 016/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2021. DEBITADO EM 17/03/25 ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 22/01/2025 | 22/01/2025 | 22/01/2025 | 548498 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 460.211.914-04 - ADELMA JOSÉ DA SILVA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 22/01/2025 | 22/01/2025 | 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 22/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS À SERVIDORA SUPRACITADA, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO DA X REUNIÃO DE COORDENADORIA DO PROGRAMA UM SORRISO DO TAMANHO DO BRASIL, NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2025, DAS 9 HORAS ÀS 18 HRAS, NA SEDE DA SSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA (ABO-SP). | | | | | | | | | |
| 22/01/2025 | 22/01/2025 | 22/01/2025 | 548625 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 22/01/2025 | 22/01/2025 | 1 | 103,03 | 103,03 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - MATADOURO - 22/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO MATADOURO. | | | | | | | | | |
| 27/01/2025 | 27/01/2025 | 27/01/2025 | 423736 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 082.169.574-67 - EDUARDA GABRIELA DE F | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 27/01/2025 | 07/02/2025 | 1 | 6.550,00 | 4.777,95 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 057.671 - 27/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APOIO OPERACIONAL E LOGÍSTICO NA CORRIDA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NO PERÍODO | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | DE 15 DE DEZEMBRO/2024 A 17 DE JANEIRO DE 2025 | | | | | | | | | |
| 27/01/2025 | 27/01/2025 | 27/01/2025 | 423854 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 076.623.324-38 - KELY FERNANDA MARTIN | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 27/01/2025 | 07/02/2025 | 1 | 6.550,00 | 4.777,95 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 057.670 - 27/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APOIO OPERACIONAL E LOGÍSTICO NA CORRIDA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NO PERÍODO DE 15 DE DEZEMBRO/2024 A 17 DE JANEIRO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 27/01/2025 | 27/01/2025 | 27/01/2025 | 424212 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 027.530.604-60 - ANTÔNIO DIEGO COSTA E | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 27/01/2025 | 27/01/2025 | 2 | 12.660,00 | 5.590,63 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 057.672 E 057.716 - 27/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM APOIO OPERACIONAL E LOGÍSTICO NO SETOR DE TRANSPORTE E LAVAGEM E MANUTENÇÃO DE LIMPESA DAS CAIXA D'ÁGUA E C ISTERNAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO PERÍODO DE 15 DE DEZEMBRO/2024 A 17 DE JANEIRO/2025.(PAGO EM 22/01/2025). | | | | | | | | | |
| 27/01/2025 | 27/01/2025 | 27/01/2025 | 424212 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 027.530.604-60 - ANTÔNIO DIEGO COSTA E | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 27/01/2025 | 30/01/2025 | 2 | 12.660,00 | 3.700,31 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 057.672 E 057.716 - 27/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM APOIO OPERACIONAL E LOGÍSTICO NO SETOR DE TRANSPORTE E LAVAGEM E MANUTENÇÃO DE LIMPESA DAS CAIXA D'ÁGUA E C ISTERNAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO PERÍODO DE 15 DE DEZEMBRO/2024 A 17 DE JANEIRO/2025. | | | | | | | | | |
| 27/01/2025 | 27/01/2025 | 27/01/2025 | 548450 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 02.728.189/0001-69 - OVEMAR COMERCIAL | | 000232024 | 002/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 27/01/2025 | 27/02/2025 | 4 | 41.496,60 | 41.496,60 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 941 - 27/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 426(QUATROCENTOS E VINTE E SEIS) ENSURE BAUNILHA 400G, 100(CEM) GLUCERNA SR PÓ BAUNILHA 400G E 100(CEM) SUSTAGEN SENIOR SEM SABOR 370G. | | | | | | | | | |
| 27/01/2025 | 27/01/2025 | 27/01/2025 | 548876 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.550.664/0001-88 - PREMIUM PUBLICIDA | | 000372024 | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 27/01/2025 | 12/03/2025 | 2 | 35,05 | 35,05 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 6527 - 27/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO AVISO DE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024. | | | | | | | | | |
| 28/01/2025 | 28/01/2025 | 28/01/2025 | 423818 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC | | 000042023 | 3º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/01/2025 | 29/01/2025 | 1 | 56.480,00 | 47.443,20 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2299 - 28/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PEQUENO PORTE, BACKDROOP, CAMARIM TIPO I E TOLDOS TIPO II, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 28/01/2025 | 28/01/2025 | 28/01/2025 | 423859 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES | | 000132021 | 3º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/01/2025 | 14/03/2025 | 1 | 5.149,25 | 4.902,09 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 29948 - 28/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 28/01/2025 | 28/01/2025 | 28/01/2025 | 548388 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/01/2025 | 28/01/2025 | 2 | 103,03 | 103,03 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - UPAE-PRONTO SOCORRO - 28/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO UPAE-PRONTO SOCORRO. | | | | | | | | | |
| 28/01/2025 | 28/01/2025 | 28/01/2025 | 548646 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 45.650.883/0001-13 - MEGA LICITAÇÕES LT | | 000142024 | 120/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/01/2025 | 11/04/2025 | 1 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 581 - 28/01/2025 | | | | | | | | | |
| 28/01/2025 | 28/01/2025 | 28/01/2025 | 548779 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.975.500/0001-25 - R. A. MOURA AGROPE | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/01/2025 | 14/02/2025 | 1 | 412,80 | 407,85 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 114.863 - 28/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 29/01/2025 | 29/01/2025 | 29/01/2025 | 423384 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 29/01/2025 | 31/01/2025 | 1 | 82,92 | 82,92 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 027376886 - 29/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FATURA 12/2024. | | | | | | | | | |
| 29/01/2025 | 29/01/2025 | 29/01/2025 | 548797 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.975.500/0001-25 - R. A. MOURA AGROPE | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 29/01/2025 | 14/02/2025 | 1 | 117,10 | 115,69 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 114.963 - 29/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 423887 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 174.147.154-00 - THALYSON ARAÚJO DA SI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 1 | 4.760,00 | 3.700,31 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 057.715 - 30/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E MANUTENÇÃO DE LIMPEZA NAS CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2025. | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 423086 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/01/2025 | 04/02/2025 | 1 | 73.103,00 | 65.196,46 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11548 - 31/01/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO/2025. | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 423088 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/01/2025 | 04/02/2025 | 1 | 48.005,00 | 48.005,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11549 - 31/01/2024 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018 DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO/2025. | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 423089 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/01/2025 | 04/02/2025 | 1 | 9.300,00 | 8.525,21 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11550 - 31/01/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - JANEIRO/2025. | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 423091 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/01/2025 | 04/02/2025 | 1 | 13.700,00 | 12.271,46 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11551 - 31/01/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - JANEIRO/2025. | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 423093 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/01/2025 | 04/02/2025 | 1 | 22.384,67 | 20.423,83 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11552 - 31/01/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO NASF - JANEIRO/2025. | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 423095 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/01/2025 | 04/02/2025 | 1 | 24.305,33 | 22.228,50 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11553 - 31/01/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - JANEIRO/2025. | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 423097 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/01/2025 | 04/02/2025 | 1 | 78.734,00 | 72.864,79 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11555 - 31/01/2024 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - JANEIRO/2025. | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 423101 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/01/2025 | 04/02/2025 | 1 | 900.878,07 | 824.432,96 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11558 - 31/01/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR. | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 423103 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/01/2025 | 04/02/2025 | 1 | 318.356,88 | 291.295,11 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11560 - 31/01/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - JANEIRO/2025. | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 423107 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/01/2025 | 04/02/2025 | 1 | 965.770,06 | 878.912,59 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11561 - 31/01/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - JANEIRO/2025. | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 423112 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/01/2025 | 04/02/2025 | 1 | 16.068,25 | 11.856,58 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11567 - 31/01/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - JANEIRO/2025. | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 423117 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/01/2025 | 04/02/2025 | 1 | 19.505,61 | 11.946,01 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11569 - 31/01/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - JANEIRO/2025. | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 423120 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/01/2025 | 04/02/2025 | 1 | 51.434,20 | 40.644,24 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11570 - 31/01/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - JANEIRO2025. | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 423127 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/01/2025 | 04/02/2025 | 1 | 51.481,83 | 36.115,48 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11571 - 31/01/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO/2025. | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 423129 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/01/2025 | 04/02/2025 | 1 | 265.225,72 | 191.592,17 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Credor / Fornecedor** | | **Processo de compra** | | **Ordenador da Despesa** | | | | | **Valor (R$)** |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11572 - 31/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - JANEIRO/2025. | | | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 423132 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/01/2025 | 04/02/2025 | 1 | 4.656,03 | 3.490,10 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11574 - 31/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - JANEIRO/2025. | | | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 423134 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/01/2025 | 04/02/2025 | 1 | 6.847,54 | 5.991,78 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11575 - 31/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA. | | | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 423136 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/01/2025 | 04/02/2025 | 1 | 51.353,14 | 40.797,85 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11577 - 31/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO/2025. | | | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 423138 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/01/2025 | 04/02/2025 | 1 | 60.253,96 | 46.912,86 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11578 - 31/01/2025 | | | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 423140 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/01/2025 | 04/02/2025 | 1 | 1.221.787,71 | 759.659,85 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11579 - 31/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - JANEIRO/2025. | | | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 423143 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - SALÁRIO-FAMÍ | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/01/2025 | 04/02/2025 | 1 | 62,04 | 62,04 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11580 - 31/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALÁRIO-FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR. | | | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 423212 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/01/2025 | 04/02/2025 | 1 | 969,44 | 969,44 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11595 - 31/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - JANEIRO/2025. | | | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 423213 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/01/2025 | 04/02/2025 | 1 | 1.180,52 | 1.180,52 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11596 - 31/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - JANEIRO/2025. | | | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 423214 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/01/2025 | 04/02/2025 | 1 | 8.318,22 | 8.318,22 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11597 - 31/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO/2025. | | | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 423215 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/01/2025 | 04/02/2025 | 1 | 10.442,92 | 10.442,92 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11598 - 31/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - JANEIRO/2025. | | | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 423252 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/01/2025 | 04/02/2025 | 1 | 14.545,13 | 13.292,83 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11605 - 31/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PMC - PROGRAMA MELHOR EM CASA - JANEIRO/2025. | | | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 423254 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/01/2025 | 04/02/2025 | 1 | 29.088,40 | 26.490,31 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11606 - 31/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PNI - PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO - JANEIRO/2025. | | | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 423256 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/01/2025 | 04/02/2025 | 1 | 366.240,18 | 205.783,48 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11607 - 31/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO ACE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS - | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | JANEIRO/2025. | | | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 423258 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/01/2025 | 04/02/2025 | 1 | 3.856,38 | 3.856,38 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11609 - 31/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOA RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - JANEIRO/2025. | | | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 423259 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/01/2025 | 04/02/2025 | 1 | 3.956,96 | 3.956,96 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11610 - 31/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOA RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - JANEIRO/2025. | | | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 423260 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/01/2025 | 04/02/2025 | 1 | 9.574,27 | 9.574,27 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11611 - 31/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOA RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - JANEIRO/2025. | | | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 423261 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/01/2025 | 04/02/2025 | 1 | 10.361,63 | 10.361,63 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11612 - 31/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOA RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO/2025. | | | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 423262 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/01/2025 | 04/02/2025 | 1 | 51.613,99 | 51.613,99 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11613 - 31/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOA RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - JANEIRO/2025. | | | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 423263 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/01/2025 | 04/02/2025 | 1 | 62.364,17 | 62.364,17 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11614 - 31/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOA RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO ACE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS - JANEIRO/2025. | | | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 423264 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/01/2025 | 04/02/2025 | 1 | 222.672,39 | 222.672,39 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11615 - 31/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO ACS- AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - JANEIRO/2025.. | | | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 423266 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/01/2025 | 20/02/2025 | 1 | 10.234,42 | 9.229,10 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11616 - 31/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO/2025. | | | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 548344 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 1 | 142,54 | 142,54 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11833 - 31/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA E SAÚDE DO TRABALHADOR- 01/2025. | | | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 548345 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 1 | 593,55 | 593,55 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11834 - 31/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NO PMC - PROGRAMA MELHOR EM CASA 01/2025. | | | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 548348 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 1 | 2.208,28 | 2.208,28 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11835 - 31/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 01/2025. | | | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 548349 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 1 | 3.312,42 | 3.312,42 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11836 - 31/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - 01/2025. | | | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 548352 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/01/2025 | 20/02/2025 | 1 | 4.069,96 | 4.069,96 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11837 - 31/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO 01/2025. | | | | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 548354 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 1 | 5.461,02 | 5.461,02 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11838 - 31/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 01/2025. | | | | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 548356 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 1 | 25.419,77 | 25.419,77 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11839 - 31/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 01/2025. | | | | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 548818 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.779.833/0001-56 - MEDICAL MERCANTIL | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 1 | 1.085,50 | 1.072,47 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 628052 - 31/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA UPAE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 549007 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 2 | 13,00 | 13,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - TARIFA CONTA 5-01/2025 - 31/01/2025 | | | | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 549040 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/01/2025 | 01/12/2025 | 1 | 465,00 | 465,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - TARIFAS 169-7- 01/2025 - 31/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 169-7 NO ANO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 03/02/2025 | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 423661 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA | 000512021 | | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/02/2025 | 01/10/2025 | 1 | 2.675,36 | 2.541,59 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 497 - 29/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE APOIO DIAGNÓSTICO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNIDO DE SAÚDE-SUS, NO MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO TERMO AITIVO AO CONTRATO Nº 081/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 051/2021, MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 016/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2021. - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024. - DEBITADO EM: 20/06/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | | |
| 03/02/2025 | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 548912 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 39.537.400/0001-76 - MAXLICITE SOLUÇÕE | 000142024 | | 119/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/02/2025 | 11/04/2025 | 1 | 2.136,54 | 2.136,54 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1975 - 03/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES OSCILANTE DE PAREDE 50CM, 220V. | | | | | | | | | | |
| 03/02/2025 | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 548913 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 39.537.400/0001-76 - MAXLICITE SOLUÇÕE | 000142024 | | 119/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/02/2025 | 11/04/2025 | 1 | 915,66 | 915,66 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 01975 - 03/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES OSCILANTE DE PAREDE 50CM, 220V. | | | | | | | | | | |
| 04/02/2025 | 04/02/2025 | 04/02/2025 | 423562 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 04/02/2025 | 04/02/2025 | 2 | 8.313,65 | 8.313,65 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CONSIGNADO. - 04/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E MULTAS JUNTO DO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 12/2025. | | | | | | | | | | |
| 04/02/2025 | 04/02/2025 | 04/02/2025 | 423899 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.863.530/0001-80 - BRASCON GESTÃO A | 000092022 | | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 04/02/2025 | 01/10/2025 | 2 | 4.672,44 | 4.214,54 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 228311 - 04/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE INCINERAÇÃO/ESTERILIZAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTES DAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, SAMU, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E DEMAIS UNIDADES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM-ESTAR, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 037/2022 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022. - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025. - DEBITADO EM: 14/03/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | | |
| 04/02/2025 | 04/02/2025 | 04/02/2025 | 549211 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 052.935.274-52 - ANA PAULA DA COSTA LA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 04/02/2025 | 04/02/2025 | 1 | 6.550,00 | 4.777,95 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 057.800 - 04/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO E LOGÍSTICO NA CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊNTICO - JANEIRO/2025. | | | | | | | | | | |
| 04/02/2025 | 04/02/2025 | 04/02/2025 | 549260 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 027.530.604-60 - ANTÔNIO DIEGO COSTA E | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 04/02/2025 | 04/02/2025 | 1 | 6.550,00 | 4.777,95 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 057.799 - 04/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DRENAGEM E LIMPEZA DE CALHAS E TELHADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO/2025. | | | | | | | | | | |
| 04/02/2025 | 04/02/2025 | 04/02/2025 | 549276 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 078.546.914-10 - KARLA DANIELLY DA SILV | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 04/02/2025 | 04/02/2025 | 1 | 2.260,00 | 1.495,06 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Credor / Fornecedor** | | **Processo de compra** | | **Ordenador da Despesa** | | | | | **Valor (R$)** |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 057.801 - 04/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO E LOGÍSTICO NA REGULAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO/2025. | | | | | | | | | |
| 04/02/2025 | 04/02/2025 | 04/02/2025 | 549283 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 705.392.614-16 - RENATA SOFIA ALBUQUE | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 04/02/2025 | 04/02/2025 | 1 | 6.550,00 | 4.777,95 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 057.798 - 04/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LOGÍSTICO NA CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARUMACÊUTICO DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO/2025. | | | | | | | | | |
| 05/02/2025 | 05/02/2025 | 05/02/2025 | 549244 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 35.760.241/0001-13 - EDSON MENDES DA S | 000372024 | | 136/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 05/02/2025 | 25/02/2025 | 1 | 790,00 | 790,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 57.797 - 05/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVOÇOS PRESTADOS COM VIDRAÇARIAS E ACESSÓRIOS, COM A RESPECITIVA INSTALAÇÃO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 136/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2024, NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2024. | | | | | | | | | |
| 05/02/2025 | 05/02/2025 | 05/02/2025 | 549245 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 35.760.241/0001-13 - EDSON MENDES DA S | 000372024 | | 136/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 05/02/2025 | 25/02/2025 | 1 | 29.090,00 | 29.090,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 057.797 - 05/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVOÇOS PRESTADOS COM VIDRAÇARIAS E ACESSÓRIOS, COM A RESPECITIVA INSTALAÇÃO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 136/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2024, NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2024 | | | | | | | | | |
| 05/02/2025 | 05/02/2025 | 05/02/2025 | 549341 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 02.671.595/0001-32 - EUROVIA VEÍCULOS S | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 05/02/2025 | 05/02/2025 | 1 | 1.291,04 | 1.291,04 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 310763 - 05/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REVISÃO AUTORIZADA DO VEÍCULO DE PLACA: SOE0J51, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.(PAGO 04/02/2025). | | | | | | | | | |
| 05/02/2025 | 05/02/2025 | 05/02/2025 | 549343 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 02.671.595/0001-32 - EUROVIA VEÍCULOS S | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 05/02/2025 | 05/02/2025 | 1 | 481,23 | 481,23 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 67347 - 05/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REVISÃO AUTORIZADA DO VEÍCULO DE PLACA: SOE0J51, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. (PAGO EM 04/02/2025). | | | | | | | | | |
| 06/02/2025 | 06/02/2025 | 06/02/2025 | 423216 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 066.150.104-37 - MARIA EDUARDA DOS SA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 06/02/2025 | 07/02/2025 | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2025 - 06/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024. | | | | | | | | | |
| 06/02/2025 | 06/02/2025 | 06/02/2025 | 423219 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 015.434.193-21 - ERIKA MARIA LUCENA SA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 06/02/2025 | 11/03/2025 | 2 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025 - 06/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 06/02/2025 | 06/02/2025 | 06/02/2025 | 423221 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 596.133.941-68 - PATRICIA FREITAS ALVES | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 06/02/2025 | 11/03/2025 | 2 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025 - 06/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 06/02/2025 | 06/02/2025 | 06/02/2025 | 423222 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 100.701.704-01 - RAFAELA DA SILVA PORTE | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 06/02/2025 | 11/03/2025 | 2 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025 - 06/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 06/02/2025 | 06/02/2025 | 06/02/2025 | 423223 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 071.757.564-02 - RODRIGO SANTIAGO IMPI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 06/02/2025 | 11/03/2025 | 2 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025 - 06/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 06/02/2025 | 06/02/2025 | 06/02/2025 | 423225 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 083.666.734-48 - ANDREY RAFAEL PEREIRA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 06/02/2025 | 11/03/2025 | 1 | 500,00 | 500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025 - 06/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 06/02/2025 | 06/02/2025 | 06/02/2025 | 423226 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 097.507.794-52 - LAIS LINS DE SÁ | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 06/02/2025 | 11/03/2025 | 3 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025 - 06/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 06/02/2025 | 06/02/2025 | 06/02/2025 | 423227 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 086.993.404-00 - LILLYAN CHRISTIANE DE | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 06/02/2025 | 11/03/2025 | 2 | 2.500,00 | 2.500,00 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025 - 06/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 06/02/2025 | 06/02/2025 | 06/02/2025 | 423228 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 073.242.924-29 - JOSÉ ROBERTO SCALONE | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 06/02/2025 | 11/03/2025 | 2 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025 - 06/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 06/02/2025 | 06/02/2025 | 06/02/2025 | 423330 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 073.770.114-59 - FELIPE EMANUEL ORDONI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 06/02/2025 | 07/02/2025 | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2024. - 06/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2024. | | | | | | | | | | |
| 07/02/2025 | 07/02/2025 | 07/02/2025 | 424250 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.653.578/0001-59 - INSTITUTO DE DESE | 000122024 | | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 07/02/2025 | 10/02/2025 | 3 | 125.012,40 | 125.012,40 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 273 - 07/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS A POLICLÍNICA DA CRIANÇA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 07/02/2025 | 07/02/2025 | 07/02/2025 | 549496 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 58.530.756/0001-22 - JJ EMPREENDIMENTO | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 07/02/2025 | 14/02/2025 | 1 | 12.095,00 | 12.095,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 018 - 07/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VASOS DE CONCRETO PARA PLANTAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | |
| 07/02/2025 | 07/02/2025 | 07/02/2025 | 549498 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 30.781.970/0001-32 - GEOVANI TAVARES D | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 07/02/2025 | 14/02/2025 | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 18 - 07/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM VIRTUDE AO APOIO EM EVENTOS MUNICIPAIS, BEM COMO PALESTRAS EDUCATIVAS E SEMINÁRIOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA UPAE(UNIDADE PÚBLICA DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS), DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 07/02/2025 | 07/02/2025 | 07/02/2025 | 549518 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 17.831.765/0001-76 - F J FERRO E AÇO LTD | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 07/02/2025 | 07/02/2025 | 1 | 19.000,00 | 18.772,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 6491 - 07/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FERRAGEM, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | |
| 07/02/2025 | 07/02/2025 | 07/02/2025 | 549522 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 17.831.765/0001-76 - F J FERRO E AÇO LTD | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 07/02/2025 | 07/02/2025 | 1 | 14.170,00 | 13.999,96 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 6490 - 07/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FERRAGEM, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | |
| 07/02/2025 | 07/02/2025 | 07/02/2025 | 549550 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 14.638.206/0001-56 - J MARIA DE SOUZA M | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 07/02/2025 | 07/02/2025 | 1 | 19.350,00 | 19.350,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 057.850 - 07/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RETELHAMENTO E AMPLIAÇÃO DO TELHADO DAS SALAS DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | |
| 10/02/2025 | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 423589 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 030.501.344-02 - DANTE CANUTO DOS ANJ | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/02/2025 | 11/03/2025 | 2 | 500,00 | 500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025 - 10/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 10/02/2025 | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 549351 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 114.836.534-63 - LORENA KALY TIMOTEO D | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 1 | 2.500,00 | 2.083,06 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 057.878 - 10/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO E LOGÍSTICO NA CAF DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO MÊS DE JANEIRO/2025. | | | | | | | | | | |
| 11/02/2025 | 11/02/2025 | 11/02/2025 | 423702 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 110.353.144-10 - NATHALLYA MARIA GOME | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 11/02/2025 | 11/03/2025 | 2 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025 - 11/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 11/02/2025 | 11/02/2025 | 11/02/2025 | 549354 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 087.595.224-02 - TAYSE LIRA FEITOSA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 11/02/2025 | 11/02/2025 | 1 | 2.500,00 | 2.083,06 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 057.877 - 10/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO E LOGÍSTICO NA CAF DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO MÊS DE JANEIRO/2025.(PAGO 10/02/2025). | | | | | | | | | | |
| 11/02/2025 | 11/02/2025 | 11/02/2025 | 549567 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00.222.236/0001-72 - FARMÁCIA MALDEN L | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 11/02/2025 | 20/02/2025 | 1 | 9.405,00 | 9.405,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 160 - 11/02/2025 | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS HUGGIES TRIPLA PROTEÇÃO HIER NOS TAMANHOS "M", "G", "XG" E "XXG", PRA ATENDER AS SOLICUITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 13/02/2025 | 13/02/2025 | 13/02/2025 | 424204 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 096.858.104-86 - GABRIELA ARIANE SILVA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 13/02/2025 | 11/03/2025 | 2 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025 - 13/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 13/02/2025 | 13/02/2025 | 13/02/2025 | 424205 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 039.429.384-30 - CAROLINA DEMERY BEZE | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 13/02/2025 | 11/03/2025 | 2 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025. - 13/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 13/02/2025 | 13/02/2025 | 13/02/2025 | 549584 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 37.696.052/0001-54 - MELGBSON DA CONC | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 13/02/2025 | 14/02/2025 | 1 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 5 - 13/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALVENARIA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 13/02/2025 | 13/02/2025 | 13/02/2025 | 549590 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.509.605/0001-87 - AQUARELA CONSTRU | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 13/02/2025 | 21/02/2025 | 1 | 28.730,00 | 28.730,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 995 - 13/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200(DUZENTOS) PROTETORES DAUF FPS60 500ML E 300(TREZENTOS) PROTETORES LABIAL DAUF FPS30, PARA ATENDER AS AOÇÕES NOPERÍODO CARNAVALESCO, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 13/02/2025 | 13/02/2025 | 13/02/2025 | 549602 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 19.824.294/0001-02 - THAYNNA ALVES MO | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 13/02/2025 | 14/02/2025 | 1 | 10.000,00 | 9.520,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1 - 13/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ELÉTRICA PARA ATENDER A AMPLIAÇÃO DAS SALAS DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 13/02/2025 | 13/02/2025 | 13/02/2025 | 549609 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 59.447.395/0001-18 - JOELLINGTON DA SIL | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 13/02/2025 | 14/02/2025 | 1 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1 - 13/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADSO COM INSTALAÇÃO DE PLACAS DE GESSO PARA AMPLIAÇÃO DAS SALAS DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 13/02/2025 | 13/02/2025 | 13/02/2025 | 549618 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 13.460.085/0001-32 - EDMILSON CAETANO | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 13/02/2025 | 14/02/2025 | 1 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 299 - 13/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 13/02/2025 | 13/02/2025 | 13/02/2025 | 549630 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 32.068.332/0001-02 - MARIA ISABELLY R S | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 13/02/2025 | 14/02/2025 | 1 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 120 - 13/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COFFE BREEK DE MESA DE FRUTAS E LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA ATENDER AS AÇÕES NO PERÍODO CARNAVALESCO, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 13/02/2025 | 13/02/2025 | 13/02/2025 | 549648 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 12.323.367/0001-25 - VALÉRIA FERREIRA D | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 13/02/2025 | 14/02/2025 | 1 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 20 - 13/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALVENARIA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 13/02/2025 | 13/02/2025 | 13/02/2025 | 549658 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 05.978.302/0001-52 - JOÃO PAULO DOS SA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 13/02/2025 | 14/02/2025 | 1 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2 - 13/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIDRÁULICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 13/02/2025 | 13/02/2025 | 13/02/2025 | 549663 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.982.277/0001-43 - PRIMAZIA MEDICAME | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 13/02/2025 | 18/02/2025 | 1 | 1.702,18 | 1.702,18 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 335 - 13/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO TAMANHOS "P" E "M", PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 14/02/2025 | 14/02/2025 | 14/02/2025 | 549271 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 027.530.604-60 - ANTÔNIO DIEGO COSTA E | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/02/2025 | 14/02/2025 | 1 | 3.925,00 | 2.313,47 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058.038 - 14/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO LOGÍSTICO E OPERACIONAL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - JANEIRO/2025. | | | | | | | | | |
| 14/02/2025 | 14/02/2025 | 14/02/2025 | 549273 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 027.530.604-60 - ANTÔNIO DIEGO COSTA E | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/02/2025 | 14/02/2025 | 1 | 3.925,00 | 3.243,41 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058038 - 14/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO LOGÍSTICO E OPERACIONAL NAS CLÍNICAS MUNICIPAIS - FEVEREIRO/2025. | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | | | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | | | | | |
| 14/02/2025 | 14/02/2025 | 14/02/2025 | 549359 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 180.861.374-06 - ALAN DOS SANTOS PEREI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/02/2025 | 21/02/2025 | 1 | 3.925,00 | 1.631,88 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 058.037 - 14/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO LOGÍSTICO E OPERACIONAL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2025.(PAGO EM 14/02/2025). | | | | | | | | | |
| 14/02/2025 | 14/02/2025 | 14/02/2025 | 549364 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 134.371.144-41 - LARISSA EVYNE DE LIMA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/02/2025 | 14/02/2025 | 1 | 3.925,00 | 1.631,88 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 058.040 - 14/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO LOGÍSTICO E OPERACIONAL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2025. | | | | | | | | | |
| 14/02/2025 | 14/02/2025 | 14/02/2025 | 549369 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 134.371.144-41 - LARISSA EVYNE DE LIMA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/02/2025 | 14/02/2025 | 1 | 3.925,00 | 3.925,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 058040 - 14/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO LOGÍSTICO E OPERACIONAL NAS CLÍNICAS DESTE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2025. | | | | | | | | | |
| 14/02/2025 | 14/02/2025 | 14/02/2025 | 549379 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 040.727.884-22 - PAULO MARCELO VILAR R | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/02/2025 | 14/02/2025 | 1 | 4.750,00 | 1.920,63 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 058.035 - 14/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO LOGÍSTICO E OPERACIONAL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2025. | | | | | | | | | |
| 14/02/2025 | 14/02/2025 | 14/02/2025 | 549386 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 040.727.884-22 - PAULO MARCELO VILAR R | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/02/2025 | 14/02/2025 | 1 | 4.750,00 | 4.750,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 058035 - 14/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO LOGÍSTICO E OPERACIONAL NAS CLÍNICAS DESTE DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2025. | | | | | | | | | |
| 14/02/2025 | 14/02/2025 | 14/02/2025 | 549471 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 174.147.154-00 - THALYSON ARAÚJO DA SI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/02/2025 | 14/02/2025 | 1 | 3.925,00 | 1.631,88 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 058.039 - 14/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO LOGÍSTICO E OPERACIONAL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2025. | | | | | | | | | |
| 14/02/2025 | 14/02/2025 | 14/02/2025 | 549474 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 174.147.154-00 - THALYSON ARAÚJO DA SI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/02/2025 | 14/02/2025 | 1 | 3.925,00 | 3.925,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 058039 - 14/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO LOGÍSTICO E OPERACIONAL NAS CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2025. | | | | | | | | | |
| 14/02/2025 | 14/02/2025 | 14/02/2025 | 549477 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 105.382.864-07 - THAMYRIS JÉSSICA DE M | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/02/2025 | 14/02/2025 | 1 | 4.750,00 | 4.750,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 058.033 - 14/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO LOGÍSTICO E OPERACIONAL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2025. | | | | | | | | | |
| 14/02/2025 | 14/02/2025 | 14/02/2025 | 549478 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 105.382.864-07 - THAMYRIS JÉSSICA DE M | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/02/2025 | 14/02/2025 | 1 | 4.750,00 | 1.920,63 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 058033 - 14/02/2025 | | | | | | | | | |
| 14/02/2025 | 14/02/2025 | 14/02/2025 | 549482 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 060.822.214-35 - VANESSA KARLA DE MOU | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/02/2025 | 14/02/2025 | 1 | 4.750,00 | 4.750,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 058034 - 14/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO LOGÍSTICO E OPERACIONAL NAS CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2025. | | | | | | | | | |
| 14/02/2025 | 14/02/2025 | 14/02/2025 | 549483 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 060.822.214-35 - VANESSA KARLA DE MOU | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/02/2025 | 14/02/2025 | 1 | 4.750,00 | 1.920,63 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 058.034 - 14/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO LOGÍSTICO E OPERACIONAL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2025. | | | | | | | | | |
| 14/02/2025 | 14/02/2025 | 14/02/2025 | 549683 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 705.392.614-16 - RENATA SOFIA ALBUQUE | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/02/2025 | 14/02/2025 | 2 | 3.400,00 | 2.138,80 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 058.032 - 14/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO LOGÍSTICO E OPERACIONAL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO. | | | | | | | | | |
| 14/02/2025 | 14/02/2025 | 14/02/2025 | 549686 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 705.392.614-16 - RENATA SOFIA ALBUQUE | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/02/2025 | 14/02/2025 | 2 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 058032 - 14/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO LOGÍSTICO E OPERACIONAL NAS CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/02/2025 | 17/02/2025 | 17/02/2025 | 424206 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 084.670.824-88 - RAFAEL DA ROCHA CAMIN | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 17/02/2025 | 12/03/2025 | 2 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025. - 17/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 17/02/2025 | 17/02/2025 | 17/02/2025 | 424207 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 097.640.674-84 - MATHEUS DE LIMA ARAUJ | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 17/02/2025 | 11/03/2025 | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025. - 17/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 18/02/2025 | 18/02/2025 | 18/02/2025 | 549486 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 775.134.364-87 - EDVÂNIA FLORÊNCIO DA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 18/02/2025 | 18/02/2025 | 1 | 14.500,00 | 10.045,63 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058.062 - 18/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONFECÇÃO DE DUAS FANTASIAS DO BONECO ZÉ GOTINHA, POR OCASIÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇAO NESTE MUNICPÍPIO. | | | | | | | | | |
| 18/02/2025 | 18/02/2025 | 18/02/2025 | 549696 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 19.515.728/0001-84 - P. M. MÓVEIS E COLC | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 18/02/2025 | 27/02/2025 | 1 | 13.650,00 | 13.650,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 062 - 18/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30(TRINTA) COLCHONETES ADVENTURE, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 19/02/2025 | 19/02/2025 | 19/02/2025 | 424242 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 1 | 25.714,00 | 25.714,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1400 - 19/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2025. | | | | | | | | | |
| 19/02/2025 | 19/02/2025 | 19/02/2025 | 424275 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 027.315.634-94 - TELMO JOSÉ BRECKENFEL | 000312023 | | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 19/02/2025 | 26/02/2025 | 2 | 5.700,00 | 5.183,82 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025 - 19/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 19/02/2025 | 19/02/2025 | 19/02/2025 | 549555 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 659.885.744-91 - JANIZETE MARIA DE SOU | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 19/02/2025 | 19/02/2025 | 1 | 4.135,00 | 3.302,37 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058.060 - 19/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL E LOGÍSTICO NA CAF DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO MÊS DE JANEIRO/2024. | | | | | | | | | |
| 19/02/2025 | 19/02/2025 | 19/02/2025 | 549698 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 54.835.652/0001-75 - OUSA PRODUÇÃO E P | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 19/02/2025 | 19/02/2025 | 1 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 37 - 19/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNCIÍPIO. | | | | | | | | | |
| 19/02/2025 | 19/02/2025 | 19/02/2025 | 549702 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.975.500/0001-25 - R. A. MOURA AGROPE | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 19/02/2025 | 13/03/2025 | 1 | 1.603,50 | 1.603,50 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 116.484 - 19/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 19/02/2025 | 19/02/2025 | 19/02/2025 | 549706 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 05.414.196/0001-84 - SORVETERIA E O BIC | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 19/02/2025 | 20/02/2025 | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 002.936 - 19/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1000(UM MIL) PICOLÉS A BASE DE ÁGUA, PARA ATENDER A AÇÃO DO MOVIMENTA KIDS NA SEMANA PRÉ-CARNAVALESCA, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 20/02/2025 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 449580 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/02/2025 | 01/10/2025 | 1 | 4.291,64 | 4.291,64 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - JUROS E MULTAS INSS JANEIRO - 20/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MULTAS E JUROS DO INSS(PESSOA JURÍDICA), COMPETÊNCIA 2025.DEBTIADO EM 21/02/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 20/02/2025 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 549623 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 077.686.914-07 - TACIANA VICENTE DA SIL | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 1 | 1.810,00 | 1.503,46 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058.061 - 20/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO NA PRODUÇÃO DE PIPOCAS E ALGODÃO-DOCE DURANTE O CARNAVAL DO MOVIMENTA KIDS. | | | | | | | | | |
| 20/02/2025 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 549708 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 48.378.131/0001-33 - JUANN ALEXSANNDH | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/02/2025 | 14/03/2025 | 1 | 10.420,00 | 10.420,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 4 - 20/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PERSIANAS, NAS UNIDADES DE PINGA FOGO E CLÍNICA DOS OLHOS, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 20/02/2025 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 549714 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 69.960.581/0001-00 - PADARIA AQUILES LT | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 1 | 529,52 | 529,52 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 004.901 - 20/02/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER A REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 20/02/2025 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 549720 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 48.951.160/0001-42 - PRIMELUZ ILUMINAÇ | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/02/2025 | 25/02/2025 | 1 | 243,74 | 243,70 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 152 - 20/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FITAS DE LED, PARA ATENDER AS AÇÕES DA SEMANA PRÉ-CARNAVALESCAS, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 20/02/2025 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 549823 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 48.650.356/0001-05 - MARIA DAS DORES D | | | 012/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 1 | 294.202,20 | 100.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 125 - 20/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO TREINAMENTO PROFISSIONALEM EDUCAÇÃO CONTINUADA EM SAÚDE DA MULHER, SAÚDE SEXUAL REPRODUTIVA, COM A PRESENÇA DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, COORDENADORES, ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AGENTES DE SÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 20/02/2025 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 549823 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 48.650.356/0001-05 - MARIA DAS DORES D | | | 012/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/02/2025 | 21/02/2025 | 1 | 294.202,20 | 32.362,57 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 125 - 20/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO TREINAMENTO PROFISSIONALEM EDUCAÇÃO CONTINUADA EM SAÚDE DA MULHER, SAÚDE SEXUAL REPRODUTIVA, COM A PRESENÇA DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, COORDENADORES, ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AGENTES DE SÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 20/02/2025 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 549823 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 48.650.356/0001-05 - MARIA DAS DORES D | | | 012/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/02/2025 | 03/03/2025 | 1 | 294.202,20 | 147.129,52 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 125 - 20/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO EM REFERENTE AO TREINAMENTO PROFISSIONALEM EDUCAÇÃO CONTINUADA EM SAÚDE DA MULHER, SAÚDE SEXUAL REPRODUTIVA, COM A PRESENÇA DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, COORDENADORES, ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AGENTES DE SÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO.(PAGO EM 20/02/2025). | | | | | | | | | |
| 21/02/2025 | 21/02/2025 | 21/02/2025 | 549219 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 052.935.274-52 - ANA PAULA DA COSTA LA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 21/02/2025 | 21/02/2025 | 1 | 10.000,00 | 6.967,28 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058.070 - 21/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ESTOQUE E LOGÍSTICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR. | | | | | | | | | |
| 21/02/2025 | 21/02/2025 | 21/02/2025 | 549362 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 180.861.374-06 - ALAN DOS SANTOS PEREI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 21/02/2025 | 21/02/2025 | 1 | 3.925,00 | 3.925,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058037 - 21/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO LOGÍSTICO E OPERACIONAL NAS CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2025.(PAGO EM 14/02/2025) | | | | | | | | | |
| 21/02/2025 | 21/02/2025 | 21/02/2025 | 549433 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 073.278.224-45 - TÉRCIO LINO DE BARROS | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 21/02/2025 | 21/02/2025 | 1 | 3.925,00 | 1.631,88 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058.036 - 21/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO LOGÍSTICO E OPERACIONAL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2025.(PAGO 14/02/2025). | | | | | | | | | |
| 21/02/2025 | 21/02/2025 | 21/02/2025 | 549435 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 073.278.224-45 - TÉRCIO LINO DE BARROS | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 21/02/2025 | 21/02/2025 | 1 | 3.925,00 | 3.925,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058036 - 21/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO LOGÍSTICO E OPERACIONAL NAS CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2025.(PAGO 14/02/2025). | | | | | | | | | |
| 21/02/2025 | 21/02/2025 | 21/02/2025 | 549552 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 153.493.164-35 - FELIPY EVERTHON RODRI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 21/02/2025 | 21/02/2025 | 1 | 8.500,00 | 5.954,78 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058.069 - 21/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ELETRICISTA E ENCANADOR NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO. | | | | | | | | | |
| 21/02/2025 | 21/02/2025 | 21/02/2025 | 549561 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 134.807.644-52 - JOÃO PAULO DOS SANTO | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 21/02/2025 | 21/02/2025 | 1 | 9.000,00 | 6.292,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058.074 - 21/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ELETRICISTA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO. | | | | | | | | | |
| 21/02/2025 | 21/02/2025 | 21/02/2025 | 549616 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 144.933.854-21 - MARIA CLARA DA SILVA F | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 21/02/2025 | 21/02/2025 | 1 | 6.955,00 | 5.019,03 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058.075 - 21/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO A TENDIMENTO E ARQUIVO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESDE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E VEVEREIRO. | | | | | | | | | |
| 21/02/2025 | 21/02/2025 | 21/02/2025 | 549637 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 139.365.674-92 - WELLEN SANTOS DO NAS | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 21/02/2025 | 21/02/2025 | 1 | 6.955,00 | 5.019,03 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058.072 - 21/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SETOR DE TRANSPORTE DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2025. | | | | | | | | | |
| 21/02/2025 | 21/02/2025 | 21/02/2025 | 549727 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.779.833/0001-56 - MEDICAL MERCANTIL | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 21/02/2025 | 21/02/2025 | 1 | 2.436,00 | 2.436,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 630092 - 21/02/2025 | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Credor / Fornecedor** | | **Processo de compra** | | **Ordenador da Despesa** | | | | | **Valor (R$)** |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA UPAE, DESTE MUNICÍPIO.(PAGO EM 20/02/2025). | | | | | | | | | |
| 21/02/2025 | 21/02/2025 | 21/02/2025 | 549822 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 083.249.774-65 - EMANUEL QUEIROZ GOME | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 21/02/2025 | 21/02/2025 | 2 | 6.955,00 | 5.019,03 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058.071 - 21/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SETOR DE TRANSPORTE E ADMINISTRATIVO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2025 NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR. | | | | | | | | | |
| 21/02/2025 | 21/02/2025 | 21/02/2025 | 549838 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 134.805.444-10 - JOÃO PEDRO SANTOS DE | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 21/02/2025 | 21/02/2025 | 1 | 9.000,00 | 6.292,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058.073 - 21/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ELETRICISTA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO. | | | | | | | | | |
| 24/02/2025 | 24/02/2025 | 24/02/2025 | 548547 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI | | 000392024 | 001/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 24/02/2025 | 24/02/2025 | 1 | 41.523,43 | 41.025,15 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1355 - 24/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1247(UM MIL, DUZENTOS E QUARENTA E SETE) ALMOÇOS E 1182(UM MIL, CENTO E OITENTA E DOIS) LANCHES, PARA ATENDER AS AÇÕES EM SAÚDE NAS SEMANAS PRÉ-CARNAVALHESCAS.. | | | | | | | | | |
| 24/02/2025 | 24/02/2025 | 24/02/2025 | 548877 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC | | 000042023 | 3º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 24/02/2025 | 24/02/2025 | 2 | 51.168,00 | 42.981,12 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2357 - 24/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE CAMARIM TIPO I PARA APOIO AS AGREMIAÇÕES NO CIRCUITO CARNAVALESCO. | | | | | | | | | |
| 24/02/2025 | 24/02/2025 | 24/02/2025 | 548888 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E | | 000042023 | 3º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 24/02/2025 | 24/02/2025 | 2 | 21.372,00 | 17.952,48 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1915 - 24/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO EM GRID DE ALUMÍNIO, SOM COMPATÍVEL ACIMA DE 1000 PESSOAS, SANITÁRIOS QUÍMICOS, TELÃO DE LED TIPO I E DISCIPLINADORES, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO SAÚDE MENTAL EM FOLIA, NA PRAÇA DA MATRIZ, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 24/02/2025 | 24/02/2025 | 24/02/2025 | 549453 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 073.278.224-45 - TÉRCIO LINO DE BARROS | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 24/02/2025 | 24/02/2025 | 1 | 10.000,00 | 7.842,02 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058.076 - 24/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETRICISTA ENCANADOR NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO.(PAGO EM 21/02/2025). | | | | | | | | | |
| 24/02/2025 | 24/02/2025 | 24/02/2025 | 549881 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 24/02/2025 | 24/02/2025 | 1 | 485,00 | 485,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - PL Nº 004/25, CREDENCIAMENTO MÉDICO - 24/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO PL Nº 004/25, CREDENCIAMENTO MÉDICO. | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 449882 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.550.664/0001-88 - PREMIUM PUBLICIDA | | 000372024 | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 1 | 29,21 | 29,21 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 6628 - 25/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2025, NO JORNAL FOLHA DE PERNAMBUCO. | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 449964 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/02/2025 | 01/08/2025 | 2 | 73.603,00 | 65.029,06 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11745 - 25/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 02/2025. - DEBITADO EM: 26/02/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 449976 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/02/2025 | 01/08/2025 | 2 | 48.005,00 | 48.005,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11747 - 25/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018 DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 02/2025. - DEBITADO EM: 26/02/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 449992 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/02/2025 | 03/03/2025 | 3 | 3.300,00 | 2.996,90 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11749 - 25/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E SAÚDE DO TRABALHADOR - FEVEREIRO/2025.(PAGO EM 26/02/2025). | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 449995 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/02/2025 | 03/03/2025 | 2 | 10.400,00 | 9.296,56 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11750 - 25/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FEVEREIRO/2025.(PAGO EM 26/02/2025). | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 450007 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/02/2025 | 03/03/2025 | 2 | 14.672,00 | 13.409,17 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11751 - 25/02/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PMC - PROGRAMA MELHOR EM CASA - FEVEREIRO/2025.(PAGO EM 26/02/2025). | | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 450035 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/02/2025 | 03/03/2025 | 2 | 21.647,53 | 19.777,27 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11753 - 25/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - FEVEREIRO/2025.(PAGO EM 26/02/2025). | | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 450046 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/02/2025 | 03/03/2025 | 2 | 27.257,20 | 24.742,39 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11754 - 25/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PNI - PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO - FEVEREIRO/2025.(PAGO EM 26/02/2025). | | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 450057 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/02/2025 | 03/03/2025 | 2 | 21.618,00 | 19.714,66 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11756 - 25/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO NASF - FEVEREIRO/2025. | | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 450133 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/02/2025 | 03/03/2025 | 3 | 80.435,12 | 74.363,15 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11757 - 25/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FEVEREIRO/2025(PAGO EM 26/02/2025). | | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 450186 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/02/2025 | 03/03/2025 | 4 | 239.592,27 | 219.783,32 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11758 - 25/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - FEVEREIRO/2025(PAGO EM 26/02/2025). | | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 450191 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/02/2025 | 03/03/2025 | 2 | 863.849,56 | 788.474,76 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11759 - 25/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - FEVEREIRO/2025.(PAGO EM 26/02/2025). | | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 450194 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/02/2025 | 03/03/2025 | 2 | 989.525,19 | 22.417,49 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11760 - 25/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - FEVEREIRO/2025.(PAGO EM 26/02/2025). | | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 450217 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/03/2025 | 25/03/2025 | 3 | 462,00 | 462,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11763 - 25/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA E SAÚDE DO TRABALHADOR - FEVEREIRO/2025. | | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 450223 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/03/2025 | 25/03/2025 | 2 | 1.455,99 | 1.455,99 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11764 - 25/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FEVEREIRO/2025 | | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 450233 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/03/2025 | 25/03/2025 | 2 | 2.054,08 | 1.924,08 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11765 - 25/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FEVEREIRO/2025. | | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 450242 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/03/2025 | 25/03/2025 | 2 | 3.030,67 | 2.965,67 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11767 - 25/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - FEVEREIRO/2025 | | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 450245 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/03/2025 | 25/03/2025 | 2 | 3.816,00 | 2.038,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11768 - 25/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA NO PNI - PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO - FEVEREIRO/2025. | | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 450268 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/03/2025 | 25/03/2025 | 2 | 9.943,29 | 9.813,29 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11771 - 25/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FEVEREIRO/2025. | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | | | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 450278 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/03/2025 | 25/03/2025 | 3 | 33.457,90 | 32.563,07 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 11772 - 25/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO FEVEREIRO/2025. | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 450821 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/03/2025 | 25/03/2025 | 4 | 120.583,79 | 112.465,13 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 11773 - 25/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - FEVEREIRO/2025. | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 450823 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/03/2025 | 25/03/2025 | 2 | 138.210,41 | 127.550,23 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 11774 - 25/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - FEVEREIRO/2025. | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 450826 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/02/2025 | 03/03/2025 | 2 | 340.714,91 | 188.130,72 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 11775 - 25/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO ACE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS - FEVEREIRO/2025.(PAGO EM 26/02/2025). | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 450828 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/02/2025 | 26/02/2025 | 2 | 62.488,94 | 760,10 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 11776 - 25/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO ACE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS - FEVEREIRO/2025. | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 450829 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/02/2025 | 03/03/2025 | 2 | 1.115.604,27 | 678.170,34 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 11777 - 25/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - FEVEREIRO/2025.(PAGO EM 26/02/2025). | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 474591 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/02/2025 | 03/03/2025 | 2 | 16.068,25 | 11.856,58 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 11778 - 25/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FEVEREIRO/2025(PAGO EM 26/02/2025). | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 474597 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/02/2025 | 03/03/2025 | 2 | 22.554,47 | 14.156,44 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 11779 - 25/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - FEVEREIRO/2025. | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 474599 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/02/2025 | 03/03/2025 | 2 | 52.876,19 | 36.702,53 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 11780 - 25/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - FEVEREIRO/2025.(PAGO EM 26/02/2025). | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 474601 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/02/2025 | 03/03/2025 | 2 | 55.926,78 | 44.050,75 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 11781 - 25/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - FEVEREIRO/2025. | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 474603 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/02/2025 | 03/03/2025 | 2 | 242.485,76 | 173.678,31 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 11782 - 25/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - FEVEREIRO/2025. | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 474605 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/02/2025 | 26/02/2025 | 2 | 55.012,90 | 55.012,90 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 11783 - 25/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO ACS- AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - FEVEREIRO/2025. | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 474606 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/02/2025 | 26/02/2025 | 2 | 3.856,38 | 3.856,38 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 11784 - 25/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FEVEREIRO/2025 | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 474607 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/02/2025 | 26/02/2025 | 2 | 3.956,96 | 3.956,96 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11785 - 25/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - FEVEREIRO/2025. | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 474608 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/02/2025 | 26/02/2025 | 2 | 10.380,51 | 10.380,51 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11786 - 25/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - FEVEREIRO/2025. | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 474609 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/02/2025 | 26/02/2025 | 2 | 9.576,14 | 9.576,14 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11787 - 25/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - FEVEREIRO/2025 | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 474610 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/02/2025 | 26/02/2025 | 2 | 50.761,58 | 50.761,58 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11788 - 25/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - FEVEREIRO/2025. | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 499838 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/02/2025 | 03/03/2025 | 2 | 4.656,03 | 3.490,10 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11789 - 25/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FEVEREIRO/2025.(PAGO EM 26/02). | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 499840 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/02/2025 | 03/03/2025 | 2 | 7.447,54 | 6.393,74 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11790 - 25/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - FEVEREIRO/2025.(PAGO EM 26/02/2025). | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 499842 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/02/2025 | 03/03/2025 | 2 | 50.007,60 | 39.512,65 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11791 - 25/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - FEVEREIRO/2025.(PAGO 26/02/2025). | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 499844 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - SALÁRIO-FAMÍ | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/02/2025 | 03/03/2025 | 2 | 65,00 | 65,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11792 - 25/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALÁRIO-FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - FEVEREIRO/2025.(PAGO EM 26/02/2025). | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 499845 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/02/2025 | 03/03/2025 | 2 | 58.042,36 | 44.936,91 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11793 - 25/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - FEVEREIRO/2025.(PAGO EM 26/02/2025). | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 499847 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/02/2025 | 26/02/2025 | 2 | 969,44 | 969,44 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11797 - 25/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FEVEREIRO/2025. | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 499848 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/02/2025 | 26/02/2025 | 2 | 1.134,90 | 1.134,90 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11798 - 25/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - FEVEREIRO/2025. | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 548293 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - SALÁRIO-FAMÍ | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/02/2025 | 03/03/2025 | 1 | 36,83 | 36,83 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11821 - 25/02/2005 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALÁRIO-FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - FEVEREIRO/2025.9(PAGO EM 26/02/2025). | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 548910 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 20.737.267/0001-73 - MACEDO DE OLIVEIR | | 000042023 | 3º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 1 | 70.560,00 | 67.173,12 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1262 - 25/02/2025 | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE GERADOR EM CONTAINER ACÚSTICO E SILENCIADO PARA ATENDER A UPAE, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 549883 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 54.838.804/0001-93 - C E B DE ALBUQUERQ | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/02/2025 | 26/02/2025 | 1 | 42.478,00 | 42.478,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 12 - 25/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS DIVERSOS DEPARTAMENTOS. | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 549887 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 12.657.551/0001-01 - REPAR EMPREENDIM | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/02/2025 | 26/02/2025 | 1 | 43.530,00 | 43.530,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 095 - 25/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS DIVERSOS DEPARTAMENTOS. | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 549889 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.509.605/0001-87 - AQUARELA CONSTRU | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/02/2025 | 26/02/2025 | 1 | 44.479,00 | 44.479,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 998 - 25/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS, PARA ATENDER A AMPLIAÇÃO DAS SALAS DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 26/02/2025 | 26/02/2025 | 26/02/2025 | 548521 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO | | 000282023 | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 26/02/2025 | 26/02/2025 | 1 | 79.621,74 | 79.621,74 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 3705 - 26/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGENM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023. | | | | | | | | | |
| 26/02/2025 | 26/02/2025 | 26/02/2025 | 548522 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO | | 000282023 | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 26/02/2025 | 26/02/2025 | 1 | 80.426,00 | 80.426,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 03705 - 26/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGENM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023. | | | | | | | | | |
| 26/02/2025 | 26/02/2025 | 26/02/2025 | 548870 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | | 000602022 | 6º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 26/02/2025 | 28/02/2025 | 3 | 22.655,75 | 17.943,35 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 6384 - 26/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 26/02/2025 | 26/02/2025 | 26/02/2025 | 548890 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E | | 000042023 | 3º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 26/02/2025 | 26/02/2025 | 3 | 67.445,28 | 56.654,04 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 1921 - 26/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE GRID DE ALUMÍNIO, SOM COMPATÍVEL ACIMA DE 1000 PESSOAS, SANITÁRIOS QUÍMICOS, CAMARIM TIPO I E DISCIPLINADORES, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO MOVIMENTA VITÓRIA, NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 26/02/2025 | 26/02/2025 | 26/02/2025 | 548914 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT | | 000052019 | 6º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 26/02/2025 | 26/02/2025 | 1 | 2.187,00 | 2.187,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025 - 26/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 26/02/2025 | 26/02/2025 | 26/02/2025 | 549891 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 26/02/2025 | 26/02/2025 | 2 | 490,00 | 490,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - PL 005/25 CONCORRÊNCIA 001/2025 - 26/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2025, CONCORRÊNCIA Nº 001/2025. | | | | | | | | | |
| 26/02/2025 | 26/02/2025 | 26/02/2025 | 549892 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.550.664/0001-88 - PREMIUM PUBLICIDA | | 000372024 | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 26/02/2025 | 27/02/2025 | 3 | 58,42 | 58,42 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 6632 - 26/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2025, CONCORRÊNCIA Nº 001/2025. | | | | | | | | | |
| 26/02/2025 | 26/02/2025 | 26/02/2025 | 549913 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 51.073.981/0001-38 - PRYME COMERCIO & | | 000092024 | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 26/02/2025 | 27/02/2025 | 1 | 15.368,23 | 15.368,23 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 478 - 26/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 040/2024. | | | | | | | | | |
| 27/02/2025 | 27/02/2025 | 27/02/2025 | 548894 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E | | 000042023 | 3º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 27/02/2025 | 27/02/2025 | 5 | 34.750,00 | 29.190,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 1923 - 27/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS REALIZADOS NOS DISTRITOS E NA CIDADE REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO. | | | | | | | | | |
| 27/02/2025 | 27/02/2025 | 27/02/2025 | 549679 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 19.355.594/0001-81 - MIDAS EMPREENDIM | | 000092024 | PMV Nº 030/20 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 27/02/2025 | 27/02/2025 | 1 | 34.857,84 | 34.857,84 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 2912 - 27/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 030/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024. | | | | | | | | | |
| 27/02/2025 | 27/02/2025 | 27/02/2025 | 549910 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 27/02/2025 | 27/02/2025 | 3 | 480,00 | 480,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - PL 003/25 CREDENCIAMENTO 001/2025 - 27/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2025 E CREDENCIAMENTO Nº 001/2025. | | | | | | | | | |
| 27/02/2025 | 27/02/2025 | 27/02/2025 | 549925 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 41.041.013/0001-96 - M ILKA SANTOS | | 000282023 | APOST AO CO | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 27/02/2025 | 27/02/2025 | 1 | 21.287,52 | 21.287,52 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1248 - 27/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGEM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME APOSTILAMENTO AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 167/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023, NA MODAIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023. | | | | | | | | | |
| 27/02/2025 | 27/02/2025 | 27/02/2025 | 549926 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 41.041.013/0001-96 - M ILKA SANTOS | | 000282023 | APOST AO 2º | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 27/02/2025 | 27/02/2025 | 1 | 14.407,50 | 14.407,50 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1247 - 27/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGEM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, CONFORME APOSTINAMENTO AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 176/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023. | | | | | | | | | |
| 27/02/2025 | 27/02/2025 | 27/02/2025 | 549928 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 41.041.013/0001-96 - M ILKA SANTOS | | 000282023 | APOST 2º TER | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 27/02/2025 | 27/02/2025 | 1 | 41.135,60 | 41.135,60 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 01247 - 27/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGEM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, CONFORME APOSTILAMENTO AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 176/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023. | | | | | | | | | |
| 27/02/2025 | 27/02/2025 | 27/02/2025 | 549936 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 59.447.395/0001-18 - JOELLINGTON DA SIL | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 27/02/2025 | 03/03/2025 | 1 | 19.600,00 | 19.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1 - 27/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA ATENDER A AMPLIAÇÃO DAS SALAS DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.(PAGO EM 27/02/2025). | | | | | | | | | |
| 27/02/2025 | 27/02/2025 | 27/02/2025 | 549945 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 13.460.085/0001-32 - EDMILSON CAETANO | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 27/02/2025 | 27/02/2025 | 1 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 302 - 27/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ANDAIMES E PEÇAS PARA CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 27/02/2025 | 27/02/2025 | 27/02/2025 | 549949 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 54.835.652/0001-75 - OUSA PRODUÇÃO E P | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 27/02/2025 | 27/02/2025 | 1 | 42.100,00 | 42.100,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 41 - 27/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE PLANO DE TRABALHO COM LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO COMPLEMENTAR PARA O FUNCIONAMENTO DOSPONTOS DE SAÚDE DO CARNAVAL, DETSE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 27/02/2025 | 27/02/2025 | 27/02/2025 | 549954 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 17.831.765/0001-76 - F J FERRO E AÇO LTD | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 27/02/2025 | 27/02/2025 | 1 | 48.150,00 | 48.150,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 006.542 - 27/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FERRAGEM, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 27/02/2025 | 27/02/2025 | 27/02/2025 | 549964 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 59.447.395/0001-18 - JOELLINGTON DA SIL | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 27/02/2025 | 27/02/2025 | 1 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2 - 27/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECREAÇÃO NAS AÇÕES DO MOVIMENTA KIDS NO PERÍODO CARNAVALESCO, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 548553 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI | | 000392024 | 001/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 2 | 146.304,00 | 144.548,35 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1356 - 28/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4.600(QUATRO MIL E SEISCENTOS) ALMOÇOS, 3.000(TRÊS MIL) JANTARES E 1.100(UM MIL E CEM) LANCHES, PARA ATENDER AS AÇÕES EM SAÚDE NA SEMANA DE CARNAVAL. | | | | | | | | | |
| 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 548800 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR | 000252023 | | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/02/2025 | 01/10/2025 | 2 | 34.638,76 | 34.638,76 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 025813 - 28/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNAÇÃO ADULTO E PEDIÁTRICO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA GERAL, EM TODOS OS DIAS DA SEMANA, INCLUINDO FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SEM INTERRUPÇÃO DA CONTINUIDADE DOS CUIDADOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM ENTRE OS TURNOS, OBJETIVANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SUS(SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE), PARA ATENDER ASSOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 143/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2023, NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 06/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 006/2023, COMPEÊNCIA DE 2025. - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. - DEBITADO EM: 17/03/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 548803 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR | 000332022 | | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/02/2025 | 01/10/2025 | 2 | 24.413,04 | 24.413,04 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 0258014 - 27/02/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNAÇÃO ADULTO E PEDIÁTRICO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA GERAL, CIRURGIA GERAL, CUIDADOS PROLONGADOS/CRÔNICOS E PEDIATRIA CLÍNICA NAS 24 HORAS, EM TODOS OS DIAS DA SEMANA, INCLUINDO FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SEM INTERRUPÇÃO DA CONTINUIDADE DOS CUIDADOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM ENTRE OS TURNOS, PARA ATENDER ASSOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2022, NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 05/2022, COMPETÊNCIA DE 2025. - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025. - DEBITADO EM 17/03/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 549605 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 066.004.144-80 - VAGNER JOSÉ DOS SANT | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 1 | 2.415,00 | 2.011,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058.143 - 28/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DECORAÇÃO DE CARNAVAL. | | | | | | | | | |
| 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 549608 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 132.409.394-36 - SANDRO NASCIMENTO SI | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 1 | 2.415,00 | 2.011,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058.137 - 28/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE DE ELETRICISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2025. | | | | | | | | | |
| 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 549612 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 138.722.384-42 - LAERTE DANIEL JPEREIRA | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 1 | 2.415,00 | 2.011,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058.141 - 28/02/2025 | | | | | | | | | | |
| 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 549614 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 718.805.314-61 - LAYSA RANIELLY DA SILV | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 1 | 2.415,00 | 2.011,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058.142 - 28/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DECORAÇÃO DE CARNAVAL. | | | | | | | | | |
| 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 549642 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 036.624.634-82 - FÁBIO BALBINO ALVES | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 1 | 2.415,00 | 2.011,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058.145 - 28/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DECORAÇÃO DE CARNAVAL. | | | | | | | | | |
| 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 549646 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 717.019.614-07 - ICLÉCIO KAWAN PEREIRA | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 1 | 2.415,00 | 2.011,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058.139 - 28/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE DE ELETRICISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2025. | | | | | | | | | |
| 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 549651 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 160.725.044-69 - JADSON DA SILVA SANTO | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 1 | 2.415,00 | 2.011,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058.140 - 28/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE DE ELETRICISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2025. | | | | | | | | | |
| 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 549655 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 717.648.024-97 - JONATHAS MARQUES DOS | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 1 | 2.415,00 | 2.011,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058.138 - 28/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE DE ELETRICISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2025. | | | | | | | | | |
| 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 550022 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 19.515.728/0001-84 - P. M. MÓVEIS E COLC | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 1 | 18.100,00 | 18.100,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 064 - 28/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) VENTILADORES ESMALTEC 2P 22V E 30(TRINTA) VENTILADORES OSC PAREDE 50CM,PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 550035 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 46.811.902/0001-09 - ABJ EMPREENDIMENT | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/02/2025 | 13/03/2025 | 1 | 1.679,60 | 1.679,60 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 484 - 28/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 550037 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 46.811.902/0001-09 - ABJ EMPREENDIMENT | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/02/2025 | 13/03/2025 | 1 | 2.519,40 | 2.519,40 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 483 - 28/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 550039 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 18.963.159/0001-77 - EQUIPE - 5 PLANEJA | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 1 | 59.700,00 | 59.700,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 415 - 28/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM AMBIENTES E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CEAMI, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 02/03/2025 | 02/03/2025 | 02/03/2025 | 550200 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.863.530/0001-80 - BRASCON GESTÃO A | 000092022 | | 2º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/03/2025 | 14/04/2025 | 3 | 3.071,00 | 2.770,04 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 232370 - 02/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 10/03/2025 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 548723 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 14.309.472/0003-05 - CLÍNICA ODONTOLÓ | 000022023 | | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/03/2025 | 01/10/2025 | 1 | 18.334,56 | 17.967,87 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 912 - 10/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA, REALIZADA EM EQUIPAMENTO COM SENSOR DIGITAL, PERMITINDO A POSSIBILIDADE DE IMPRESSÃO, COM LAUDO, E ENVIO DO ARQUIVO EM ALTA RESOLUÇÃO AO SERVIÇO ODONTOLÓGICO MUNICIPAL DESIGNADO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 214/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2023, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023. DEBITADO EM 10/04/2025 ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | | |
| 10/03/2025 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 550282 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES | 000132021 | | 3º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/03/2025 | 14/04/2025 | 4 | 5.149,25 | 4.902,09 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 30094 - 25/02/2025 | | | | | | | | | | |
| 10/03/2025 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 550450 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 30.781.970/0001-32 - GEOVANI TAVARES D | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/03/2025 | 20/03/2025 | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 19 - 10/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM VIRTUDE AO APOIO EM EVENTOS MUNICIPAIS, BEM COMO PALESTRAS EDUCATIVAS E SEMINÁRIOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA UPAE(UNIDADE PÚBLICA DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS), DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 10/03/2025 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 550459 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 69.890.267/0001-06 - BRINKELANDIA COME | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/03/2025 | 27/03/2025 | 1 | 14.700,00 | 14.700,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 700 - 05/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE CERCAS DE MADEIRA, PARA ATENDER AO CEAMI, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE RESPNSABILIDADE EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 10/03/2025 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 550534 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | 000202024 | PMV 019/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/03/2025 | 27/03/2025 | 1 | 58,98 | 58,84 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 004.882 - 10/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL, COMPETÊNCIA DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 10/03/2025 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 550546 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | 000202024 | PMV Nº 019/20 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/03/2025 | 27/03/2025 | 1 | 6.792,20 | 6.775,90 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 004.891 - 10/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 10/03/2025 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 551364 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00.222.236/0001-72 - FARMÁCIA MALDEN L | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/03/2025 | 11/03/2025 | 1 | 10.791,00 | 10.791,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 167 - 21/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS HUGGIES SUPREME CARE ROUPINHA HIPER NOS TAMANHOS "M", "G" E "XG", PARA ATENDER AS SOLICUITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | |
| 11/03/2025 | 11/03/2025 | 11/03/2025 | 550202 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.550.664/0001-88 - PREMIUM PUBLICIDA | | 000372024 | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 11/03/2025 | 11/03/2025 | 4 | 29,21 | 29,21 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 6666 - 11/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO AVISO DE PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA Nº 002/2025. | | | | | | | | | | |
| 11/03/2025 | 11/03/2025 | 11/03/2025 | 550206 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 11/03/2025 | 11/03/2025 | 4 | 495,00 | 495,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - PL N08/2025 CONC N002/2025 - 11/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2025 E CONCORRÊNCIA Nº 002/2025. | | | | | | | | | | |
| 11/03/2025 | 11/03/2025 | 11/03/2025 | 550474 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 12.323.367/0001-25 - VALÉRIA FERREIRA D | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 11/03/2025 | 11/03/2025 | 1 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 21 - 11/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE FORROS EM LAJES, PARA ATENDER AS NOVAS SALAS DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | |
| 11/03/2025 | 11/03/2025 | 11/03/2025 | 550477 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 37.696.052/0001-54 - MELGBSON DA CONC | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 11/03/2025 | 11/03/2025 | 1 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 8 - 11/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALVENARIA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | |
| 11/03/2025 | 11/03/2025 | 11/03/2025 | 550480 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 11/03/2025 | 11/04/2025 | 1 | 3.430,00 | 3.430,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 125 - 11/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE CARIMBOS, CÓPIAS DE CHAVES YALE E EM PORTAS DE VIDROS, ABERTURAS DE POSTAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | |
| 11/03/2025 | 11/03/2025 | 11/03/2025 | 550485 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 13.460.085/0001-32 - EDMILSON CAETANO | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 11/03/2025 | 11/03/2025 | 1 | 19.000,00 | 19.000,00 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 303 - 11/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 11/03/2025 | 11/03/2025 | 11/03/2025 | 550505 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 30.619.406/0001-18 - RILTHEN SOSTENES | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 11/03/2025 | 11/03/2025 | 1 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 8 - 11/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO ELETRICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 11/03/2025 | 11/03/2025 | 11/03/2025 | 550507 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 13.030.451/0001-13 - MELQUISEDEK DA SIL | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 11/03/2025 | 11/03/2025 | 1 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 13 - 11/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REBOQUES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CARNAVAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 11/03/2025 | 11/03/2025 | 11/03/2025 | 550509 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.964.332/0001-40 - IZABELLE RAYANNA F | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 11/03/2025 | 11/03/2025 | 1 | 34.500,00 | 34.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 22 - 11/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALVENARIA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 11/03/2025 | 11/03/2025 | 11/03/2025 | 550511 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 05.978.302/0001-52 - JOÃO PAULO DOS SA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 11/03/2025 | 15/03/2025 | 1 | 19.430,00 | 19.430,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 5 - 27/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE GESSO NAS NOVAS SALAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.(PAGO EM 27/02/2025). | | | | | | | | | |
| 11/03/2025 | 11/03/2025 | 11/03/2025 | 550556 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | 000202024 | | PMV Nº 019/20 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 11/03/2025 | 27/03/2025 | 1 | 8.244,40 | 8.224,61 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 004.892 - 11/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 COMUM, COMPETÊNCIA DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 11/03/2025 | 11/03/2025 | 11/03/2025 | 550719 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 024.992.404-82 - SEVERINO HONÓRIO ALV | | | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 11/03/2025 | 15/03/2025 | 1 | 7.838,12 | 6.733,96 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025 - 19/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2025. (PAGO EM 25/02/2025). | | | | | | | | | |
| 11/03/2025 | 11/03/2025 | 11/03/2025 | 550722 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 165.466.014-00 - RAULAND BORBA BATIST | 000072023 | | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 11/03/2025 | 15/03/2025 | 1 | 5.000,00 | 4.664,85 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025 - 19/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025.(PAGO EM 25/02/2025). | | | | | | | | | |
| 11/03/2025 | 11/03/2025 | 11/03/2025 | 550725 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 091.099.194-49 - GEORGE JOSÉ DE OLIVEI | | | 059-A/2023 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 11/03/2025 | 15/03/2025 | 1 | 7.900,00 | 6.778,22 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025 - 19/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGO EM 25/02/2025. | | | | | | | | | |
| 11/03/2025 | 11/03/2025 | 11/03/2025 | 550728 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 476.362.544-68 - MARIA CRISTINA ANTUNE | | | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 11/03/2025 | 15/03/2025 | 1 | 6.019,72 | 5.414,62 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025 - 11/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025(PAGO EM 25/02/2025). | | | | | | | | | |
| 11/03/2025 | 11/03/2025 | 11/03/2025 | 550731 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 802.276.004-87 - TADEU BRECKENFELD SA | 000162024 | | 089/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 11/03/2025 | 15/03/2025 | 1 | 9.700,00 | 8.083,82 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025 - 19/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025.(PAGO EM 25/02/2025). | | | | | | | | | |
| 11/03/2025 | 11/03/2025 | 11/03/2025 | 550733 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 28.256.794/0001-78 - FRT ADMINISTRADO | 000292024 | | 112/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 11/03/2025 | 03/04/2025 | 1 | 4.250,00 | 4.046,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025 - 19/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETENCIA JANEIRO DE 2025(PAGO EM 25/02/2025). | | | | | | | | | |
| 11/03/2025 | 11/03/2025 | 11/03/2025 | 550735 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 53.881.036/0001-98 - ESTEVES & ALBUQUE | 000282024 | | 111/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 11/03/2025 | 15/03/2025 | 1 | 12.000,00 | 11.424,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025 - 19/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025.(PAGO EM 25/02/2025). | | | | | | | | | |
| 11/03/2025 | 11/03/2025 | 11/03/2025 | 550738 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 451.870.454-15 - EDVALDO FERREIRA DE M | | | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 11/03/2025 | 15/03/2025 | 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025 - 19/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025.(PAGO 25/02/2025). | | | | | | | | | |
| 11/03/2025 | 11/03/2025 | 11/03/2025 | 550740 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.284.840/0001-06 - L. L. ADMINISTRADO | 000132022 | | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 11/03/2025 | 15/03/2025 | 1 | 3.511,71 | 3.343,15 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025 - 19/02/2025 | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025.(PAGO EM 25/02/2025). | | | | | | | | | | |
| 11/03/2025 | 11/03/2025 | 11/03/2025 | 550742 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 711.636.544-34 - LADJANE MARIA DE ASSIS | | 000272024 | 102-A/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 11/03/2025 | 15/03/2025 | 2 | 18.083,33 | 14.161,73 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025 - 19/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025.(PAGO EM 25/02/2025). | | | | | | | | | | |
| 11/03/2025 | 11/03/2025 | 11/03/2025 | 550822 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 13.631.589/0001-78 - PNEU 10 PEÇAS E AC | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 11/03/2025 | 01/10/2025 | 1 | 29.970,00 | 29.610,36 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1710 - 10/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12(DOZE) PNEUS 275/80 R22 SPEEDMAX, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO), DESTE MUNICÍPIO. DEBITADO EM 10/04/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | | |
| 12/03/2025 | 12/03/2025 | 12/03/2025 | 549253 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 015.434.193-21 - ERIKA MARIA LUCENA SA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 12/03/2025 | 27/03/2025 | 3 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025 - 12/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 12/03/2025 | 12/03/2025 | 12/03/2025 | 549254 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 096.858.104-86 - GABRIELA ARIANE SILVA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 12/03/2025 | 27/03/2025 | 3 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025 - 12/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 12/03/2025 | 12/03/2025 | 12/03/2025 | 549255 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 073.242.924-29 - JOSÉ ROBERTO SCALONE | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 12/03/2025 | 27/03/2025 | 3 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025 - 12/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 12/03/2025 | 12/03/2025 | 12/03/2025 | 549256 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 110.353.144-10 - NATHALLYA MARIA GOME | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 12/03/2025 | 27/03/2025 | 3 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025 - 12/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 12/03/2025 | 12/03/2025 | 12/03/2025 | 549257 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 596.133.941-68 - PATRICIA FREITAS ALVES | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 12/03/2025 | 27/03/2025 | 3 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025 - 12/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 12/03/2025 | 12/03/2025 | 12/03/2025 | 549261 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 039.429.384-30 - CAROLINA DEMERY BEZE | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 12/03/2025 | 27/03/2025 | 3 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025 - 12/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 12/03/2025 | 12/03/2025 | 12/03/2025 | 549262 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 030.501.344-02 - DANTE CANUTO DOS ANJ | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 12/03/2025 | 27/03/2025 | 3 | 500,00 | 500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025 - 12/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 12/03/2025 | 12/03/2025 | 12/03/2025 | 549263 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 067.819.534-00 - DENIS EMANUEL RODRIG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 12/03/2025 | 27/03/2025 | 3 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025 - 12/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 12/03/2025 | 12/03/2025 | 12/03/2025 | 549264 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 086.993.404-00 - LILLYAN CHRISTIANE DE | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 12/03/2025 | 27/03/2025 | 3 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025 - 12/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 12/03/2025 | 12/03/2025 | 12/03/2025 | 549265 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 084.670.824-88 - RAFAEL DA ROCHA CAMIN | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 12/03/2025 | 27/03/2025 | 3 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025 - 12/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 12/03/2025 | 12/03/2025 | 12/03/2025 | 550250 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 35.760.241/0001-13 - EDSON MENDES DA S | 000372024 | | 136/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 12/03/2025 | 13/03/2025 | 2 | 8.332,00 | 8.332,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 10 - 12/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVOÇOS PRESTADOS COM VIDRAÇARIAS E ACESSÓRIOS, COM A RESPECITIVA INSTALAÇÃO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 136/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2024, NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2024. | | | | | | | | | | |
| 12/03/2025 | 12/03/2025 | 12/03/2025 | 550251 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 35.760.241/0001-13 - EDSON MENDES DA S | 000372024 | | 136/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 12/03/2025 | 13/03/2025 | 2 | 19.781,10 | 19.781,10 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 010 - 12/03/2025 | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVOÇOS PRESTADOS COM VIDRAÇARIAS E ACESSÓRIOS, COM A RESPECITIVA INSTALAÇÃO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 136/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2024, NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2024. | | | | | | | | | |
| 12/03/2025 | 12/03/2025 | 12/03/2025 | 550998 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 066.150.104-37 - MARIA EDUARDA DOS SA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 12/03/2025 | 14/04/2025 | 3 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025. - 12/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 12/03/2025 | 12/03/2025 | 12/03/2025 | 551555 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 12/03/2025 | 12/03/2025 | 2 | 8.782,40 | 8.782,40 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - TFD MARÇO 2025 - 12/03/2025 | | | | | | | | | |
| 13/03/2025 | 13/03/2025 | 13/03/2025 | 549269 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 097.507.794-52 - LAIS LINS DE SÁ | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 13/03/2025 | 27/03/2025 | 4 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025 - 13/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 13/03/2025 | 13/03/2025 | 13/03/2025 | 550278 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 451.870.454-15 - EDVALDO FERREIRA DE M | | | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 13/03/2025 | 13/03/2025 | 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025 - 13/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 14/03/2025 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 549895 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 3 | 9.412,98 | 9.412,98 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - CONSIGNADO - 14/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO JUTOS E MULTA DO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE FUNIONÁRIOS EFETIVOS - MÊS JANEIRO/20025. | | | | | | | | | |
| 14/03/2025 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 550918 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 092.905.534-99 - ADILSON JOSÉ SANTIAGO | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/03/2025 | 15/03/2025 | 1 | 4.700,00 | 3.663,41 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 058.260 - 14/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGO EM 28/02/2025. | | | | | | | | | |
| 14/03/2025 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 550925 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 093.661.634-24 - AMAURI ROBERTO PEREI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/03/2025 | 15/03/2025 | 1 | 4.600,00 | 3.601,91 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 058.252 - 14/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGO EM 27/02/2025. | | | | | | | | | |
| 14/03/2025 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 550928 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 145.326.044-78 - ANDRÉ ANTÔNIO MORAIS | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/03/2025 | 15/03/2025 | 1 | 9.600,00 | 6.843,52 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 058.245 - 14/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGO EM 27/02/2025. | | | | | | | | | |
| 14/03/2025 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 550931 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 55.133.369/0001-64 - LIRA TRIP-AGÊNCIAS | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 1 | 23.810,76 | 23.397,51 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 27 - 13/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEGAGEM PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE E O MOTORISTA VIAJAREM PARA SOROCABA-SP, PARA PARTICIPAREM DA ENTREGA DE UM VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA DO SAMU COMO DOAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.(PAGO EM 13/03/2025). | | | | | | | | | |
| 14/03/2025 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 550934 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 106.240.684-20 - ANDREZA IZIDORIO LEIT | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/03/2025 | 15/03/2025 | 1 | 6.100,00 | 4.510,09 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 058.253 - 14/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGO EM 27/02/2025. | | | | | | | | | |
| 14/03/2025 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 550944 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 027.530.604-60 - ANTÔNIO DIEGO COSTA E | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/03/2025 | 15/03/2025 | 1 | 8.200,00 | 5.752,88 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 058.268 - 14/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGO EM 25/02/2025. | | | | | | | | | |
| 14/03/2025 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 550948 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.653.578/0001-59 - INSTITUTO DE DESE | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 1 | 116.194,80 | 92.207,89 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 338 - 14/03/2025 | | | | | | | | | |
| 14/03/2025 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 550948 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.653.578/0001-59 - INSTITUTO DE DESE | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/03/2025 | 27/03/2025 | 1 | 116.194,80 | 23.986,91 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 338 - 14/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO EM CLÍNICA MÉDICA DO SAMU, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 14/03/2025 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 550956 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 703.671.964-84 - DAYANE CONCEIÇÃO SILV | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/03/2025 | 15/03/2025 | 1 | 9.600,00 | 6.708,52 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Cupom Fiscal - 058.250 - 14/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGO EM 27/02/2025. | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | | | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | | | | | | |
| 14/03/2025 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 550966 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 036.612.794-24 - DIVANEIDE SEVERINA DA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/03/2025 | 15/03/2025 | 1 | 9.800,00 | 6.843,52 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058.251 - 14/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGO EM 27/02/2025. | | | | | | | | | |
| 14/03/2025 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 550972 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 041.551.124-00 - EDSON VITOR DOS SANT | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/03/2025 | 15/03/2025 | 1 | 9.600,00 | 6.708,52 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058.246 - 14/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGO EM 27/02/2025. | | | | | | | | | |
| 14/03/2025 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 550974 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 59.447.395/0001-18 - JOELLINGTON DA SIL | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 1 | 24.100,00 | 22.943,20 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 6 - 14/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MARCENARIA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 14/03/2025 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 550978 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 119.378.814-58 - EMANUEL VITOR BEZERR | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/03/2025 | 15/03/2025 | 1 | 4.900,00 | 3.802,88 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058.258 - 14/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGO EM 27/02/2025. | | | | | | | | | |
| 14/03/2025 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 550980 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 14.638.206/0001-56 - J MARIA DE SOUZA M | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 1 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 057.365 - 14/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PESSOAL PARA APOIO AO CARNAVAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 14/03/2025 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 550983 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 59.447.395/0001-18 - JOELLINGTON DA SIL | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 1 | 23.500,00 | 22.372,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 7 - 14/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO ELÉTRICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 14/03/2025 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 550989 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 124.813.724-84 - JADYLLENE KEYLLA PEREI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/03/2025 | 15/03/2025 | 1 | 9.600,00 | 6.708,52 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058.249 - 14/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGO EM 27/02/2025. | | | | | | | | | |
| 14/03/2025 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 550997 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 029.301.424-80 - JANAÍNA DE SOUZA SALE | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/03/2025 | 15/03/2025 | 1 | 4.700,00 | 3.663,41 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058.262 - 14/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGO EM 28/02/2025. | | | | | | | | | |
| 14/03/2025 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 551015 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 074.052.734-75 - JONATHA TAVARES TORR | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 1 | 8.200,00 | 5.752,88 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058.266 - 14/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ELETRICISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.(PAGO EM 11/03/2025). | | | | | | | | | |
| 14/03/2025 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 551029 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 011.155.934-04 - JOSÉ FLÁVIO DOS SANTO | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/03/2025 | 15/03/2025 | 1 | 6.100,00 | 4.510,09 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058.257 - 14/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGO EM 27/02/2025. | | | | | | | | | |
| 14/03/2025 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 551031 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 110.148.694-55 - JOSÉ HÉLIO DA SILVA SA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/03/2025 | 15/03/2025 | 1 | 9.800,00 | 6.843,52 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058.248 - 14/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGO EM 27/02/2025. | | | | | | | | | |
| 14/03/2025 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 551033 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 126.043.814-78 - JOSÉ JEYBSON DOS SANT | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/03/2025 | 15/03/2025 | 1 | 6.100,00 | 4.510,09 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058.255 - 14/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGO EM 27/02/2025. | | | | | | | | | |
| 14/03/2025 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 551035 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 171.987.394-15 - JOSIVAL VICENTE DA SIL | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/03/2025 | 15/03/2025 | 1 | 6.100,00 | 4.510,09 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058.256 - 14/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGO EM 27/02/2025. | | | | | | | | | |
| 14/03/2025 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 551037 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 138.465.394-57 - MARIA VILHENA DA SILVA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/03/2025 | 15/03/2025 | 1 | 4.900,00 | 3.802,88 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058.254 - 14/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGO EM 27/02/2025. | | | | | | | | | |
| 14/03/2025 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 551039 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 551.067.904-25 - NADJA REJANE MONTEIR | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/03/2025 | 15/03/2025 | 1 | 9.600,00 | 6.708,52 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058.247 - 14/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGO EM 27/02/2025. | | | | | | | | | | |
| 14/03/2025 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 551042 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 631.362.874-87 - PAULO SÉRGIO CORREIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/03/2025 | 15/03/2025 | 1 | 4.700,00 | 3.663,41 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058.259 - 14/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGO EM 28/02/2025. | | | | | | | | | | |
| 14/03/2025 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 551045 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 705.392.614-16 - RENATA SOFIA ALBUQUE | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/03/2025 | 15/03/2025 | 1 | 8.580,00 | 6.020,02 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058.269 - 14/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGO EM 25/02/2025. | | | | | | | | | | |
| 14/03/2025 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 551049 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 034.892.924-21 - RUTHYNEA DO PRADO FI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 1 | 8.580,00 | 6.020,02 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058.263 - 14/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGO EM 11/03/2025. | | | | | | | | | | |
| 14/03/2025 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 551051 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 174.147.154-00 - THALYSON ARAÚJO DA SI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/03/2025 | 15/03/2025 | 1 | 8.580,00 | 6.020,02 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058.267 - 14/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGO EM 25/02/2025. | | | | | | | | | | |
| 14/03/2025 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 551053 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 140.514.734-22 - TIAGO LOPES DE MENDO | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 1 | 7.890,00 | 5.556,88 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058.264 - 14/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO NA CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊNTICO, NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.(PAGO EM 11/03/2025). | | | | | | | | | | |
| 14/03/2025 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 551056 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 044.415.854-54 - VIVIANE MELO DA SILVA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/03/2025 | 15/03/2025 | 1 | 4.700,00 | 3.663,41 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058.261 - 14/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGO EM 28/02/2025. | | | | | | | | | | |
| 14/03/2025 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 551074 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 932.788.704-25 - SILVIO DO NASCIMENTO | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 14/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE SUPRACITADO, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO E ALNHAMENTO PARA AÇÕES DE SAÚDE DE 14 A 21 DE MARÇO EM JOÃO PESSOA. | | | | | | | | | | |
| 14/03/2025 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 551135 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 40.361.104/0001-46 - 134.805.444 JOÃO PE | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/03/2025 | 15/03/2025 | 1 | 21.300,00 | 21.300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 10 - 27/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGO EM 27.02.2025. | | | | | | | | | | |
| 14/03/2025 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 551140 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 14.785.432/0001-60 - 119.388.664 GILBERT | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 1 | 29.500,00 | 29.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 10 - 11/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGO EM 11/03/2025. | | | | | | | | | | |
| 14/03/2025 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 551143 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 32.068.332/0001-02 - MARIA ISABELLY R S | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 1 | 24.000,00 | 21.648,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 10 - 14/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | |
| 17/03/2025 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 550254 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 1 | 24,79 | 24,79 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 27376304 - 17/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA PARCEIRA - FATURA 02/2025. | | | | | | | | | | |
| 17/03/2025 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 551215 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 55.133.369/0001-64 - LIRA TRIP-AGÊNCIAS | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 17/03/2025 | 20/03/2025 | 1 | 7.437,10 | 7.249,42 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 28 - 17/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEGAGEM PARA OMOTORISTA JOSÉ ANTÔNIO SOARES VIAJAR PARA CAMPINAS-SP, PARA ENTREGA DE UM VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA DO SAMU COMO DOAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | | | | | | | | | | |
| 19/03/2025 | 19/03/2025 | 19/03/2025 | 551176 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 07.797.967/0001-95 - NP CAPACITAÇÃO E S | 000012023 | | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 19/03/2025 | 18/06/2025 | 1 | 24.851,15 | 23.658,29 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 19406 - 19/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LICENÇA DE USO DE FERRAMENTA DE PESQUISA DE PREÇOS "BANCO DE PREÇOS", TREINAMENTO E SUPORTE TECNICO ILIMITADO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030/2023 E PROCESSO | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ADMINISTRATIVO Nº 01/2023, NA MODALIDADE INEXGIBILIDADE Nº 01/2023. | | | | | | | | | |
| 19/03/2025 | 19/03/2025 | 19/03/2025 | 551242 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00.222.236/0001-72 - FARMÁCIA MALDEN L | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 19/03/2025 | 25/03/2025 | 1 | 15.210,25 | 15.210,25 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 177 - 19/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13(TREZE) CADEIRAS DE BANHO INFANTIL E 12(DOZE) CADEIRAS DE RODAS INFANTIL, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 20/03/2025 | 20/03/2025 | 20/03/2025 | 549879 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.693.290/0001-50 - TELEGRAPHARMA IM | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/03/2025 | 09/07/2025 | 1 | 11.920,00 | 11.920,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 118 - 20/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO CANABIDIOL 200MG/30ML TEGRA USALINE DE ORDEM JUDICIAL PROCESSO Nº 000672-88.2022.8.17.3590 PARA ATENDER A PACIENTE MARIA EDUARDA DE SOUZA ARAÚJO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 20/03/2025 | 20/03/2025 | 20/03/2025 | 551244 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 042.079.924-99 - ADSON LEÃO DA SILVA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/03/2025 | 20/03/2025 | 1 | 112,00 | 112,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRA - 20/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA AO FUNCIONÁRIO SUPRACITADO, LOTADO NA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM RECIFE - MÓDULO: LICITAÇÃO E COMPRAS. | | | | | | | | | |
| 20/03/2025 | 20/03/2025 | 20/03/2025 | 551246 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 055.193.184-17 - ELIDA AMARYLLES MONT | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/03/2025 | 20/03/2025 | 1 | 262,00 | 262,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 20/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS À DIRETORA SUPRACITADA, LOTADA NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO: APS E VISITA TÉCNICA COM EQUIPE EM RECIFE NA SECRETARIA DE SAÚDE. | | | | | | | | | |
| 20/03/2025 | 20/03/2025 | 20/03/2025 | 551248 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 044.583.234-74 - JOSÉ ANTÔNIO SOARES | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/03/2025 | 20/03/2025 | 1 | 750,00 | 750,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 20/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA SUPRACITADO, LOTADO NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, QUANDO DE SUA VIAGEM A SOROCABA PARA TRAZER A AMBULÂNCIA DOADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE RENOVAÇÃO DA FROTA DO SAMU. | | | | | | | | | |
| 20/03/2025 | 20/03/2025 | 20/03/2025 | 551250 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 119.402.514-51 - MARCONE JOSÉ DE MELO | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/03/2025 | 20/03/2025 | 1 | 750,00 | 750,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 20/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA SUPRACITADO, LOTADO NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, QUANDO DE SUA VIAGEM A SOROCABA PARA TRAZER A AMBULÂNCIA DOADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE RENOVAÇÃO DA FROTA DO SAMU. | | | | | | | | | |
| 20/03/2025 | 20/03/2025 | 20/03/2025 | 551705 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 119.402.514-51 - MARCONE JOSÉ DE MELO | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/03/2025 | 20/03/2025 | 2 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SUPRIMENTO INDIVIDUAL - 20/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO INDIVUDUAL AO MOTORISTA SUPRACITADO, LOTADO NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO DE SUA VIAGEM A SOROCABA PARA TRAZER A AMBULÂNCIA DOADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE RENOVAÇÃO DA FROTA DO SAMU. | | | | | | | | | |
| 21/03/2025 | 21/03/2025 | 21/03/2025 | 551265 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.260.394/0001-01 - IN NOVA DIAGNÓSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 21/03/2025 | 25/03/2025 | 1 | 940,00 | 928,72 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 986 - 21/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TESTES RÁPIDOS PARA SÍFILIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO LACEV(LABORATÓRIO CENTRAL DA VITÓRIA), DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 25/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 549866 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/03/2025 | 01/04/2025 | 2 | 277,09 | 277,09 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - MULTAS E JUROS DE FEVEREIRO - 25/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE MULTAS E JUROS DE FEVEREIRO DE 2025.(PAGO EM 25/03/2024). | | | | | | | | | |
| 25/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 549869 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 5 | 92,86 | 92,86 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - REFERENTE MULTAS E JUROS DE FEVEREIRO DE 2025. - 25/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE MULTAS E JUROS DE FEVEREIRO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 25/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 550209 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 20.160.797/0001-00 - SS SANEL SAUDE LTD 000042025 | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/03/2025 | 23/05/2025 | 1 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1130 - 14/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA AGRONÔMICA, PARA O CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS:DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO EM TODAS A SÁREAS INTERNS E EXTERNAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 003-A/2025 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025, NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003-A/2025. | | | | | | | | | |
| 25/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 550210 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 20.160.797/0001-00 - SS SANEL SAUDE LTD 000042025 | | | CONTRATO PM | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/03/2025 | 23/05/2025 | 1 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 01130 - 14/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA AGRONÔMICA, PARA O CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS:DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO EM TODAS A SÁREAS INTERNS E EXTERNAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 003-A/2025 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025, NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003-A/2025. | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | | | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | | | | | |
| 25/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 550211 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 20.160.797/0001-00 - SS SANEL SAUDE LTD | 000042025 | | PMV Nº 003-+ | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/03/2025 | 23/05/2025 | 1 | 10.850,00 | 10.850,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 001130 - 14/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA AGRONÔMICA, PARA O CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS:DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO EM TODAS A SÁREAS INTERNS E EXTERNAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 003-A/2025 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025, NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003-A/2025. | | | | | | | | | |
| 25/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 550259 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 3 | 9.264,42 | 9.264,42 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12013 - 25/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 02/2025. | | | | | | | | | |
| 25/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 550261 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 3 | 4.935,00 | 4.935,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - INSS- - 25/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À MULTA JUNTO AO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 02/2025. | | | | | | | | | |
| 25/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 550263 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES | 000132021 | | 3º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/03/2025 | 11/04/2025 | 2 | 5.149,25 | 4.902,09 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 30333 - 25/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL DO EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | |
| 25/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 550268 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 2 | 688,34 | 688,34 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - 07.16.25084.9966748-2 - 25/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À MULTA DO INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO - MÊS 02/2025. | | | | | | | | | |
| 25/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 550310 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 1 | 1.018,18 | 788,31 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12014 - 25/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA E SAÚDE DO TRABALHADOR - 02/2025. | | | | | | | | | |
| 25/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 550313 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 1 | 4.239,64 | 3.625,43 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12015 - 25/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NO PMC - PROGRAMA MELHOR EM CASA - 02/2025. | | | | | | | | | |
| 25/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 550321 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 1 | 29.070,41 | 25.247,71 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12017 - 25/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - 02/2025. | | | | | | | | | |
| 25/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 550325 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 1 | 52.911,48 | 44.234,94 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12018 - 25/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 02/2025 | | | | | | | | | |
| 25/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 550328 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 1 | 15.773,46 | 13.064,89 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12019 - 25/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 02/2025. | | | | | | | | | |
| 25/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 550331 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 1 | 22.049,46 | 18.331,30 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12020 - 25/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - 02/2025. | | | | | | | | | |
| 25/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 550334 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 1 | 171.480,24 | 142.677,65 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12021 - 25/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 02/2025. | | | | | | | | | |
| 25/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 550336 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/03/2025 | 02/07/2025 | 4 | 516,23 | 516,23 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12022 - 25/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE À MULTA JUNTO AO INSS DE FUNCIONÁRIOS ENFERMEIROS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR DO AUXÍLIO COMPLEMENTAR PARA O PISO NACIONAL | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 - 02/2025. | | | | | | | | | |
| 25/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 550358 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 1 | 1.137,22 | 778,66 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12035 - 25/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 02/2025. | | | | | | | | | |
| 25/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 550361 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 1 | 1.458,18 | 878,32 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12037 - 25/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 02/2025. | | | | | | | | | |
| 25/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 550364 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 1 | 6.589,94 | 4.854,73 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12038 - 25/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 02/2025. | | | | | | | | | |
| 25/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 550368 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/03/2025 | 01/08/2025 | 1 | 272,93 | 272,93 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12041 - 25/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 02/2025. - DEBITADO EM: 25/03/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | |
| 25/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 550369 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/03/2025 | 01/08/2025 | 1 | 1.581,58 | 1.581,58 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12042 - 25/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 02/2025. - DEBITADO EM: 25/03/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | |
| 25/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 550370 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/03/2025 | 01/08/2025 | 1 | 349,96 | 349,96 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12043 - 25/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 02/2025. - DEBITADO EM: 25/03/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | |
| 25/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 550378 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 1 | 4.076,35 | 3.156,77 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12045 - 25/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - 02/2025. | | | | | | | | | |
| 25/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 550380 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 1 | 600,54 | 479,73 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12046 - 25/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - 02/2025. | | | | | | | | | |
| 25/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 550382 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 1 | 144,13 | 144,13 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12047 - 25/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - 02/2025. | | | | | | | | | |
| 25/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 550383 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 1 | 978,32 | 978,32 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12048 - 25/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO 02/2025. | | | | | | | | | |
| 25/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 551526 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 13.920.626/0001-68 - R B DE SANTANA INF | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 1 | 356,00 | 356,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 014.417 - 25/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) SWITHS 8 PORTAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 26/03/2025 | 26/03/2025 | 26/03/2025 | 550338 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 26/03/2025 | 26/03/2025 | 1 | 1.674,61 | 1.674,61 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 7003308744 - 26/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DO CAIC - FATURA 12/2024. | | | | | | | | | |
| 26/03/2025 | 26/03/2025 | 26/03/2025 | 550343 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 26/03/2025 | 26/03/2025 | 3 | 1.257,05 | 1.257,05 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 7 003 308 744 - 26/03/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DO CAIC - FATURA 03/2025. | | | | | | | | | |
| 26/03/2025 | 26/03/2025 | 26/03/2025 | 550514 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 46.811.902/0001-09 - ABJ EMPREENDIMENT | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 26/03/2025 | 11/04/2025 | 1 | 1.679,60 | 1.679,60 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 509 - 26/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 550399 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 3 | 73.603,00 | 65.029,06 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12056 - 27/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - MARÇO/2025 - | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 550401 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/04/2025 | 27/03/2025 | 3 | 48.005,00 | 48.005,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12057 - 27/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018 DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - MARÇO/2025. | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 550402 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/04/2025 | 08/05/2025 | 4 | 10.304,42 | 9.264,42 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12058 - 27/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - MARÇO/2025. | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 550418 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/04/2025 | 20/05/2025 | 5 | 629,98 | 629,98 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12062 - 27/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA E SAÚDE DO TRABALHADOR - MARÇO/20205. | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 550419 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 27/03/2025 | 28/03/2025 | 5 | 4.500,00 | 3.918,11 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12063 - 27/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA E SAÚDE DO TRABALHADOR - MARÇO/2025. | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 550423 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/04/2025 | 20/05/2025 | 3 | 1.748,60 | 1.748,60 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12064 - 27/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO MARÇO/2025. | | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 550425 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 27/03/2025 | 28/03/2025 | 3 | 12.490,00 | 11.221,23 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12065 - 27/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MARÇO/2025. | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 550427 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/04/2025 | 20/05/2025 | 3 | 2.096,08 | 1.966,08 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12066 - 27/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO MARÇO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 550429 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 27/03/2025 | 28/03/2025 | 3 | 14.972,00 | 13.635,03 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12067 - 27/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PMC - PROGRAMA MELHOR EM CASA - MARÇO/2025. | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 550433 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/04/2025 | 20/05/2025 | 3 | 2.884,56 | 2.819,56 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12068 - 27/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MARÇO/2025. | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 550437 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 27/03/2025 | 28/03/2025 | 3 | 20.604,00 | 18.809,74 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12069 - 27/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MARÇO/2025. | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 550452 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/04/2025 | 20/05/2025 | 2 | 3.029,06 | 2.834,06 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12070 - 27/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLA - MARÇO/2025. | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 550455 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 27/03/2025 | 28/03/2025 | 3 | 21.636,00 | 19.731,31 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12071 - 27/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO NASF - MARÇO/2025. | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Valor (R$) Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 550460 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/04/2025 | 20/05/2025 | 3 | 3.724,26 | 2.669,06 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12072 - 27/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO MARÇO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 550463 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 27/03/2025 | 28/03/2025 | 3 | 26.601,80 | 24.230,53 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12073 - 27/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PNI - PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO - MARÇO/2025. | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 550469 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/04/2025 | 20/05/2025 | 3 | 9.648,42 | 9.453,42 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12074 - 27/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - MARÇO/2025. | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 550471 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 27/03/2025 | 28/03/2025 | 4 | 77.752,09 | 71.878,38 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12075 - 27/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - MARÇO/2025. | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 550476 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/04/2025 | 20/05/2025 | 4 | 38.264,86 | 37.029,86 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12076 - 27/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - MARÇO/2025. | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 550481 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/04/2025 | 20/05/2025 | 5 | 118.797,02 | 109.263,96 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12077 - 27/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - MARÇO/2025. | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 550483 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 27/03/2025 | 28/03/2025 | 3 | 853.468,55 | 317.210,43 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12078 - 27/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - MARÇO/2025. | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 550487 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/04/2025 | 08/05/2025 | 3 | 144.313,44 | 134.809,76 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12079 - 27/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - MARÇO/2025. | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 550489 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 27/03/2025 | 28/03/2025 | 3 | 1.033.609,21 | 944.600,63 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12080 - 27/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO MARÇO/2025. | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 550496 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 27/03/2025 | 28/03/2025 | 5 | 273.927,80 | 250.979,66 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12081 - 27/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - MARÇO/2025. | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 550512 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS | | 000312021 | 4º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 27/03/2025 | 01/10/2025 | 2 | 5.790,00 | 5.790,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 272420 - 27/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET COM LINK'S DEDICADOS COM REDUNDÂNCIA, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA E DE LINK'S VIA RÁDIO OU FIBRA ÓPTICA ILIMITADO, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS DIVERSOS DEPARTAMENTOS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 112/2021 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021. - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025. - DEBITADO EM: 03/04/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 550520 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 27/03/2025 | 28/03/2025 | 3 | 18.789,63 | 13.829,58 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12088 - 27/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MARÇO/2025. | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 550522 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 27/03/2025 | 28/03/2025 | 3 | 19.505,61 | 11.946,01 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12089 - 27/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MARÇO/2025. | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 550524 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 27/03/2025 | 28/03/2025 | 3 | 55.474,07 | 43.468,40 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12090 - 27/03/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor: CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra: Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa: CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$): Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO MARÇO/2025. | | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 550526 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 27/03/2025 | 28/03/2025 | 3 | 49.907,06 | 34.109,86 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12091 - 27/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO MARÇO/2025. | | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 550528 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 27/03/2025 | 28/03/2025 | 3 | 236.657,38 | 169.716,80 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12092 - 27/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - MARÇO/2025. | | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 550530 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 27/03/2025 | 28/03/2025 | 3 | 342.320,45 | 190.217,46 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12093 - 27/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO ACE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS - MARÇO/2025. | | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 550532 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 27/03/2025 | 28/03/2025 | 3 | 1.119.823,18 | 322.186,13 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12094 - 27/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - MARÇO/2025. | | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 550550 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 27/03/2025 | 28/03/2025 | 3 | 4.656,03 | 3.490,10 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12095 - 27/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MARÇO/2025. | | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 550553 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 27/03/2025 | 28/03/2025 | 3 | 7.447,54 | 6.393,74 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12097 - 27/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MARÇO/2025. | | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 550557 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 27/03/2025 | 28/03/2025 | 3 | 51.176,42 | 40.436,03 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12098 - 27/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - MARÇO/2025. | | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 550564 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - SALÁRIO-FAMÍ | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 27/03/2025 | 28/03/2025 | 3 | 65,00 | 65,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12099 - 27/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALÁRIO-FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - MARÇO/2025. | | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 550565 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 27/03/2025 | 28/03/2025 | 3 | 58.499,56 | 45.220,30 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12100 - 27/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - MARÇO/2025. | | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 551514 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 709.012.864-43 - JOSÉ MARCOS AURÉLIO L | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 1 | 375,00 | 375,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 27/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA VISITA TÉCNICA PARA A SECRETARIA DO ESTADO. | | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 551515 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 024.960.024-24 - JOSÉ ROGÉRIO LIMA DOS | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 1 | 750,00 | 750,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 27/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEZ DIÁRIAS AO DIRETOR FINANCEIRO SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA VISITA TÉCNICA PARA A SECRETARIA DO ESTADO. | | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 551516 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 060.888.604-13 - JULIANNE KELLY VASCON | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 1 | 375,00 | 375,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 27/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS À SERVIDORA SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA VISITA TÉCNICA PARA A SECRETARIA DO ESTADO. | | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 551517 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 072.189.944-74 - MARYA LETICYA MENEZES | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 1 | 375,00 | 375,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 27/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS À SERVIDORA SUPRACITADA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA VISITA TÉCNICA PARA A SECRETARIA DO ESTADO. | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 551518 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 101.199.864-50 - MAYARA SUELLEN SOUZA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 1 | 375,00 | 375,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 27/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS À SERVIDORA SUPRACITADA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA VISITA TÉCNICA PARA A SECRETARIA DO ESTADO. | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 551519 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 076.643.754-01 - VANESSA LISANDRA DO N | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 1 | 375,00 | 375,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 27/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA VISITA TÉCNICA PARA A SECRETARIA DO ESTADO. | | | | | | | | | |
| 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 550386 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 4 | 488,45 | 488,45 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 7035969610 - 28/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O EXPRESSO SAÚDE - FATURA - 01/2025. | | | | | | | | | |
| 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 550390 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 1 | 197,42 | 197,42 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 703.596.961.0 - 28/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O EXPRESSO SAÚDE - FATURA - 12/2024. | | | | | | | | | |
| 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 550699 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A | | 000732023 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/03/2025 | 01/10/2025 | 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1804 - 31/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE E ROTINAS INERENTES AO SETOR PESSOAL DE FORMA CONTÍNUA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 148/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 073/2023, NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 006/2023. - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025. - DEBITADO EM: 10/04/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 550703 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A | | 000732023 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/03/2025 | 11/04/2025 | 3 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1963 - 28/03/2025 | | | | | | | | | |
| 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 551366 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/03/2025 | 01/09/2025 | 3 | 10.195,34 | 10.195,34 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12211 - 28/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - MARÇO/2025. - DEBITADO EM: 30/04/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | |
| 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 551368 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/03/2025 | 01/09/2025 | 3 | 50.553,98 | 50.553,98 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12213 - 28/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - MARÇO/2025. - DEBITADO EM: 30/04/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | |
| 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 551369 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/03/2025 | 01/09/2025 | 3 | 62.613,71 | 62.613,71 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12214 - 28/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO ACE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS - MARÇO/2025. - DEBITADO EM: 30/04/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | |
| 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 551370 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/03/2025 | 01/09/2025 | 4 | 223.697,49 | 41.180,56 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12215 - 28/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO ACS- AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - MARÇO/2025. - DEBITADO EM: 15/05/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | |
| 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 551376 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/03/2025 | 01/09/2025 | 3 | 10.516,37 | 10.516,37 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12219 - 28/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - MARÇO/2025. - DEBITADO EM: 30/04/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | |
| 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 551520 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 107.241.704-99 - DENIS CÁSSIO DA SILVA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 1 | 9.600,00 | 6.708,52 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058.524 - 28/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ELETRICISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2025.(PAGO EM 27/03/2025). | | | | | | | | | |
| 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 551522 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 107.198.454-32 - RENATO FERREIRA COST | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 1 | 9.600,00 | 6.708,52 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058.523 - 28/03/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ELETRICISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2025.(PAGO EM 27/03/2025). | | | | | | | | |
| 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 551097 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT | 000052019 | 6º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/03/2025 | 11/04/2025 | 2 | 3.697,00 | 3.697,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025. - 31/03/2025 | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025. | | | | | | | | |
| 01/04/2025 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 550888 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI | 000392024 | 001/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/04/2025 | 02/07/2025 | 1 | 34.503,59 | 34.089,55 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1388 - 01/04/2025 | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4018(QUATRO MIL E DEZOITO) ALMOÇOS, 3106(TRTÊS MIL, CENTO E SEIS) JANTARES E 1646(UM MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS) LANCHES, PARA ATENDER AS ÇÕES EM SAÚDE NO PERÍODO CANAVALESCO... | | | | | | | | |
| 01/04/2025 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 550890 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI | 000392024 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/04/2025 | 02/07/2025 | 1 | 111.802,03 | 110.460,41 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 001388 - 01/04/2025 | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4018(QUATRO MIL E DEZOITO) ALMOÇOS, 3106(TRTÊS MIL, CENTO E SEIS) JANTARES E 1646(UM MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS) LANCHES, PARA ATENDER AS ÇÕES EM SAÚDE NO PERÍODO CANAVALESCO.. | | | | | | | | |
| 01/04/2025 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 551577 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/04/2025 | 02/07/2025 | 8 | 2.299,04 | 2.299,04 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 377372034 - 01/04/2025 | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CLÍNICA MUNICIPAL OFTALMOLÓGICA - FATURA 04/2025.(PAGO EM 10/04/2025). | | | | | | | | |
| 01/04/2025 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 551578 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/04/2025 | 08/05/2025 | 6 | 425,04 | 425,04 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12255 - 01/04/2025 | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 104/2025 - SUB 5 | | | | | | | | |
| 01/04/2025 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 551579 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/04/2025 | 08/05/2025 | 10 | 39.026,00 | 39.026,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - PRESTADR DE SERVIÇO - 01/04/2025 | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO - MÊS MARÇO/2025. | | | | | | | | |
| 01/04/2025 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 551703 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.975.500/0001-25 - R. A. MOURA AGROPE | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/04/2025 | 10/04/2025 | 1 | 395,00 | 390,26 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 119.647 - 01/04/2025 | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| 02/04/2025 | 02/04/2025 | 02/04/2025 | 551775 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 074.506.684-40 - GUSTAVO ALEX DA SILVA | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/04/2025 | 02/04/2025 | 1 | 5.300,00 | 4.033,99 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058.623 - 02/04/2025 | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE DE ELETRICISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.(PAGO EM 11/03/2025). | | | | | | | | |
| 02/04/2025 | 02/04/2025 | 02/04/2025 | 551853 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 35.864.978/0001-86 - H M R TELECOM LTD | 000302024 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/04/2025 | 14/07/2025 | 3 | 700,00 | 700,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 404 - 26/03/2025 | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 14/11 A 13/12/2024. | | | | | | | | |
| 02/04/2025 | 02/04/2025 | 02/04/2025 | 551854 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 35.864.978/0001-86 - H M R TELECOM LTD | 030/2024 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/04/2025 | 14/07/2025 | 3 | 560,00 | 560,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 0404 - 26/03/2025 | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 14/11 A 13/12/2024. | | | | | | | | |
| 02/04/2025 | 02/04/2025 | 02/04/2025 | 551876 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB | 000322023 | 013/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/04/2025 | 23/04/2025 | 1 | 38.532,30 | 38.039,91 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 019.133 - 16/01/2025 | | | | | | | | |
| 02/04/2025 | 02/04/2025 | 02/04/2025 | 551969 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | 000202024 | PMV 019/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/04/2025 | 23/04/2025 | 7 | 2.046,28 | 2.041,37 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 005.011 - 02/04/2025 | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA DE 16 A 31/03/2025. | | | | | | | | |
| 02/04/2025 | 02/04/2025 | 02/04/2025 | 551981 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | 000202024 | PMV Nº 019/20 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/04/2025 | 23/04/2025 | 4 | 4.998,06 | 4.986,06 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 005.010 - 02/04/2025 | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA DE 16 A 31/03/2025. | | | | | | | | |
| 02/04/2025 | 02/04/2025 | 02/04/2025 | 551987 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | 000202024 | PMV Nº 019/20 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/04/2025 | 23/04/2025 | 5 | 223,81 | 223,27 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 005.008 - 02/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA DE 16 A 31/03/2025. | | | | | | | | | |
| 02/04/2025 | 02/04/2025 | 02/04/2025 | 552274 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI | 000062023 | | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/04/2025 | 30/05/2025 | 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 183 - 10/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 02/04/2025 | 02/04/2025 | 02/04/2025 | 552276 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI | 000062023 | | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/04/2025 | 14/07/2025 | 3 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 0185 - 02/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 03/04/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 551002 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 073.242.924-29 - JOSÉ ROBERTO SCALONE | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/04/2025 | 14/04/2025 | 4 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025. - 03/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 03/04/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 551003 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 094.899.794-06 - JÉSSICA GOMES DA SILVA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/04/2025 | 14/04/2025 | 3 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025. - 03/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 03/04/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 551004 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 110.353.144-10 - NATHALLYA MARIA GOME | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/04/2025 | 14/04/2025 | 4 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025. - 03/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 03/04/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 551005 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 015.434.193-21 - ERIKA MARIA LUCENA SA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/04/2025 | 14/04/2025 | 4 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025. - 03/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 03/04/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 551009 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 067.775.214-88 - MATHEUS RAFAEL ARAGÃ | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/04/2025 | 14/04/2025 | 3 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025. - 03/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 03/04/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 551010 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 083.666.734-48 - ANDREY RAFAEL PEREIRA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/04/2025 | 14/04/2025 | 2 | 500,00 | 500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025. - 03/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 03/04/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 551011 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 100.701.704-01 - RAFAELA DA SILVA PORTE | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/04/2025 | 14/04/2025 | 4 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025. - 03/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 03/04/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 551012 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 039.429.384-30 - CAROLINA DEMERY BEZE | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/04/2025 | 15/04/2025 | 4 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025. - 03/04/2025 | | | | | | | | | |
| 03/04/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 551013 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 086.993.404-00 - LILLYAN CHRISTIANE DE | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/04/2025 | 14/04/2025 | 4 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025. - 03/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 04/04/2025 | 551346 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.863.530/0001-80 - BRASCON GESTÃO A | | 000092022 | 3º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 04/04/2025 | 11/04/2025 | 1 | 3.527,78 | 3.182,06 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 3527,78 - 04/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 07/04/2025 | 07/04/2025 | 07/04/2025 | 551133 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 084.670.824-88 - RAFAEL DA ROCHA CAMIN | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 07/04/2025 | 15/04/2025 | 4 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025. - 07/04/2025 | | | | | | | | | |
| 07/04/2025 | 07/04/2025 | 07/04/2025 | 551881 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.975.500/0001-25 - R. A. MOURA AGROPE | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 07/04/2025 | 23/04/2025 | 1 | 1.769,00 | 1.747,77 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 119.169 - 07/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2025 | 08/04/2025 | 08/04/2025 | 551228 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.550.664/0001-88 - PREMIUM PUBLICIDA | | 000372024 | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 08/04/2025 | 08/04/2025 | 6 | 29,21 | 29,21 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 6790 - 08/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2025. | | | | | | | | | | |
| 08/04/2025 | 08/04/2025 | 08/04/2025 | 551229 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 08/04/2025 | 08/04/2025 | 5 | 499,00 | 499,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - AVISO DE LICITAÇÃO PL 011/2025 E PE 04/25 - 08/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO AVISO DE LICITAÇÃO PARA O PROCESSO Nº 011/2025 E PREGÂO ELETRÔNICO Nº 004/2025. | | | | | | | | | | |
| 08/04/2025 | 08/04/2025 | 08/04/2025 | 551284 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/04/2025 | 08/04/2025 | 1 | 807,14 | 807,14 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 7042818741 - 08/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO - 04/2025. | | | | | | | | | | |
| 08/04/2025 | 08/04/2025 | 08/04/2025 | 551287 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/04/2025 | 08/04/2025 | 7 | 1.527,08 | 1.527,08 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 7055065866 - 08/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CLÍNICA DO CORAÇÃO - FATURA 04/2025. | | | | | | | | | | |
| 08/04/2025 | 08/04/2025 | 08/04/2025 | 551904 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 054.455.164-82 - ADRIANA MARIA DA ROC | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 08/04/2025 | 23/04/2025 | 1 | 980,00 | 806,26 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058.749 - 08/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROTETOR SOLAR, PANFLETOS EDUCATIVOS E PRESERVATIVOS NAS AÇÕES DE SAÚDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO PERÍODO CARNAVALESCO. | | | | | | | | | | |
| 08/04/2025 | 08/04/2025 | 08/04/2025 | 551907 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 126.104.224-74 - BRUNO DANIEL DA SILVA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 08/04/2025 | 23/04/2025 | 1 | 980,00 | 806,26 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058.746 - 08/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROTETOR SOLAR, PANFLETOS EDUCATIVOS E PRESERVATIVOS NAS AÇÕES DE SAÚDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO PERÍODO CARNAVALESCO. | | | | | | | | | | |
| 08/04/2025 | 08/04/2025 | 08/04/2025 | 551910 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 135.928.294-75 - CAIO VITOR DOS SANTOS | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 08/04/2025 | 23/04/2025 | 1 | 980,00 | 806,26 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058.750 - 08/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROTETOR SOLAR, PANFLETOS EDUCATIVOS E PRESERVATIVOS NAS AÇÕES DE SAÚDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO PERÍODO CARNAVALESCO. | | | | | | | | | | |
| 08/04/2025 | 08/04/2025 | 08/04/2025 | 551912 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 147.667.234-22 - CHARLES JOSÉ GOMES DA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 08/04/2025 | 23/04/2025 | 1 | 980,00 | 806,26 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058.745 - 08/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROTETOR SOLAR, PANFLETOS EDUCATIVOS E PRESERVATIVOS NAS AÇÕES DE SAÚDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO PERÍODO CARNAVALESCO. | | | | | | | | | | |
| 08/04/2025 | 08/04/2025 | 08/04/2025 | 551914 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 147.977.974-10 - DANIELA ALVES DE BRITO | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 08/04/2025 | 23/04/2025 | 1 | 980,00 | 806,26 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058.757 - 08/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROTETOR SOLAR, PANFLETOS EDUCATIVOS E PRESERVATIVOS NAS AÇÕES DE SAÚDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO PERÍODO CARNAVALESCO. | | | | | | | | | | |
| 08/04/2025 | 08/04/2025 | 08/04/2025 | 551916 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 083.249.774-65 - EMANUEL QUEIROZ GOME | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 08/04/2025 | 08/04/2025 | 1 | 7.600,00 | 5.402,96 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058.753 - 08/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ELETRICISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO/2025.(PAGO EM 04/04/2025). | | | | | | | | | | |
| 08/04/2025 | 08/04/2025 | 08/04/2025 | 551918 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 086.134.954-78 - EMANUELLY VITÓRIA FELI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 08/04/2025 | 23/04/2025 | 1 | 980,00 | 806,26 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058.748 - 08/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROTETOR SOLAR, PANFLETOS EDUCATIVOS E PRESERVATIVOS NAS AÇÕES DE SAÚDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO PERÍODO CARNAVALESCO. | | | | | | | | | | |
| 08/04/2025 | 08/04/2025 | 08/04/2025 | 551920 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 133.441.664-84 - JACKSON JOSÉ ARAÚJO D | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 08/04/2025 | 23/04/2025 | 1 | 980,00 | 806,26 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058.759 - 08/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROTETOR SOLAR, PANFLETOS EDUCATIVOS E PRESERVATIVOS NAS AÇÕES DE SAÚDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO PERÍODO CARNAVALESCO. | | | | | | | | | | |
| 08/04/2025 | 08/04/2025 | 08/04/2025 | 551922 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 124.813.724-84 - JADYLLENE KEYLLA PEREI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 08/04/2025 | 08/04/2025 | 1 | 7.600,00 | 5.402,96 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058.755 - 08/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVIÇO DE APOIO NA CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO E NAS UNIDADES DE SAÚDE, NO SETOR DE LOGÍSTICA DE MEDICAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO.(PAGO EM 04/04/2025). | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2025 | 08/04/2025 | 08/04/2025 | 551924 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 117.633.944-33 - JOYCE SABRINA ARAUJO | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 08/04/2025 | 23/04/2025 | 1 | 980,00 | 806,26 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058.743 - 08/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROTETOR SOLAR, PANFLETOS EDUCATIVOS E PRESERVATIVOS NAS AÇÕES DE SAÚDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO PERÍODO CARNAVALESCO. | | | | | | | | | |
| 08/04/2025 | 08/04/2025 | 08/04/2025 | 551927 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 127.601.184-95 - LAIS ARELLY DOS SANTO | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 08/04/2025 | 23/04/2025 | 1 | 980,00 | 806,26 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058.741 - 08/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROTETOR SOLAR, PANFLETOS EDUCATIVOS E PRESERVATIVOS NAS AÇÕES DE SAÚDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO PERÍODO CARNAVALESCO. | | | | | | | | | |
| 08/04/2025 | 08/04/2025 | 08/04/2025 | 551929 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 121.060.774-32 - LUCAS STEFFANO DO CAR | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 08/04/2025 | 23/04/2025 | 1 | 980,00 | 806,26 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058.742 - 08/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROTETOR SOLAR, PANFLETOS EDUCATIVOS E PRESERVATIVOS NAS AÇÕES DE SAÚDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO PERÍODO CARNAVALESCO. | | | | | | | | | |
| 08/04/2025 | 08/04/2025 | 08/04/2025 | 551931 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 056.942.434-80 - LUCIANA MARIA DO CAR | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 08/04/2025 | 23/04/2025 | 1 | 980,00 | 806,26 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058.744 - 08/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROTETOR SOLAR, PANFLETOS EDUCATIVOS E PRESERVATIVOS NAS AÇÕES DE SAÚDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO PERÍODO CARNAVALESCO. | | | | | | | | | |
| 08/04/2025 | 08/04/2025 | 08/04/2025 | 551933 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 144.933.854-21 - MARIA CLARA DA SILVA F | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 08/04/2025 | 08/04/2025 | 1 | 7.600,00 | 5.402,96 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058.754 - 08/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NA CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO E NAS UNIDADES DE SAÚDE, NO SETOR DE LOGÍSTICA DE MEDICAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO.(PAGO EM 04/04/2025). | | | | | | | | | |
| 08/04/2025 | 08/04/2025 | 08/04/2025 | 551935 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 126.197.904-41 - MATHEUS DOUGLAS DA S | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 08/04/2025 | 23/04/2025 | 1 | 980,00 | 806,26 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058.747 - 08/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROTETOR SOLAR, PANFLETOS EDUCATIVOS E PRESERVATIVOS NAS AÇÕES DE SAÚDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO PERÍODO CARNAVALESCO. | | | | | | | | | |
| 08/04/2025 | 08/04/2025 | 08/04/2025 | 551937 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 167.478.634-45 - NARIÂNGELA FRANCIELLY | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 08/04/2025 | 23/04/2025 | 1 | 980,00 | 806,26 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058.758 - 08/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROTETOR SOLAR, PANFLETOS EDUCATIVOS E PRESERVATIVOS NAS AÇÕES DE SAÚDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO PERÍODO CARNAVALESCO. | | | | | | | | | |
| 08/04/2025 | 08/04/2025 | 08/04/2025 | 551939 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 175.172.994-09 - TIAGO MIRANDA DOS SA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 08/04/2025 | 08/04/2025 | 1 | 7.600,00 | 5.402,96 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058.756 - 08/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMO ELETRICISTA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO MÊS DE MARÇO.( PAGO 04/04/2025). | | | | | | | | | |
| 08/04/2025 | 08/04/2025 | 08/04/2025 | 551941 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 126.657.354-23 - WAGNER TAVARES DE FR | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 08/04/2025 | 08/04/2025 | 1 | 7.600,00 | 5.402,96 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058.752 - 08/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ELETRICISTA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO.(PAGO 04/04/2025). | | | | | | | | | |
| 09/04/2025 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | 551350 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 596.133.941-68 - PATRICIA FREITAS ALVES | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 09/04/2025 | 14/04/2025 | 4 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025 - 09/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 10/04/2025 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 551537 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 096.858.104-86 - GABRIELA ARIANE SILVA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/04/2025 | 14/04/2025 | 4 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025 - 10/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 10/04/2025 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 551688 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 3 | 271,47 | 271,47 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - REFERENTE AO CAPS INFANTIL - 10/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO CAPS INFANTIL. | | | | | | | | | | |
| 10/04/2025 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 551692 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 2 | 271,47 | 271,47 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - REFERENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MATADOURO - 10/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MATADOURO. | | | | | | | | | | |
| 10/04/2025 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 551793 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 027.315.634-94 - TELMO JOSÉ BRECKENFEL | 000312023 | | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/04/2025 | 15/04/2025 | 4 | 5.700,00 | 5.183,82 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025 - 10/04/2025 | | | | | | | | | | |
| 10/04/2025 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 551796 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 451.870.454-15 - EDVALDO FERREIRA DE M | | | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/04/2025 | 15/04/2025 | 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025 - 10/04/2025 | | | | | | | | | | |
| 10/04/2025 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 551810 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 28.256.794/0001-78 - FRT ADMINISTRADO | | 000292024 | 112/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/04/2025 | 15/04/2025 | 2 | 4.250,00 | 4.046,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025 - 10/04/2025 | | | | | | | | | | |
| 11/04/2025 | 11/04/2025 | 11/04/2025 | 551998 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 11/04/2025 | 11/04/2025 | 1 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1289 - 11/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CORRETIVA, INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | |
| 14/04/2025 | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 551649 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 097.507.794-52 - LAIS LINS DE SÁ | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/04/2025 | 15/04/2025 | 5 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025 - 14/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 14/04/2025 | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 552006 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 883.164.594-34 - DÉBORA CÁSSIA ALVES D | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 1 | 400,00 | 400,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 14/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS À SERVIDORA SUPRACITADA, POR OCASIÃO DA REUNIÃO DA CIR EM RECIFE E TEINAMENTO E CAPACITAÇÃO EM CARUARU. | | | | | | | | | | |
| 14/04/2025 | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 552007 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 024.960.024-24 - JOSÉ ROGÉRIO LIMA DOS | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 1 | 400,00 | 400,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 14/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS AO DIRETOR FINANCEIRO, LOTADO NO SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DO TREINAMENTO E-SOCIAL EM CARUARU COM EQUIPE DO FINANCEIRO E RECURSO HUMANO. | | | | | | | | | | |
| 14/04/2025 | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 552008 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 060.888.604-13 - JULIANNE KELLY VASCON | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 1 | 400,00 | 400,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 14/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS À SERVIDORA SUPRACITADA, POR OCASIÃO DA REUNIÃO DA CIR EM RECIFE E TEINAMENTO E CAPACITAÇÃO EM CARUARU. | | | | | | | | | | |
| 14/04/2025 | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 552009 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 101.199.864-50 - MAYARA SUELLEN SOUZA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 1 | 400,00 | 400,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 14/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS AO DIRETOR FINANCEIRO, LOTADO NO SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DO TREINAMENTO E-SOCIAL EM CARUARU COM EQUIPE DO FINANCEIRO E RECURSO HUMANO. | | | | | | | | | | |
| 14/04/2025 | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 552010 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 932.788.704-25 - SILVIO DO NASCIMENTO | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 14/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE SUPRACITADO, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO E ALNHAMENTO PARA AÇÕES DE SAÚDE DE 14 A 16 DE ABRIL EM JOÃO PESSOA. | | | | | | | | | | |
| 14/04/2025 | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 552012 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 1 | 12.375,00 | 12.375,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - MANDADO - 14/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DECISÃO JUDICIAL ID 191367510 FAVORÁVEL AO SR.MANOEL SEBASTIÃO CRISTOVAM, PARA CUSTEAR O TRATAMENTO DA VISÃO, PELO PERÍODO INICIAL DE SEIS MESES, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 15/04/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 551819 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 32.786.481/0001-07 - BELOFARMA LTDA | | 000492023 | 011/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 1 | 71.745,33 | 10.935,95 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 002.024 - 15/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 011/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023. | | | | | | | | | | |
| 15/04/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 551823 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 32.786.481/0001-07 - BELOFARMA LTDA | | 000492023 | 011/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 1 | 109.947,58 | 108.628,21 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.002.024 - 15/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 011/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023. | | | | | | | | | | |
| 15/04/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 551865 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 32.786.481/0001-07 - BELOFARMA LTDA | | 000482023 | 010/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 1 | 112.276,44 | 110.929,12 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 02.025 - 15/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MADICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 010/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023. | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Processo de compra Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 551869 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 32.786.481/0001-07 - BELOFARMA LTDA | | 000482023 | 010/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 1 | 8.739,92 | 8.635,04 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 002.025 - 15/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MADICAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 010/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023. | | | | | | | | | |
| 15/04/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 552018 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 107.951.814-26 - JEFFERSON BARBOSA DE | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 15/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR SUPRACITADO, POR OCASIÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA EM CAMARAGIBE-PE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR. | | | | | | | | | |
| 15/04/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 552019 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 047.971.154-24 - LINA PORFÍRIO DA SILVA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 15/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA À ACS - AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA EM CAMARAGIBE-PE. | | | | | | | | | |
| 15/04/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 552020 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 868.039.054-20 - MARÍLIA JOSÉ DE AMORI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 15/04/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA À ACS - AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA EM CAMARAGIBE-PE | | | | | | | | | |
| 15/04/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 552021 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 896.568.304-15 - SEVERINO CELESTINO DE | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 15/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA À ACS - AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA EM CAMARAGIBE. | | | | | | | | | |
| 15/04/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 552022 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 896.531.574-34 - SÔNIA ALVES DA SILVA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 15/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA À ACS - AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA EM CAMARAGIBE. | | | | | | | | | |
| 15/04/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 552042 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 16.913.990/0001-99 - RUBENS JOSÉ GUILH | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 1 | 460,00 | 460,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 003.163 - 15/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) RETROVISOR RENAULT MASTER 2013/VAN ELÉTRICA EXTERNO, PRETO, DIRETIRO, PARA ATENDER AO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.(PAGO 04/04/2025). | | | | | | | | | |
| 23/04/2025 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 551954 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 11 | 89,85 | 89,85 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA MULTA E JUROS DE MARÇO DE 2025 - 23/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA MULTA E JUROS DE MARÇO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 23/04/2025 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 552183 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 23/04/2025 | 25/04/2025 | 1 | 22.267,74 | 22.000,53 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 470 - 23/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES E CADEIRA DE BANHO COM ENCOSTO DE TECIDO,PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 23/04/2025 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 552292 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | 000202024 | PMV 019/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 23/04/2025 | 15/05/2025 | 17 | 1.991,64 | 1.986,86 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 005.081 - 23/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA DE 01 A 15/04/2025. | | | | | | | | | |
| 23/04/2025 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 552298 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | 000202024 | PMV Nº 019/20 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 23/04/2025 | 15/05/2025 | 9 | 119,10 | 118,81 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 005.077 - 23/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL, COMPETÊNCIA DE 01 A 15/04/2025. | | | | | | | | | |
| 23/04/2025 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 552310 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | 000202024 | PMV Nº 019/20 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 23/04/2025 | 15/05/2025 | 15 | 29,18 | 29,11 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 005.074 - 23/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL, COMPETÊNCIA DE 01 A 15/04/2025. | | | | | | | | | |
| 24/04/2025 | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 552238 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 17.831.765/0001-76 - F J FERRO E AÇO LTD | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 24/04/2025 | 25/04/2025 | 1 | 59.400,00 | 58.687,20 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 6706 - 24/04/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | | | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERRALHARIA DESTINADOS À CONSERVAÇÃO DAS COBERTAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 25/04/2025 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 552222 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 089.068.444-84 - DAVID WASHINGTON DE | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 1 | 1.400,00 | 1.159,06 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058.860 - 25/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO E REFORÇO DA PORTA DO MAMÓGRAFO DA CLÍNICA DE MULHER.(PAGO EM 16/04/2025). | | | | | | | | | |
| 25/04/2025 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 552224 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 025.766.234-09 - JOÃO RODRIGO MODEST | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 1 | 2.500,00 | 2.083,06 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058.985 - 25/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE, NAS AÇÕES DE SAÚDE REALIZEDAS EM VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO PERÍODO CARNAVALESCO.(PAGO EM 08/04/2025). | | | | | | | | | |
| 25/04/2025 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 552228 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 121.585.514-10 - JOSÉ ROBERTO DA SILVA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 1 | 4.400,00 | 3.503,51 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058.986 - 25/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS UNIDADES DE SAÚDE DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO NAS AÇÕES DE SAÚDE REALIZADAS EM VITÓRIA DE SANTO ANTAO NO PERÍODO CARNAVALESCO.(PAGA EM 08/04/2025). | | | | | | | | | |
| 25/04/2025 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 552230 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 114.836.534-63 - LORENA KALY TIMOTEO D | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 1 | 2.415,00 | 2.011,66 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058.984 - 25/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO NAS UNIDADES DE SAÚDE, NAS AÇÕES DE SAÚDE REALIZADAS EM VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO PERÍODO CARNAVALESCO.(PAGO EM 08/04/2025). | | | | | | | | | |
| 25/04/2025 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 552234 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 087.595.224-02 - TAYSE LIRA FEITOSA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 1 | 2.415,00 | 2.011,66 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 058.983 - 25/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS UNIDADES DE SAÚDE, NAS AÇÕES DE SAÚDE REALIZADAS EM VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. | | | | | | | | | |
| 25/04/2025 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 552247 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 35.618.958/0001-25 - COSEMS-CONSELHO | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 1 | 350,00 | 350,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INSCRIÇÃO COSEMS - 25/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DE VANESSA LISANDRA DO NASCIMENTO PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO 2025 COSEMS/PE, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 05 A 07 DE MAIO NO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PE.(PAGO EM 23/04/2025). | | | | | | | | | |
| 25/04/2025 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 552249 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 35.618.958/0001-25 - COSEMS-CONSELHO | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 1 | 350,00 | 350,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INSCRIÇÃO COSEMS 2025 - 25/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DE CINTHIA RAFAELLE DO CARMO SANTOS MARQUES PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO 2025 COSEMS/PE, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 05 A 07 DE MAIO NO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PE.(PAGO EM 23/04/2025). | | | | | | | | | |
| 25/04/2025 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 552251 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 35.618.958/0001-25 - COSEMS-CONSELHO | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 1 | 350,00 | 350,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INSCRIÇÃO COSEMS - 25/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DE ELIDA AMARYLLES MONTEIRO DE LIMA BARROS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO 2025 COSEMS/PE, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 05 A 07 DE MAIO NO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PE.(PAGO EM 23/04/2025). | | | | | | | | | |
| 25/04/2025 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 552253 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 35.618.958/0001-25 - COSEMS-CONSELHO | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 1 | 350,00 | 350,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INSCRIÇÃO COSEMS 2025 - 25/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DE ROBERTA VENTURA DORNELAS CÂMARA PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO 2025 COSEMS/PE, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 05 A 07 DE MAIO NO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PE.(PAGO EM 23/04/2025). | | | | | | | | | |
| 25/04/2025 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 552255 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 35.618.958/0001-25 - COSEMS-CONSELHO | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 1 | 350,00 | 350,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INSCRIÇÃO COSEMS 2025 - 25/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DE MARIA ROSANA DE SOUZA FERREIRA PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO 2025 COSEMS/PE, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 05 A 07 DE MAIO NO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PE.(PAFO EM 23/04/2025). | | | | | | | | | |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 552051 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 46.811.902/0001-09 - ABJ EMPREENDIMENT | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/04/2025 | 12/06/2025 | 3 | 1.679,60 | 1.679,60 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 533 - 28/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 552064 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/04/2025 | 30/04/2025 | 4 | 75.313,00 | 66.607,93 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12298 - 28/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - ABRIL/2025. | | | | | | | | | |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 552066 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/04/2025 | 30/04/2025 | 4 | 50.095,00 | 50.095,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12299 - 28/04/2025 | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018 DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 552067 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 5 | 10.543,82 | 9.503,82 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12300 - 28/04/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 552071 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/04/2025 | 30/04/2025 | 7 | 4.700,00 | 4.064,31 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12302 - 28/04/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA E SAÚDE DO TRABALHADOR - ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 552073 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/04/2025 | 30/04/2025 | 4 | 13.700,00 | 12.271,46 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12304 - 28/04/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PMC - PROGRAMA MELHOR EM CASA - ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 552075 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/04/2025 | 30/04/2025 | 4 | 18.904,00 | 17.239,97 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12305 - 28/04/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA- ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 552077 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/04/2025 | 30/04/2025 | 4 | 21.936,00 | 20.004,31 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12306 - 28/04/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO NASF - ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 552079 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/04/2025 | 30/04/2025 | 5 | 75.224,64 | 69.575,64 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12307 - 28/04/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 552081 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/04/2025 | 30/04/2025 | 6 | 268.053,20 | 245.549,25 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12308 - 28/04/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 552083 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/04/2025 | 30/04/2025 | 4 | 835.122,67 | 760.579,50 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12309 - 28/04/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 552085 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/04/2025 | 30/04/2025 | 4 | 1.135.121,41 | 1.036.627,40 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12310 - 28/04/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 552106 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 4 | 158.710,74 | 150.595,08 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12322 - 28/04/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 552123 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/04/2025 | 30/04/2025 | 1 | 13.154,00 | 12.005,02 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12327 - 28/04/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PMC - PROGRAMA MELHOR EM CASA - ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 552130 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/04/2025 | 30/04/2025 | 1 | 27.387,00 | 25.022,48 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12331 - 28/04/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PNI - PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO - ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 552132 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/04/2025 | 30/04/2025 | 4 | 20.719,25 | 12.743,99 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12338 - 28/04/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 552134 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/04/2025 | 30/04/2025 | 4 | 53.239,45 | 36.775,62 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12339 - 28/04/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 552136 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/04/2025 | 30/04/2025 | 4 | 60.667,26 | 47.257,56 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12340 - 28/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO ABRIL/2025. | | | | | | | | | | |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 552138 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/04/2025 | 30/04/2025 | 4 | 264.328,19 | 190.075,25 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12341 - 28/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - ABRIL/2025. | | | | | | | | | | |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 552142 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/04/2025 | 30/04/2025 | 1 | 364.030,90 | 202.474,67 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12342 - 28/04/2025 | | | | | | | | | | |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 552144 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/04/2025 | 30/04/2025 | 4 | 1.185.201,16 | 719.370,75 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12343 - 28/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ABRIL/2025. | | | | | | | | | | |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 552146 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/04/2025 | 30/04/2025 | 4 | 5.667,97 | 4.169,47 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12344 - 28/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ABRIL/2025. | | | | | | | | | | |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 552148 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/04/2025 | 30/04/2025 | 4 | 8.626,87 | 7.300,20 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12345 - 28/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ABRIL/2025. | | | | | | | | | | |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 552152 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - SALÁRIO-FAMÍ | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/04/2025 | 30/04/2025 | 4 | 65,00 | 65,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12347 - 28/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALÁRIO-FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - ABRIL/2025. | | | | | | | | | | |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 552153 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/04/2025 | 30/04/2025 | 4 | 53.996,47 | 42.420,25 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12348 - 28/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - ABRIL/2025. | | | | | | | | | | |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 552155 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/04/2025 | 30/04/2025 | 4 | 62.678,95 | 48.215,27 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12349 - 28/04/2025 | | | | | | | | | | |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 552157 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/04/2025 | 01/09/2025 | 4 | 4.098,18 | 4.098,18 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12350 - 28/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ABRIL/2025. - DEBITADO EM: 15/05/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | | |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 552158 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/04/2025 | 01/09/2025 | 4 | 4.202,81 | 4.202,81 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12351 - 28/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - ABRIL/2025. - DEBITRADO EM: 15/05/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | | |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 552159 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/04/2025 | 01/09/2025 | 4 | 11.077,01 | 1.057,92 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12352 - 28/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - ABRIL/2025. - DEBITADO EM: 15/05/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | | |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 552168 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/04/2025 | 01/09/2025 | 4 | 1.203,03 | 1.203,03 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12357 - 28/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ABRIL/2025. - DEBITADO EM: 30/04/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | | |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 552169 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/04/2025 | 01/09/2025 | 5 | 1.578,54 | 1.578,54 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12358 - 28/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ABRIL/2025. - DEBITADO EM: 30/04/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | | |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 552172 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/04/2025 | 01/09/2025 | 1 | 11.184,28 | 11.184,28 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Credor / Fornecedor** | | **Processo de compra** | | **Ordenador da Despesa** | | | | | **Valor (R$)** |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12359 - 28/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - ABRIL/2025. - DEBITADO EM: 30/04/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 552173 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/04/2025 | 01/09/2025 | 4 | 9.415,98 | 9.415,98 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12360 - 28/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - ABRIL/2025. - DEBITADO EM: 30/04/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | |
| 29/04/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 552063 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT | | 000052019 | 6º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 29/04/2025 | 15/05/2025 | 3 | 3.522,00 | 3.522,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025 - 29/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025. | | | | | | | | | |
| 29/04/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 552280 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 71.256.283/0001-85 - KONICA MINOLTA HE | | 000452023 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 29/04/2025 | 19/08/2025 | 1 | 17.080,00 | 16.875,04 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 036.538 - 29/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA AQUISIÇÃO DE 01(UMA) APARELHO DE RAIO X, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO A UPAE(UNIDADE PÚBLICA DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 213/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 045/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2023. | | | | | | | | | |
| 02/05/2025 | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 552277 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI | 000062023 | | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/05/2025 | 25/07/2025 | 4 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 0186 - 02/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025. | | | | | | | | | |
| 02/05/2025 | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 552822 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB | | 000482023 | 1º TERMO AO | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/05/2025 | 01/10/2025 | 1 | 63.819,66 | 63.053,82 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1453 - 14/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REF. AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PAGO EFETIVAMENTE DIA 15/04/2025 (PARTE DE 712.117,76). ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | |
| 02/05/2025 | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 552825 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB | | 000482023 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/05/2025 | 01/10/2025 | 1 | 1.402,50 | 1.385,67 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1455 - 14/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REF. AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PAGO EFETIVAMENTE DIA 15/04/2025 (PARTE DE 712.117,76). ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | |
| 02/05/2025 | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 552829 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB | | 000492023 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/05/2025 | 01/10/2025 | 1 | 35.330,40 | 34.906,44 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1454 - 14/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REF. AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PAGO EFETIVAMENTE DIA 15/04/2025 (PARTE DE 712.117,76). ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | |
| 02/05/2025 | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 552832 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB | | 000482023 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/05/2025 | 01/10/2025 | 1 | 153.344,70 | 151.504,56 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1468 - 19/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REF. AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PAGO EFETIVAMENTE DIA 15/04/2025 (PARTE DE 712.117,76). ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | |
| 02/05/2025 | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 552836 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB | | 000482023 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/05/2025 | 01/10/2025 | 1 | 9.965,55 | 9.845,96 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1464 - 19/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REF. AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PAGO EFETIVAMENTE DIA 15/04/2025 (PARTE DE 712.117,76). ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | |
| 02/05/2025 | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 552839 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB | | 000492023 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/05/2025 | 01/10/2025 | 1 | 88.338,08 | 87.278,02 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1466 - 19/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REF. AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PAGO EFETIVAMENTE DIA 15/04/2025 (PARTE DE 712.117,76). ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | |
| 02/05/2025 | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 552842 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB | | 000492023 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/05/2025 | 01/10/2025 | 1 | 62.220,00 | 61.473,36 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1469 - 19/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REF. AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PAGO EFETIVAMENTE DIA 15/04/2025 (PARTE DE 712.117,76). ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | |
| 02/05/2025 | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 552845 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB | | 000492023 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/05/2025 | 01/10/2025 | 1 | 40.280,00 | 39.796,64 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1467 - 19/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REF. AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PAGO EFETIVAMENTE DIA 15/04/2025 (PARTE DE 712.117,76). ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | |
| 02/05/2025 | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 552848 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB | | 000492023 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/05/2025 | 01/10/2025 | 1 | 20.578,62 | 20.331,68 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1465 - 19/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REF. AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PAGO EFETIVAMENTE DIA 15/04/2025 (PARTE DE 712.117,76). ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Processo de compra Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2025 | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 552853 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI | | 000392024 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/05/2025 | 05/05/2025 | 1 | 1.281,40 | 1.266,02 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1415 - 02/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 86(OITENTA E SEIS) LANCHES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU(SERVIÇOD E ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025. | | | | | | | | | |
| 02/05/2025 | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 552857 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI | | 000392024 | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/05/2025 | 05/05/2025 | 1 | 99.145,00 | 97.955,26 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1413 - 02/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E ACONDICIONADAS(QUENTINHAS) TIPO 3500(TRÊS MIL E QUINHENTOS) ALMOÇOS E 2300(DOIS MIL E TREZENTOS) JANTARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS AÇÕES EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 39/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 80/2024, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025. | | | | | | | | | |
| 02/05/2025 | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 552860 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI | | 000392024 | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/05/2025 | 05/05/2025 | 1 | 10.595,80 | 10.468,65 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1411 - 02/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E ACONDICIONADAS(QUENTINHAS) TIPO 620(SEISCENTOS E VINTE) ALMOÇOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAPS(CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 39/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 80/2024, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025 | | | | | | | | | |
| 02/05/2025 | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 552864 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI | | 000392024 | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/05/2025 | 05/05/2025 | 1 | 30.437,96 | 30.072,70 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1414 - 02/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E ACONDICIONADAS(QUENTINHAS) TIPO 834(OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO) ALMOÇOS, 794(SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO) JANTARES E 175(CENTO E SETENTA E CINCO) LANCHES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 39/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 80/2024, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025 | | | | | | | | | |
| 02/05/2025 | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 552886 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/05/2025 | 05/05/2025 | 4 | 772,20 | 772,20 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 700983448 - 02/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SERRA GRANDE - FATURA 04/2025. | | | | | | | | | |
| 02/05/2025 | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 553019 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 45.750.144/0001-01 - DANIEL VINÍCIUS SO | | | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/05/2025 | 30/05/2025 | 1 | 4.764,59 | 4.764,59 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 105 - 08/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 02/05/2025 | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 553032 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | | 000602022 | 6º TERM ADITI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/05/2025 | 05/06/2025 | 3 | 24.070,11 | 19.063,52 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 6734 - 28/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 02/05/2025 | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 553034 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | | 000602022 | 6º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/05/2025 | 05/06/2025 | 2 | 16.046,74 | 12.709,02 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 06734 - 28/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 02/05/2025 | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 553036 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | | 000602022 | 6º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/05/2025 | 05/06/2025 | 4 | 22.655,75 | 17.943,35 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 006734 - 28/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 02/05/2025 | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 553215 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 17.141.519/0001-92 - PORTO E RODRIGUES | 000132024 | | 69/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/05/2025 | 23/05/2025 | 1 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1315 - 26/03/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DE AGOSTO DE 2024. | | | | | | | | | | |
| 02/05/2025 | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 554160 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | 000502023 | | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/05/2025 | 05/06/2025 | 1 | 318.617,10 | 252.344,74 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 6727 - 28/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 02/05/2025 | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 554162 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | 000502023 | | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/05/2025 | 05/06/2025 | 2 | 106.205,70 | 84.114,92 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 06727 - 28/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 05/05/2025 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 552374 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 015.434.193-21 - ERIKA MARIA LUCENA SA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 05/05/2025 | 15/05/2025 | 5 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025 - 05/05/2025 | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 05/05/2025 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 552376 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 083.666.734-48 - ANDREY RAFAEL PEREIRA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 05/05/2025 | 15/05/2025 | 3 | 500,00 | 500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025 - 05/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 05/05/2025 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 552378 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 100.701.704-01 - RAFAELA DA SILVA PORTE | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 05/05/2025 | 15/05/2025 | 5 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025 - 05/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 05/05/2025 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 552380 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 039.429.384-30 - CAROLINA DEMERY BEZE | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 05/05/2025 | 15/05/2025 | 5 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025 - 05/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 05/05/2025 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 552382 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 086.993.404-00 - LILLYAN CHRISTIANE DE | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 05/05/2025 | 15/05/2025 | 5 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025 - 05/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 05/05/2025 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 552384 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 030.501.344-02 - DANTE CANUTO DOS ANJ | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 05/05/2025 | 15/05/2025 | 5 | 500,00 | 500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025 - 05/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 05/05/2025 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 552386 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 073.242.924-29 - JOSÉ ROBERTO SCALONE | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 05/05/2025 | 15/05/2025 | 5 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025 - 05/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 05/05/2025 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 552387 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 110.353.144-10 - NATHALLYA MARIA GOME | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 05/05/2025 | 15/05/2025 | 5 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025 - 05/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 05/05/2025 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 552883 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 1 | 178.670,00 | 76.525,96 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1420 - 05/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E ACONDICIONADAS(QUENTINHAS) TIPO 5.500(CINCO MIL E QUINHENTOS) ALMOÇOS E 2.500(DOIS MIL E QUINHENTOS) JANTARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME IDENIZAÇÃO DE CONTRATO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025. | | | | | | | | | |
| 05/05/2025 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 553020 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 45.750.144/0001-01 - DANIEL VINÍCIUS SO | | | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 05/05/2025 | 20/06/2025 | 2 | 4.764,59 | 4.764,59 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 108 - 05/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 05/05/2025 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 553330 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES | | 000432024 | 016/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 05/05/2025 | 02/06/2025 | 5 | 4.500,00 | 4.059,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2128 - 05/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA: SNQ2E68. | | | | | | | | | | |
| 07/05/2025 | 07/05/2025 | 07/05/2025 | 552391 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 066.150.104-37 - MARIA EDUARDA DOS SA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 07/05/2025 | 15/05/2025 | 4 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025 - 07/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 07/05/2025 | 07/05/2025 | 07/05/2025 | 552392 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 067.819.534-00 - DENIS EMANUEL RODRIG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 07/05/2025 | 15/05/2025 | 5 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025 - 07/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 07/05/2025 | 07/05/2025 | 07/05/2025 | 552394 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 596.133.941-68 - PATRICIA FREITAS ALVES | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 07/05/2025 | 15/05/2025 | 5 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025 - 07/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 07/05/2025 | 07/05/2025 | 07/05/2025 | 552397 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 066.150.104-37 - MARIA EDUARDA DOS SA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 07/05/2025 | 20/06/2025 | 5 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025 - 07/05/2025 | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 07/05/2025 | 07/05/2025 | 07/05/2025 | 552477 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A | | 000732023 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 07/05/2025 | 20/06/2025 | 4 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2095 - 29/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 07/05/2025 | 07/05/2025 | 07/05/2025 | 552953 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.931.644/0001-05 - RÁDIO VITÓRIA FM L | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 07/05/2025 | 02/07/2025 | 1 | 2.375,00 | 2.375,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 4494 - 07/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROPAGANDA DE RÁDIO PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO PET, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.(PAGO EM 27/06/2025). | | | | | | | | | | |
| 07/05/2025 | 07/05/2025 | 07/05/2025 | 552956 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.931.644/0001-05 - RÁDIO VITÓRIA FM L | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 07/05/2025 | 14/07/2025 | 1 | 2.375,00 | 2.375,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 4493 - 07/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROPAGANDA DE RÁDIO PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A DENGUE, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | |
| 08/05/2025 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 552410 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 096.858.104-86 - GABRIELA ARIANE SILVA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 08/05/2025 | 15/05/2025 | 5 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025 - 08/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 08/05/2025 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 552440 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR | 000202023 | | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 08/05/2025 | 01/10/2025 | 1 | 9.052,49 | 9.052,49 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 027020 - 08/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INTERNAÇÃO EM CLÍNICA MÉDICA CIRÚRGICA-ADULTO E PEDIÁTRICO, NAS ESPECIALIDADES DE CIRURGIA GERAL, EM TODOS OS DIAS DA SEMANA, INCLUINDO FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SEM INTERRUPÇÕES DA CONTINUIDADE DOS CUIDADOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM ENTRE OS TURNOS, GARANTINDO PÓS-CIRÚRGICA EM TEMPO OPORTUNO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 202/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2023, NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2023. - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025. - DEBITADO EM: 15/05/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | | |
| 08/05/2025 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 552446 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR | 000252023 | | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 08/05/2025 | 02/07/2025 | 4 | 47.519,44 | 47.519,44 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 027019 - 28/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025... | | | | | | | | | | |
| 08/05/2025 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 552473 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 14.309.472/0003-05 - CLÍNICA ODONTOLÓ | 000022023 | | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 08/05/2025 | 15/05/2025 | 1 | 13.300,00 | 13.034,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 938 - 08/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 08/05/2025 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 552757 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 08/05/2025 | 02/07/2025 | 12 | 25.312,87 | 25.312,87 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - JUROS E MULTAS JANEIRO DE 2025 - 08/05/2025 | | | | | | | | | | |
| 08/05/2025 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 552957 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 096.646.734-55 - EWERTON THIAGO PEREI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 1 | 120,00 | 120,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 08/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR SUPRACITADO, POR OCASIÃO DA REUNIÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM RECIFE. | | | | | | | | | | |
| 08/05/2025 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 552959 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 26.792.373/0001-36 - MARCILIO FARIAS DE | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 08/05/2025 | 20/06/2025 | 1 | 950,00 | 950,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 42 - 08/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE KIT DE FECHADURAS ELETRÔNICAS E INSTALAÇÃO DO ACESSO AUTOMÁTICO DA FECHADURA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | |
| 08/05/2025 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 552961 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 36.793.227/0001-89 - USILANIE ULISSES PA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 08/05/2025 | 09/05/2025 | 1 | 650,00 | 650,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 71 - 08/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PERSONAGENS PARA ATENDER AO DIA "D" DE VACINAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | |
| 08/05/2025 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 552962 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 02.728.189/0001-69 - OVEMAR COMERCIAL | | 000232024 | 002/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 08/05/2025 | 13/11/2025 | 6 | 24.940,00 | 24.940,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1018 - 08/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITES, FÓRMULAS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 002/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024. - OVEMAR COMERCIAL LTDA-ME - NF. 1018 | | | | | | | | | | |
| 08/05/2025 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 554000 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 4 | 1.311,63 | 1.311,63 |
| | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1508 - 08/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E MULTA DO INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO - CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO - MÊS MARÇO/2025. | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato | CPF - Nome | | | | | |
| 08/05/2025 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 554002 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 8 | 612,37 | 612,37 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1510 - 08/05/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E MULTA JUNTO AO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - MÊS 03/2025. | | | | | | | | |
| 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 552787 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.550.664/0001-88 - PREMIUM PUBLICIDA | | 000372024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 7 | 29,21 | 29,21 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - PL 08/25 CONC 02/25 - 09/05/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2025, NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 002/2025. | | | | | | | | |
| 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 552964 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 101.199.864-50 - MAYARA SUELLEN SOUZA | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 1 | 120,00 | 120,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DIÁRIA - 09/05/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA À SERVIDORA SUPRACICTADA, POR OCASIÃO DA REUNIÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E CONTÁBIL, NO CESPAM EM CARUARU-PE. | | | | | | | | |
| 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 552966 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 27.672.644/0001-82 - SANDRA MARIA NOG | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 09/05/2025 | 25/07/2025 | 1 | 1.692,00 | 1.692,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 002.475 - 09/05/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 552977 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 21/05/2025 | 15/05/2025 | 1 | 18.366,02 | 17.845,30 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - 1413800010 - 09/05/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - CICLO 31.01205 A 28.02.2025 - FATURA 02/2025. | | | | | | | | |
| 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 553028 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 1 | 17.316,00 | 17.316,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1484 - 09/05/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO - ABRIL/2025. | | | | | | | | |
| 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 553031 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 13.000.152/0001-36 - LUIS RAMOS DO NAS | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 09/05/2025 | 20/05/2025 | 1 | 1.688,00 | 1.688,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 565 - 09/05/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE ANDAIMES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 553046 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD | | 000082023 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 09/05/2025 | 19/05/2025 | 1 | 50.453,82 | 50.453,82 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 973 - 01/05/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025. | | | | | | | | |
| 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 553049 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD | | 000082023 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 09/05/2025 | 19/05/2025 | 1 | 19.909,40 | 19.909,40 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 0973 - 01/05/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025. | | | | | | | | |
| 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 553054 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 962.870.804-00 - ADMILSON JOSÉ DOS SAN | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 09/05/2025 | 29/05/2025 | 1 | 600,00 | 600,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DIÁRIA - 09/05/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OITO DIÁRIAS AO MOTORISTA SUPRACITADO, LOTADO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, POR OCASIÃO DA SEMANA PRÉ-CARNAVALESCA E DURANTE O CARNAVAL NESTA CIDADE, NOS POLOS DE SAÚDE E LOGÍSTICA DO EVENTO. | | | | | | | | |
| 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 553056 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 083.771.714-06 - AGUINALDO TAVARES DA | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 09/05/2025 | 30/05/2025 | 1 | 600,00 | 600,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DIÁRIA - 09/05/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OITO DIÁRIAS AO MOTORISTA SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA SEMANA PRÉ-CARNAVALESCA E DURANTE O CARNAVAL NESTA CIDADE, NOS POLOS DE SAÚDE E LOGÍSTICA DO EVENTO. | | | | | | | | |
| 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 553058 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 065.479.854-07 - ANDERSON CLEITON DAN | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 09/05/2025 | 30/05/2025 | 1 | 600,00 | 600,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DIÁRIA - 09/05/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OITO DIÁRIAS AO MOTORISTA SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA SEMANA PRÉ-CARNAVALESCA E DURANTE O CARNAVAL NESTA CIDADE, NOS POLOS DE SAÚDE E LOGÍSTICA DO EVENTO. | | | | | | | | |
| 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 553060 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 041.546.154-59 - ANTÔNIO ALMEIDA DOS S | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 09/05/2025 | 30/05/2025 | 1 | 600,00 | 600,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DIÁRIA - 09/05/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OITO DIÁRIAS AO MOTORISTA SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA SEMANA PRÉ-CARNAVALESCA E DURANTE O CARNAVAL NESTA CIDADE, NOS POLOS DE SAÚDE E LOGÍSTICA DO EVENTO. | | | | | | | | |
| 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 553062 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 364.987.298-64 - CLEITON SILVA DE ALMEI | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 09/05/2025 | 30/05/2025 | 1 | 600,00 | 600,00 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Credor / Fornecedor** | | **Processo de compra** | | **Ordenador da Despesa** | | | | | **Valor (R$)** |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 09/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OITO DIÁRIAS AO MOTORISTA SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA SEMANA PRÉ-CARNAVALESCA E DURANTE O CARNAVAL NESTA CIDADE, NOS POLOS DE SAÚDE E LOGÍSTICA DO EVENTO. | | | | | | | | | |
| 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 553064 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 846.529.694-49 - DILERMANO DE ALMEIDA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 09/05/2025 | 30/05/2025 | 1 | 600,00 | 600,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 09/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OITO DIÁRIAS AO MOTORISTA SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA SEMANA PRÉ-CARNAVALESCA E DURANTE O CARNAVAL NESTA CIDADE, NOS POLOS DE SAÚDE E LOGÍSTICA DO EVENTO. | | | | | | | | | |
| 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 553066 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 052.027.564-02 - ERONIDES VITOR DOS SA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 09/05/2025 | 30/05/2025 | 1 | 600,00 | 600,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 09/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OITO DIÁRIAS AO MOTORISTA SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA SEMANA PRÉ-CARNAVALESCA E DURANTE O CARNAVAL NESTA CIDADE, NOS POLOS DE SAÚDE E LOGÍSTICA DO EVENTO. | | | | | | | | | |
| 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 553068 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 245.944.234-34 - ERONILDO JOSE CARLOS | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 09/05/2025 | 30/05/2025 | 1 | 600,00 | 600,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 09/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OITO DIÁRIAS AO MOTORISTA SUPRACITADO, LOTADO NA UPA, POR OCASIÃO DA SEMANA PRÉ-CARNAVALESCA E DURANTE O CARNAVAL NESTA CIDADE, NOS POLOS DE SAÚDE E LOGÍSTICA DO EVENTO. | | | | | | | | | |
| 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 553070 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 107.750.704-67 - EZEQUIEL DA SILVA FRAN | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 09/05/2025 | 30/05/2025 | 1 | 600,00 | 600,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 09/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OITO DIÁRIAS AO MOTORISTA SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA SEMANA PRÉ-CARNAVALESCA E DURANTE O CARNAVAL NESTA CIDADE, NOS POLOS DE SAÚDE E LOGÍSTICA DO EVENTO. | | | | | | | | | |
| 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 553072 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 712.567.684-72 - IVAN JOSÉ DA COSTA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 09/05/2025 | 30/05/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 09/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS AO MOTORISTA SUPRACITADO, LOTADO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, POR OCASIÃO DA SEMANA PRÉ-CARNAVALESCA E DURANTE O CARNAVAL NESTA CIDADE, NOS POLOS DE SAÚDE E LOGÍSTICA DO EVENTO. | | | | | | | | | |
| 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 553074 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 101.508.774-47 - JESSÉ LOURENÇO MARQU | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 09/05/2025 | 30/05/2025 | 1 | 600,00 | 600,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 09/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS AO MOTORISTA SUPRACITADO, LOTADO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, POR OCASIÃO DA SEMANA PRÉ-CARNAVALESCA E DURANTE O CARNAVAL NESTA CIDADE, NOS POLOS DE SAÚDE E LOGÍSTICA DO EVENTO. | | | | | | | | | |
| 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 553076 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 028.275.104-13 - JOSÉ CARLOS DE SANTAN | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 09/05/2025 | 30/05/2025 | 1 | 450,00 | 450,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 09/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEIS DIÁRIAS AO MOTORISTA SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA SEMANA PRÉ-CARNAVALESCA E DURANTE O CARNAVAL NESTA CIDADE, NOS POLOS DE SAÚDE E LOGÍSTICA DO EVENTO. | | | | | | | | | |
| 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 553078 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 052.300.784-13 - JOSÉ FERREIRA DE AMOR | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 09/05/2025 | 30/05/2025 | 1 | 600,00 | 600,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 09/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEIS DIÁRIAS AO MOTORISTA SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA SEMANA PRÉ-CARNAVALESCA E DURANTE O CARNAVAL NESTA CIDADE, NOS POLOS DE SAÚDE E LOGÍSTICA DO EVENTO. | | | | | | | | | |
| 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 553080 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 783.556.641-91 - JOSÉ MARCELO DE LIMA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 09/05/2025 | 30/05/2025 | 1 | 600,00 | 600,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 09/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OITO DIÁRIAS AO MOTORISTA SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA SEMANA PRÉ-CARNAVALESCA E DURANTE O CARNAVAL NESTA CIDADE, NOS POLOS DE SAÚDE E LOGÍSTICA DO EVENTO. | | | | | | | | | |
| 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 553082 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 112.931.224-08 - JOSÉ VALDENES DOS SAN | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 09/05/2025 | 30/05/2025 | 1 | 600,00 | 600,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 09/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OITO DIÁRIAS AO MOTORISTA SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA SEMANA PRÉ-CARNAVALESCA E DURANTE O CARNAVAL NESTA CIDADE, NOS POLOS DE SAÚDE E LOGÍSTICA DO EVENTO. | | | | | | | | | |
| 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 553084 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 115.397.774-56 - JEFFERSON JURANDIR DE | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 09/05/2025 | 30/05/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 09/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS AO MOTORISTA SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA SEMANA PRÉ-CARNAVALESCA E DURANTE O CARNAVAL NESTA CIDADE, NOS POLOS DE SAÚDE E LOGÍSTICA DO EVENTO. | | | | | | | | | |
| 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 553086 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 097.028.714-33 - LEANDRO PIMENTAL DOS | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 09/05/2025 | 30/05/2025 | 1 | 600,00 | 600,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 09/05/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OITO DIÁRIAS AO MOTORISTA SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA SEMANA PRÉ-CARNAVALESCA E DURANTE O CARNAVAL NESTA CIDADE, NOS POLOS DE SAÚDE E LOGÍSTICA DO EVENTO. | | | | | | | | | |
| 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 553088 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 038.917.364-95 - LEONARDO JOSÉ DA SILV | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 09/05/2025 | 30/05/2025 | 1 | 600,00 | 600,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DIÁRIA - 09/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OITO DIÁRIAS AO MOTORISTA SUPRACITADO, LOTADO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, POR OCASIÃO DA SEMANA PRÉ-CARNAVALESCA E DURANTE O CARNAVAL NESTA CIDADE, NOS POLOS DE SAÚDE E LOGÍSTICA DO EVENTO. | | | | | | | | | |
| 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 553090 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 118.787.534-10 - OZIAS DOS SANTOS LIMA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 09/05/2025 | 29/05/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DIÁRIA - 09/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS AO MOTORISTA SUPRACITADO, LOTADO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, POR OCASIÃO DA SEMANA PRÉ-CARNAVALESCA E DURANTE O CARNAVAL NESTA CIDADE, NOS POLOS DE SAÚDE E LOGÍSTICA DO EVENTO. | | | | | | | | | |
| 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 553092 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 027.601.434-06 - PAULO GOMES OLIVEIRA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 09/05/2025 | 30/05/2025 | 1 | 600,00 | 600,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DIÁRIA - 09/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OITO DIÁRIAS AO MOTORISTA SUPRACITADO, LOTADO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, POR OCASIÃO DA SEMANA PRÉ-CARNAVALESCA E DURANTE O CARNAVAL NESTA CIDADE, NOS POLOS DE SAÚDE E LOGÍSTICA DO EVENTO. | | | | | | | | | |
| 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 553094 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 451.566.384-49 - RICARDO DOS SANTOS SI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 09/05/2025 | 30/05/2025 | 1 | 600,00 | 600,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DIÁRIA - 09/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OITO DIÁRIAS AO MOTORISTA SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA SEMANA PRÉ-CARNAVALESCA E DURANTE O CARNAVAL NESTA CIDADE, NOS POLOS DE SAÚDE E LOGÍSTICA DO EVENTO. | | | | | | | | | |
| 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 553096 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 451.881.814-87 - ROBERTO NERY DOS SAN | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 09/05/2025 | 30/05/2025 | 1 | 600,00 | 600,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DIÁRIA - 09/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OITO DIÁRIAS AO MOTORISTA SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA SEMANA PRÉ-CARNAVALESCA E DURANTE O CARNAVAL NESTA CIDADE, NOS POLOS DE SAÚDE E LOGÍSTICA DO EVENTO. | | | | | | | | | |
| 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 553098 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 119.594.114-54 - ROBSON SOARES DA SILV | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 09/05/2025 | 30/05/2025 | 1 | 600,00 | 600,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DIÁRIA - 09/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OITO DIÁRIAS AO MOTORISTA SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA SEMANA PRÉ-CARNAVALESCA E DURANTE O CARNAVAL NESTA CIDADE, NOS POLOS DE SAÚDE E LOGÍSTICA DO EVENTO. | | | | | | | | | |
| 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 553102 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 079.065.144-08 - TÉCIO OLIVEIRA DE SOUS | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 09/05/2025 | 30/05/2025 | 1 | 600,00 | 600,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DIÁRIA. - 09/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OITO DIÁRIAS AO MOTORISTA SUPRACITADO, LOTADO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, POR OCASIÃO DA SEMANA PRÉ-CARNAVALESCA E DURANTE O CARNAVAL NESTA CIDADE, NOS POLOS DE SAÚDE E LOGÍSTICA DO EVENTO. | | | | | | | | | |
| 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 553104 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 110.868.144-10 - VINICIUS SOARES DE PAI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 09/05/2025 | 29/05/2025 | 1 | 600,00 | 600,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DIÁRIA - 09/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OITO DIÁRIAS AO MOTORISTA SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA SEMANA PRÉ-CARNAVALESCA E DURANTE O CARNAVAL NESTA CIDADE, NOS POLOS DE SAÚDE E LOGÍSTICA DO EVENTO. | | | | | | | | | |
| 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 553106 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 100.496.504-40 - WALBER FELIPE LIMA DA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 09/05/2025 | 30/05/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DIÁRIA - 09/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS AO MOTORISTA SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA SEMANA PRÉ-CARNAVALESCA E DURANTE O CARNAVAL NESTA CIDADE, NOS POLOS DE SAÚDE E LOGÍSTICA DO EVENTO. | | | | | | | | | |
| 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 553108 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 099.556.174-54 - ADRIANO DAS NEVES DA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 09/05/2025 | 30/05/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DIÁRIA - 09/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, LOTADO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, POR OCASIÃO DA SEMANA PRÉ-CARNAVALESCA E DURANTE O CARNAVAL NESTA CIDADE, NOS POLOS DE SAÚDE E LOGÍSTICA DO EVENTO. | | | | | | | | | |
| 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 553110 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 039.358.454-21 - ALBERTO FERREIRA DA SI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 09/05/2025 | 30/05/2025 | 1 | 600,00 | 600,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DIÁRIA - 09/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OITO DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA SEMANA PRÉ-CARNAVALESCA E DURANTE O CARNAVAL NESTA CIDADE, NOS POLOS DE SAÚDE E LOGÍSTICA DO EVENTO. | | | | | | | | | |
| 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 553112 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 176.980.874-41 - EDUARDO DA SILVA BEZE | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 09/05/2025 | 30/05/2025 | 1 | 375,00 | 375,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DIÁRIA - 09/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA SEMANA PRÉ-CARNAVALESCA E DURANTE O CARNAVAL NESTA CIDADE, NOS POLOS DE SAÚDE E LOGÍSTICA DO EVENTO. | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Processo de compra Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 553118 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 083.337.144-47 - GABRIEL VALOIS CARDOS | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 09/05/2025 | 30/05/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 09/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA AO SERVIDOR SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA SEMANA PRÉ-CARNAVALESCA E DURANTE O CARNAVAL NESTA CIDADE, NOS POLOS DE SAÚDE E LOGÍSTICA DO EVENTO. | | | | | | | | | | |
| 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 553119 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | | 000822021 | 5º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 09/05/2025 | 05/06/2025 | 1 | 153.586,42 | 121.640,44 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 6740 - 28/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 553121 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | | 000822021 | 5º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 09/05/2025 | 05/06/2025 | 1 | 153.586,42 | 121.640,44 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 6739 - 28/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 553124 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 090.616.704-38 - GUSTAVO FERREIRA DE L | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 09/05/2025 | 30/05/2025 | 1 | 150,00 | 150,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 09/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, LOTADO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, POR OCASIÃO DA SEMANA PRÉ-CARNAVALESCA E DURANTE O CARNAVAL NESTA CIDADE, NOS POLOS DE SAÚDE E LOGÍSTICA DO EVENTO. | | | | | | | | | | |
| 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 553129 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 492.431.104-97 - JATINIEL GUEDES DUART | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 09/05/2025 | 30/05/2025 | 1 | 600,00 | 600,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 09/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OITO DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA SEMANA PRÉ-CARNAVALESCA E DURANTE O CARNAVAL NESTA CIDADE, NOS POLOS DE SAÚDE E LOGÍSTICA DO EVENTO. | | | | | | | | | | |
| 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 553133 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 120.262.494-40 - JEANDERSON CARLOS LI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 09/05/2025 | 30/05/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 09/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA SEMANA PRÉ-CARNAVALESCA E DURANTE O CARNAVAL NESTA CIDADE, NOS POLOS DE SAÚDE E LOGÍSTICA DO EVENTO. | | | | | | | | | | |
| 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 553135 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 057.452.664-14 - JOÃO VICENTE FERREIRA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 09/05/2025 | 30/05/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 09/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA SEMANA PRÉ-CARNAVALESCA E DURANTE O CARNAVAL NESTA CIDADE, NOS POLOS DE SAÚDE E LOGÍSTICA DO EVENTO. | | | | | | | | | | |
| 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 553137 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 709.012.864-43 - JOSÉ MARCOS AURÉLIO L | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 09/05/2025 | 30/05/2025 | 1 | 600,00 | 600,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 09/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OITO DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA SEMANA PRÉ-CARNAVALESCA E DURANTE O CARNAVAL NESTA CIDADE, NOS POLOS DE SAÚDE E LOGÍSTICA DO EVENTO. | | | | | | | | | | |
| 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 553139 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 335.517.744-04 - JOSÉ RAMOS DO NASCIM | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 09/05/2025 | 30/05/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 09/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS AO MOTORISTA SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA SEMANA PRÉ-CARNAVALESCA E DURANTE O CARNAVAL NESTA CIDADE, NOS POLOS DE SAÚDE E LOGÍSTICA DO EVENTO. | | | | | | | | | | |
| 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 553141 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 846.519.034-87 - JOSÉ SEVERINO MANOEL | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 09/05/2025 | 30/05/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 09/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA AO SERVIDOR SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA SEMANA PRÉ-CARNAVALESCA E DURANTE O CARNAVAL NESTA CIDADE, NOS POLOS DE SAÚDE E LOGÍSTICA DO EVENTO. | | | | | | | | | | |
| 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 553143 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 30.781.970/0001-32 - GEOVANI TAVARES D | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 09/05/2025 | 19/05/2025 | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 21 - 08/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM VIRTUDE AO APOIO EM EVENTOS MUNICIPAIS, BEM COMO PALESTRAS EDUCATIVAS E SEMINÁRIOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA UPAE(UNIDADE PÚBLICA DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS), DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 553145 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 034.688.514-05 - MARCELO FELICIANO DA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 09/05/2025 | 30/05/2025 | 1 | 150,00 | 150,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 09/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIA AO SERVIDOR SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA SEMANA PRÉ-CARNAVALESCA E DURANTE O CARNAVAL NESTA CIDADE, NOS POLOS DE SAÚDE E LOGÍSTICA DO EVENTO. | | | | | | | | | | |
| 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 553147 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 501.170.924-87 - MAURÍCIO HONORATO DE | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 09/05/2025 | 30/05/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 09/05/2025 | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA AO SERVIDOR SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA SEMANA PRÉ-CARNAVALESCA E DURANTE O CARNAVAL NESTA CIDADE, NOS POLOS DE SAÚDE E LOGÍSTICA DO EVENTO. | | | | | | | | | |
| 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 553151 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 087.008.754-14 - RAFAEL BATISTA DO CAR | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 09/05/2025 | 30/05/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DIÁRIA - 09/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA AO MOTORISTA SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA SEMANA PRÉ-CARNAVALESCA E DURANTE O CARNAVAL NESTA CIDADE, NOS POLOS DE SAÚDE E LOGÍSTICA DO EVENTO. | | | | | | | | | |
| 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 553152 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 075.290.954-12 - ROGÉRIO CORDEIRO DA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 09/05/2025 | 30/05/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DIÁRIA - 09/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA AO SERVIDOR SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA SEMANA PRÉ-CARNAVALESCA E DURANTE O CARNAVAL NESTA CIDADE, NOS POLOS DE SAÚDE E LOGÍSTICA DO EVENTO. | | | | | | | | | |
| 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 553153 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 126.250.644-12 - VINICIUS SANTOS FERREI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 09/05/2025 | 30/05/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DIÁRIA - 09/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, LOTADO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, POR OCASIÃO DA SEMANA PRÉ-CARNAVALESCA E DURANTE O CARNAVAL NESTA CIDADE, NOS POLOS DE SAÚDE E LOGÍSTICA DO EVENTO. | | | | | | | | | |
| 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 553158 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 107.951.814-26 - JEFFERSON BARBOSA DE | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 09/05/2025 | 30/05/2025 | 1 | 600,00 | 600,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DIÁRIA - 09/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OITO DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA SEMANA PRÉ-CARNAVALESCA E DURANTE O CARNAVAL NESTA CIDADE, NOS POLOS DE SAÚDE E LOGÍSTICA DO EVENTO. | | | | | | | | | |
| 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 553159 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 090.153.944-90 - EDUARDO ANDRÉ SANTO | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 09/05/2025 | 30/05/2025 | 1 | 600,00 | 600,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DIÁRIA. - 09/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OITO DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, LOTADO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, POR OCASIÃO DA SEMANA PRÉ-CARNAVALESCA E DURANTE O CARNAVAL NESTA CIDADE, NOS POLOS DE SAÚDE E LOGÍSTICA DO EVENTO. | | | | | | | | | |
| 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 553160 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 137.158.864-39 - ÍTALO PEREIRA DOS SAN | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 09/05/2025 | 29/05/2025 | 1 | 225,00 | 225,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DIÁRIA - 09/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A TRÊS DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA SEMANA PRÉ-CARNAVALESCA E DURANTE O CARNAVAL NESTA CIDADE, NOS POLOS DE SAÚDE E LOGÍSTICA DO EVENTO. | | | | | | | | | |
| 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 553163 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 846.302.484-04 - MARIA ALZENIR OLIVEIRA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 09/05/2025 | 30/05/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DIÁRIA - 09/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A QUATRO DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, LOTADO NO SAMU, POR OCASIÃO DA SEMANA PRÉ-CARNAVALESCA E DURANTE O CARNAVAL NESTA CIDADE, NOS POLOS DE SAÚDE E LOGÍSTICA DO EVENTO. | | | | | | | | | |
| 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 553164 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 053.698.854-43 - MARIA JOSÉ DE SANTANA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 09/05/2025 | 30/05/2025 | 1 | 300,00 | 225,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DIÁRIA - 09/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A QUATRO DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, LOTADO NA POLICLÍNICA, POR OCASIÃO DA SEMANA PRÉ-CARNAVALESCA E DURANTE O CARNAVAL NESTA CIDADE, NOS POLOS DE SAÚDE E LOGÍSTICA DO EVENTO. | | | | | | | | | |
| 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 553171 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 034.215.634-97 - CLEONICE MARIA DA CON | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 09/05/2025 | 03/11/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DIÁRIA - 09/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, LOTADO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, POR OCASIÃO DA SEMANA PRÉ-CARNAVALESCA E DURANTE O CARNAVAL NESTA CIDADE, NOS POLOS DE SAÚDE E LOGÍSTICA DO EVENTO. DEBITADO DIA 29/05/2025, ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 553172 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 932.775.554-53 - MARIA DA CONCEIÇÃO D | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 09/05/2025 | 29/05/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DIÁRIA - 09/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, LOTADO NA ATENÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, POR OCASIÃO DA SEMANA PRÉ-CARNAVALESCA E DURANTE O CARNAVAL NESTA CIDADE, NOS POLOS DE SAÚDE E LOGÍSTICA DO EVENTO. | | | | | | | | | |
| 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 553174 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 417.319.214-20 - MARIA GORETTI BARROS | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 09/05/2025 | 30/05/2025 | 1 | 225,00 | 225,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DIÁRIA - 09/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATRÊS DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, LOTADO NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, POR OCASIÃO DA SEMANA PRÉ-CARNAVALESCA E DURANTE O CARNAVAL NESTA CIDADE, NOS POLOS DE SAÚDE E LOGÍSTICA DO EVENTO. | | | | | | | | | |
| 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 553175 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 054.314.554-94 - MARINEZ FRANCISCA DA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 09/05/2025 | 30/05/2025 | 1 | 225,00 | 225,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DIÁRIA - 09/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA SEMANA PRÉ-CARNAVALESCA E DURANTE O CARNAVAL NESTA CIDADE, NOS POLOS DE SAÚDE E LOGÍSTICA DO EVENTO. | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 553177 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 519.616.874-53 - SEVERINA MARIA DO NAS | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 09/05/2025 | 03/11/2025 | 1 | 150,00 | 150,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 09/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTEE A DUAS DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA SEMANA PRÉ-CARNAVALESCA E DURANTE O CARNAVAL NESTA CIDADE, NOS POLOS DE SAÚDE E LOGÍSTICA DO EVENTO. DEBITADO DIA 29/05/2025, ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | | |
| 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 553178 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 55.133.369/0001-64 - LIRA TRIP-AGÊNCIAS | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 09/05/2025 | 20/05/2025 | 1 | 2.925,00 | 2.925,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 5 - 05/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEGAGEM PARA FUNCIONÁRIOS PARTICIPAREM DO COSEMS 2025 NOS DIAS 04/05 A 07/05, A SER REALIZADO EM TRIUNFO-PE. | | | | | | | | | | |
| 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 553180 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00.222.236/0001-72 - FARMÁCIA MALDEN L | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 09/05/2025 | 20/05/2025 | 1 | 23.999,00 | 23.999,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 211 - 08/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100(CEM) APARELHOS PRESSÃO DIGITAL, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | |
| 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 553182 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 081.445.004-07 - MARIA JOSÉ DE SANTANA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 09/05/2025 | 30/05/2025 | 1 | 225,00 | 225,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 09/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA SEMANA PRÉ-CARNAVALESCA E DURANTE O CARNAVAL NESTA CIDADE, NOS POLOS DE SAÚDE E LOGÍSTICA DO EVENTO. | | | | | | | | | | |
| 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 553184 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 385.621.204-30 - SEVERINA ALBUQUERQUE | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 09/05/2025 | 30/05/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 09/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, LOTADO NA POLICLÍNICA DA CRIANÇA, POR OCASIÃO DA SEMANA PRÉ-CARNAVALESCA E DURANTE O CARNAVAL NESTA CIDADE, NOS POLOS DE SAÚDE E LOGÍSTICA DO EVENTO. | | | | | | | | | | |
| 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 553185 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.550.664/0001-88 - PREMIUM PUBLICIDA | | 000372024 | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 09/05/2025 | 23/05/2025 | 8 | 29,21 | 29,21 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 6896 - 09/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE REPUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA Nº 002/2025. | | | | | | | | | | |
| 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 553202 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 711.928.164-04 - JOELSON SEVERINO DE J | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 09/05/2025 | 29/05/2025 | 1 | 150,00 | 150,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 09/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA SEMANA PRÉ-CARNAVALESCA E DURANTE O CARNAVAL NESTA CIDADE, NOS POLOS DE SAÚDE E LOGÍSTICA | | | | | | | | | | |
| 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 553203 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 065.886.264-28 - WELLINGTON FRANCISCO | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 09/05/2025 | 30/05/2025 | 1 | 150,00 | 150,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 09/05/2025 | | | | | | | | | | |
| 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 553205 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 095.289.834-99 - JOSÉ INÁCIO DA SILVA N | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 09/05/2025 | 30/05/2025 | 1 | 150,00 | 150,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 09/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA SEMANA PRÉ-CARNAVALESCA E DURANTE O CARNAVAL NESTA CIDADE, NOS POLOS DE SAÚDE E LOGÍSTICA DO EVENTO. | | | | | | | | | | |
| 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 553207 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 080.321.974-19 - CLAUDIVAN SAMUEL DA S | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 09/05/2025 | 30/05/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 09/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS AO MOTORISTA SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA SEMANA PRÉ-CARNAVALESCA E DURANTE O CARNAVAL NESTA CIDADE, NOS POLOS DE SAÚDE E LOGÍSTICA DO EVENTO. | | | | | | | | | | |
| 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 553209 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 113.026.264-26 - TÁSSIO FILIPE MENDES D | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 09/05/2025 | 30/05/2025 | 1 | 600,00 | 600,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 09/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OITO DIÁRIAS AO MOTORISTA SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA SEMANA PRÉ-CARNAVALESCA E DURANTE O CARNAVAL NESTA CIDADE, NOS POLOS DE SAÚDE E LOGÍSTICA DO EVENTO. | | | | | | | | | | |
| 13/05/2025 | 13/05/2025 | 13/05/2025 | 553336 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 015.473.834-45 - ELAINE PATRÍCIA DOS SA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 13/05/2025 | 15/05/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 13/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA A SERVIDORA SUPRACITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL DO PROGRMA BOLSA FAMÍLIA PARA A PROMOÇÃO DE ACESSO INTEGRAL E QUIDADE PARA O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NOS DIA 14 E 15 DE MAIO, EM JABOATÃO DOS GUARARAPES. | | | | | | | | | | |
| 13/05/2025 | 13/05/2025 | 13/05/2025 | 553338 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 46.179.957/0001-48 - L C CARNEIRO DESPA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 13/05/2025 | 20/06/2025 | 1 | 1.740,00 | 1.740,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 125 - 13/05/2025 | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA, ADQUIRIDA EM DOAÇÃO AO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA)PLAC: SORA86. | | | | | | | | | |
| 15/05/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 552979 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 4 | 8.812,82 | 8.812,82 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CONSIGNADO - 15/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E MULTAS JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - MÊS 02/2025. | | | | | | | | | |
| 15/05/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 552983 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 026.268.864-67 - MARIA STHELLA DE SOUZ | | 000032020 | 5º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 1 | 3.875,33 | 3.709,14 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025. - 15/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 15/05/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 552987 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 476.362.544-68 - MARIA CRISTINA ANTUNE | | | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 1 | 6.425,87 | 5.710,08 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025 - 15/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 15/05/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 552990 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.284.840/0001-06 - L. L. ADMINISTRADO | 000222022 | | 3º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 1 | 3.808,11 | 3.625,32 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025 - 15/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 15/05/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 552992 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 165.466.014-00 - RAULAND BORBA BATIST | 000072023 | | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 1 | 5.000,00 | 4.664,85 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025 - 15/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 15/05/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 552995 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 091.099.194-49 - GEORGE JOSÉ DE OLIVEI | | | 3º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 1 | 7.900,00 | 6.778,22 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025 - 15/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 15/05/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 552998 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 027.315.634-94 - TELMO JOSÉ BRECKENFEL | 000312023 | | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 5 | 5.700,00 | 5.183,82 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025 - 15/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 15/05/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 553001 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 451.870.454-15 - EDVALDO FERREIRA DE M | | | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025 - 15/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025 | | | | | | | | | | |
| 15/05/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 553003 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 024.992.404-82 - SEVERINO HONÓRIO ALV | | | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 2 | 7.838,12 | 6.733,96 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025 - 15/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 15/05/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 553006 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 952.083.808-20 - AILTON ELIAS DE ESPIND | 000552023 | | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 1 | 5.600,00 | 5.111,32 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025 - 15/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 15/05/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 553010 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 802.276.004-87 - TADEU BRECKENFELD SA | | 000162024 | 089/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 1 | 9.700,00 | 8.083,82 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025 - 15/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 15/05/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 553013 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 711.636.544-34 - LADJANE MARIA DE ASSIS | | 000272024 | 102-A/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 3 | 18.083,33 | 14.161,73 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025 - 15/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 15/05/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 553015 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 53.881.036/0001-98 - ESTEVES & ALBUQUE | | 000282024 | 111/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 2 | 12.000,00 | 11.424,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025 - 15/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 15/05/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 553017 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 28.256.794/0001-78 - FRT ADMINISTRADO | | 000292024 | 112/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 3 | 4.250,00 | 4.046,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025 - 15/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025. | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/2025 | 16/05/2025 | 16/05/2025 | 553306 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 16/05/2025 | 27/05/2025 | 9 | 885,44 | 885,44 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 377632028 - 16/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O AMBULATÓRIO LGBTQIA+ - FATURA 05/2025. | | | | | | | | | |
| 16/05/2025 | 16/05/2025 | 16/05/2025 | 553356 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 69.960.581/0001-00 - PADARIA AQUILES LT | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 16/05/2025 | 16/05/2025 | 1 | 1.038,76 | 1.038,76 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 004.944 - 16/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER A REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.(PAGO EM 15/05/2025). | | | | | | | | | |
| 16/05/2025 | 16/05/2025 | 16/05/2025 | 553358 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 47.726.386/0001-87 - COSTA DISTRIBUIDO | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 16/05/2025 | 20/05/2025 | 1 | 42.300,00 | 42.300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 32 - 16/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS DIVERSOS DEPARTAMETOS. | | | | | | | | | |
| 16/05/2025 | 16/05/2025 | 16/05/2025 | 553360 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 47.726.386/0001-87 - COSTA DISTRIBUIDO | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 16/05/2025 | 20/05/2025 | 1 | 25.260,00 | 25.260,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 33 - 16/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 20/05/2025 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 553156 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 5 | 16.153,20 | 16.153,20 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1485 - 20/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E MULTA JUNTO AO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - MÊS MARÇO/2025.(PAGO EM 08/05/2025). | | | | | | | | | |
| 20/05/2025 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 553186 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 3 | 142,54 | 142,54 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12481 - 20/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA E SAÚDE DO TRABALHADOR - ABRIL/2025. | | | | | | | | | |
| 20/05/2025 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 553188 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 2 | 706,41 | 706,41 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12482 - 20/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NO PMC - PROGRAMA MELHOR EM CASA - ABRIL/2025. | | | | | | | | | |
| 20/05/2025 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 553190 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 2 | 2.119,23 | 2.119,23 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12483 - 20/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 04/2025. | | | | | | | | | |
| 20/05/2025 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 553192 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 2 | 2.757,55 | 2.757,55 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12484 - 20/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - ABRIL/2025. | | | | | | | | | |
| 20/05/2025 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 553195 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 2 | 3.877,03 | 3.877,03 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12485 - 20/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AJOS ENFERMEIROS CONTRATADOS NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - ABRIL/2025. | | | | | | | | | |
| 20/05/2025 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 553196 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 2 | 7.381,06 | 7.381,06 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12486 - 20/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - ABRIL/2025. | | | | | | | | | |
| 20/05/2025 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 553199 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 2 | 22.602,04 | 22.602,04 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12487 - 20/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - ABRIL/2025. | | | | | | | | | |
| 20/05/2025 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 553362 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.686.382/0001-02 - POLIANO ANDERSON | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 1 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 8 - 20/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) BOLAS PENALTU SOCIETY E 05(CINCO) BOLAS PENALTY CAMPO BRAVO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 20/05/2025 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 553364 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.779.833/0001-56 - MEDICAL MERCANTIL | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 1 | 105,00 | 105,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 638857 - 20/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES NA URINA URI-COLOR CHECK 10 PARA 10 ÁREAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CLÍNICA DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 22/05/2025 | 22/05/2025 | 22/05/2025 | 553211 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS | | 000312021 | 5º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 22/05/2025 | 25/07/2025 | 1 | 5.790,00 | 5.790,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 885208 - 22/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025. | | | | | | | | | |
| 22/05/2025 | 22/05/2025 | 22/05/2025 | 553726 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO | | 000282023 | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 22/05/2025 | 02/06/2025 | 2 | 120.236,87 | 70.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 3871 - 22/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGENM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023. | | | | | | | | | |
| 22/05/2025 | 22/05/2025 | 22/05/2025 | 553726 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO | | 000282023 | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 22/05/2025 | 18/06/2025 | 2 | 120.236,87 | 50.236,87 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 3871 - 22/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGENM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023. | | | | | | | | | |
| 22/05/2025 | 22/05/2025 | 22/05/2025 | 553728 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO | 000282023 | | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 22/05/2025 | 18/06/2025 | 1 | 68.362,10 | 68.362,10 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 03871 - 22/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGENM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023. | | | | | | | | | |
| 22/05/2025 | 22/05/2025 | 22/05/2025 | 553748 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 22/05/2025 | 14/07/2025 | 1 | 4.575,68 | 4.575,68 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 003/419 - 22/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO POR AVARIAS NO VEÍCULO DE PLACA: QYX3E36, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL, LAUDOS E PARECER EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 22/05/2025 | 22/05/2025 | 22/05/2025 | 553750 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 22/05/2025 | 01/10/2025 | 1 | 5.491,64 | 5.491,64 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 005/419 - 22/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO REEMBOLSO POR AVARIAS NO VEÍCULO DE PLACA: QYA0I38, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL, LAUDOS E PARECER EM ANEXO. - DEBITADO EM: 10/07/25 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 22/05/2025 | 22/05/2025 | 22/05/2025 | 553752 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 22/05/2025 | 01/10/2025 | 1 | 5.491,64 | 5.491,64 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 004/419 - 22/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO REEMBOLSO POR AVARIAS NO VEÍCULO DE PLACA: QYA0I38, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL, LAUDOS E PARECER EM ANEXO. - DEBITADO EM: 10/07/25 - ORA REGULRIZADO. | | | | | | | | | |
| 22/05/2025 | 22/05/2025 | 22/05/2025 | 553754 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 22/05/2025 | 14/07/2025 | 1 | 3.328,22 | 3.328,22 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 521 - 22/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO DE MULTAS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QYX3E36, QYY9I39, QYU7E39, QYU7F19, QYZ1E52 E QYX3A76, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL, LAUDOS E PARECER EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 23/05/2025 | 23/05/2025 | 23/05/2025 | 553297 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 23/05/2025 | 23/05/2025 | 7 | 499,70 | 499,70 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - PL Nº 008/2025 - 23/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2025. | | | | | | | | | |
| 23/05/2025 | 23/05/2025 | 23/05/2025 | 553762 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 883.164.594-34 - DÉBORA CÁSSIA ALVES D | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 23/05/2025 | 23/05/2025 | 1 | 740,00 | 740,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 23/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS À SERVIDORA SUPRACITADA, POR OCASIÃO DE VISITA TÉCNICA EM OBRAS REALIZADA EM CIDADES VIZINHAS PARA PROJETOS DE REFORMAS E CONSTRUÇOES DE UNIDADES DE SAÚDE DESTA CIDADE. | | | | | | | | | |
| 23/05/2025 | 23/05/2025 | 23/05/2025 | 553764 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 709.012.864-43 - JOSÉ MARCOS AURÉLIO L | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 23/05/2025 | 23/05/2025 | 1 | 740,00 | 740,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 23/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, POR OCASIÃO DE VISITA TÉCNICA EM OBRAS REALIZADA EM CIDADES VIZINHAS PARA PROJETOS | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | DE REFORMAS E CONSTRUÇOES DE UNIDADES DE SAÚDE DESTA CIDADE. | | | | | | | |
| 23/05/2025 | 23/05/2025 | 23/05/2025 | 553765 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 060.888.604-13 - JULIANNE KELLY VASCON | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 23/05/2025 | 23/05/2025 | 1 | 550,00 | 550,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 23/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS À SERVIDORA SUPRACITADA, POR OCASIÃO DA VISITA TÉCNICA NA SECRETARIA DE SAÚDE EM RECIFE E REUNIÃO COM EQUIPE TÉCNICA ETREINAMENTO PARA APERFEIÇOAMENTO DA REDE. | | | | | | | |
| 23/05/2025 | 23/05/2025 | 23/05/2025 | 553769 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 072.189.944-74 - MARYA LETICYA MENEZES | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 23/05/2025 | 23/05/2025 | 1 | 550,00 | 550,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 23/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS À SERVIDORA SUPRACITADA, POR OCASIÃO DA VISITA TÉCNICA NA SECRETARIA DE SAÚDE EM RECIFE E REUNIÃO COM EQUIPE TÉCNICA ETREINAMENTO PARA APERFEIÇOAMENTO DA REDE. | | | | | | | |
| 23/05/2025 | 23/05/2025 | 23/05/2025 | 553771 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 101.199.864-50 - MAYARA SUELLEN SOUZA | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 23/05/2025 | 23/05/2025 | 1 | 550,00 | 550,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 23/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS À SERVIDORA SUPRACITADA, POR OCASIÃO DA VISITA TÉCNICA NA SECRETARIA DE SAÚDE EM RECIFE E REUNIÃO COM EQUIPE TÉCNICA ETREINAMENTO PARA APERFEIÇOAMENTO DA REDE. | | | | | | | |
| 23/05/2025 | 23/05/2025 | 23/05/2025 | 553773 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 024.960.024-24 - JOSÉ ROGÉRIO LIMA DOS | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 23/05/2025 | 23/05/2025 | 1 | 550,00 | 550,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 23/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, POR OCASIÃO DA VISITA TÉCNICA NA SECRETARIA DE SAÚDE EM RECIFE E REUNIÃO COM EQUIPE TÉCNICA ETREINAMENTO PARA APERFEIÇOAMENTO DA REDE. | | | | | | | |
| 27/05/2025 | 27/05/2025 | 27/05/2025 | 553296 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 27/05/2025 | 27/05/2025 | 6 | 499,85 | 499,85 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - PL Nº 011/25 E PE Nº 04/25 - 27/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REPUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2025. | | | | | | | |
| 27/05/2025 | 27/05/2025 | 27/05/2025 | 553908 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.982.277/0001-43 - PRIMAZIA MEDICAME | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 27/05/2025 | 13/06/2025 | 1 | 37.771,26 | 37.318,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 444 - 27/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO AO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 553386 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/05/2025 | 29/05/2025 | 5 | 77.613,00 | 68.736,43 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12512 - 28/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - MAIO/2025. | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 553388 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/06/2025 | 02/07/2025 | 6 | 10.865,82 | 9.825,82 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12513 - 28/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - MAIO/2025.(PAGO EM 20/06/2025). | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 553390 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/05/2025 | 29/05/2025 | 5 | 50.095,00 | 50.095,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12514 - 28/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018 DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - MAIO/2025. | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 553394 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/05/2025 | 29/05/2025 | 9 | 4.700,00 | 4.232,42 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12517 - 28/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA E SAÚDE DO TRABALHADOR - MAIO/2025. | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 553396 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/06/2025 | 02/07/2025 | 9 | 658,00 | 658,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12518 - 28/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MAIO/2025.(PAGO EM 20/06/2025). | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 553397 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/06/2025 | 02/07/2025 | 5 | 1.829,33 | 1.829,33 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12519 - 28/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MAIO/2025.(PAGO EM 20/06/2025). | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 553398 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/05/2025 | 29/05/2025 | 5 | 13.066,67 | 11.865,67 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12520 - 28/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MAIO/2025. | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | | | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 553400 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/05/2025 | 29/05/2025 | 2 | 15.584,00 | 14.174,66 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12521 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PMC - PROGRAMA MELHOR EM CASA - MAIO/2025. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 553406 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/06/2025 | 02/07/2025 | 5 | 2.379,16 | 2.281,66 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12524 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MAIO/2025.(PAGO EM 20/06/2025). | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 553408 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/05/2025 | 29/05/2025 | 1 | 16.994,00 | 15.578,42 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12525 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MAIO/2025. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 553410 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/05/2025 | 29/05/2025 | 5 | 21.836,00 | 20.052,85 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12526 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO NASF-MAIO/2025. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 553412 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/06/2025 | 02/07/2025 | 4 | 3.057,04 | 2.862,04 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12527 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLA - MAIO/2025.(PAGO EM 20/06/2025). | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 553414 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/05/2025 | 29/05/2025 | 2 | 29.714,00 | 27.206,30 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12528 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PNI - PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO - MAIO/2025. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 553418 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/05/2025 | 29/05/2025 | 6 | 94.125,44 | 86.004,33 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12530 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU/2025. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 553420 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/06/2025 | 02/07/2025 | 5 | 11.902,43 | 11.378,10 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12531 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - MAIO/2025.(PAGO EM 20/06/2025). | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 553422 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/05/2025 | 29/05/2025 | 8 | 246.965,34 | 226.712,29 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12532 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - MAIO/2025. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 553424 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/06/2025 | 02/07/2025 | 7 | 34.350,33 | 33.082,84 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12533 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - MAIO/2025.(PAGO EM 20/06/2025). | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 553426 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/05/2025 | 29/05/2025 | 5 | 828.591,40 | 757.308,79 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12534 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - MAIO/2025. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 553428 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/06/2025 | 02/07/2025 | 8 | 115.811,43 | 104.419,45 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12535 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - MAIO/2025.(PAGO EM 20/06/2025). | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 553430 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/05/2025 | 29/05/2025 | 5 | 1.190.208,98 | 1.087.488,12 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12536 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - MAIO/2025. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 553432 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/06/2025 | 02/07/2025 | 5 | 166.422,90 | 156.929,75 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12537 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | | | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - MAIO/2025.(PAGO EM 20/06/2025). | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 553434 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/05/2025 | 29/05/2025 | 5 | 17.075,75 | 12.506,56 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12538 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MAIO/2025. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 553436 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/05/2025 | 29/05/2025 | 5 | 21.368,75 | 13.080,34 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12539 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MAIO/2025. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 553438 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/05/2025 | 29/05/2025 | 5 | 57.104,91 | 40.135,18 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12540 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR-MAIO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 553440 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/05/2025 | 29/05/2025 | 5 | 61.833,48 | 48.026,34 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12541 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - MAIO/2025. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 553444 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/05/2025 | 29/05/2025 | 6 | 272.763,02 | 196.862,87 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12542 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - MAIO/2025. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 553446 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/05/2025 | 29/05/2025 | 2 | 386.450,47 | 216.650,91 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12543 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO ACE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS - MAIO/2025. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 553448 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/05/2025 | 29/05/2025 | 5 | 1.265.685,86 | 771.680,77 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12544 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - MAIO/2025. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 553453 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/05/2025 | 29/05/2025 | 5 | 5.239,90 | 3.898,54 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12545 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MAIO/2025. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 553457 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/05/2025 | 29/05/2025 | 5 | 8.396,74 | 7.130,57 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12546 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAIO/2025. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 553460 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - SALÁRIO-FAMÍ | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/05/2025 | 29/05/2025 | 5 | 65,00 | 65,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12547 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALÁRIO-FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - MAIO/2025. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 553461 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/05/2025 | 29/05/2025 | 5 | 56.795,72 | 44.612,76 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12548 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - MAIO/2025. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 553463 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/05/2025 | 29/05/2025 | 5 | 66.723,82 | 50.804,24 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12549 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - MAIO/2025. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 553503 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS | 000312021 | | 5º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/05/2025 | 14/07/2025 | 2 | 5.790,00 | 5.790,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 494502 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 553599 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/05/2025 | 30/05/2025 | 5 | 4.098,18 | 4.098,18 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12551 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MAIO/2025. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 553600 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/05/2025 | 30/05/2025 | 5 | 4.358,69 | 4.358,69 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12552 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MAIO/2025. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 553601 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/05/2025 | 30/05/2025 | 5 | 11.748,63 | 11.748,63 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12553 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - MAIO/2025. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 553602 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/05/2025 | 30/05/2025 | 5 | 11.779,05 | 11.779,05 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12554 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - MAIO/2025. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 553603 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/05/2025 | 30/05/2025 | 2 | 57.275,40 | 57.275,40 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12555 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - MAIO/2025. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 553604 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/05/2025 | 30/05/2025 | 3 | 72.259,26 | 72.259,26 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12556 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO ACE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS - MAIO/2025. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 553605 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/05/2025 | 30/05/2025 | 6 | 254.703,56 | 254.703,56 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12557 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO ACS- AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - MAIO/2025. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 553606 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/05/2025 | 30/05/2025 | 5 | 1.100,29 | 1.100,29 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12558 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MAIO/2025. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 553607 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/05/2025 | 30/05/2025 | 6 | 1.523,31 | 1.523,31 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12559 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAIO/2025. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 553608 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/05/2025 | 30/05/2025 | 2 | 12.185,91 | 12.185,91 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12560 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - MAIO/2025. | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 553609 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/05/2025 | 30/05/2025 | 5 | 10.087,79 | 10.087,79 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12561 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - MAIO/2025. | | | | | | | | | |
| 29/05/2025 | 29/05/2025 | 29/05/2025 | 553365 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.550.664/0001-88 - PREMIUM PUBLICIDA | | 000372024 | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 29/05/2025 | 30/05/2025 | 9 | 29,21 | 29,21 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 6979 - 29/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025. | | | | | | | | | |
| 29/05/2025 | 29/05/2025 | 29/05/2025 | 553366 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 29/05/2025 | 29/07/2025 | 8 | 499,99 | 499,99 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - PL Nº 14/25 E PE Nº 05/25 - 29/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 14/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025. | | | | | | | | | |
| 29/05/2025 | 29/05/2025 | 29/05/2025 | 553725 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 29/05/2025 | 29/05/2025 | 9 | 499,99 | 499,99 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - PL Nº 014/25 E PE Nº 05/25 - 29/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO AVISO DE LICITAÇÃO PARA O PL Nº 014/2025 E PE Nº 005/2025. | | | | | | | | | | |
| 29/05/2025 | 29/05/2025 | 29/05/2025 | 553938 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 01.005.202/0001-99 - TELMA LUCIA DA SIL | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 29/05/2025 | 20/08/2025 | 1 | 8.724,00 | 8.724,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 002.953 - 29/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | |
| 29/05/2025 | 29/05/2025 | 29/05/2025 | 553940 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 01.005.202/0001-99 - TELMA LUCIA DA SIL | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 29/05/2025 | 20/08/2025 | 1 | 8.724,00 | 8.724,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 02.953 - 29/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | |
| 29/05/2025 | 29/05/2025 | 29/05/2025 | 553942 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 01.005.202/0001-99 - TELMA LUCIA DA SIL | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 29/05/2025 | 20/08/2025 | 1 | 19.005,20 | 19.005,20 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 002.955 - 29/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | |
| 29/05/2025 | 29/05/2025 | 29/05/2025 | 553944 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 01.005.202/0001-99 - TELMA LUCIA DA SIL | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 29/05/2025 | 14/07/2025 | 1 | 21.038,50 | 4.900,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 002.954 - 29/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | |
| 29/05/2025 | 29/05/2025 | 29/05/2025 | 553944 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 01.005.202/0001-99 - TELMA LUCIA DA SIL | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 29/05/2025 | 20/08/2025 | 1 | 21.038,50 | 11.237,50 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 002.954 - 29/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | |
| 29/05/2025 | 29/05/2025 | 29/05/2025 | 553946 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 53.221.013/0001-57 - HYGOR GONÇALVES | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 29/05/2025 | 08/07/2025 | 1 | 6.250,00 | 6.250,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 14 - 29/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DE 01(UM) REFRATOR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO COVI(CLÍNICA DE OLHOS DA VITÓRIA), DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | |
| 29/05/2025 | 29/05/2025 | 29/05/2025 | 554007 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00.222.236/0001-72 - FARMÁCIA MALDEN L | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 29/05/2025 | 29/05/2025 | 1 | 16.230,27 | 9.230,27 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 184 - 26/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15(QUINZE) CADEIRAS DE BANHO INFANTIL E 12(DOZE) CADEIRAS DE RODAS INFANTIL, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.REEMISSÃO DE EMPENHO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS.(PAGO EM 14/04/2025). | | | | | | | | | | |
| 29/05/2025 | 29/05/2025 | 29/05/2025 | 554013 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 29/05/2025 | 29/05/2025 | 1 | 2.630,54 | 2.630,54 |
| | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1512 - 29/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E MULTA JUNTO AO INSS DE ENFERMEIROS CONTRATADOS - PATRONAL MÊS 03/2025.(PAGO EM 08/05/2025). | | | | | | | | | | |
| 29/05/2025 | 29/05/2025 | 29/05/2025 | 554023 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 29/05/2025 | 29/05/2025 | 5 | 142,54 | 142,54 |
| | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1513 - 29/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA E SAÚDE DO TRABALHADOR - MARÇO/2025. | | | | | | | | | | |
| 29/05/2025 | 29/05/2025 | 29/05/2025 | 554027 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 29/05/2025 | 29/05/2025 | 4 | 563,87 | 563,87 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12669 - 29/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NO PMC - PROGRAMA MELHOR EM CASA - MARÇO/2025. | | | | | | | | | | |
| 29/05/2025 | 29/05/2025 | 29/05/2025 | 554031 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 29/05/2025 | 29/05/2025 | 3 | 1.059,62 | 1.059,62 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12671 - 29/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MARÇO/2025.(PAGO EM 08/05/2025). | | | | | | | | | | |
| 29/05/2025 | 29/05/2025 | 29/05/2025 | 554033 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 29/05/2025 | 29/05/2025 | 4 | 2.968,21 | 2.968,21 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12672 - 29/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - MARÇO/2025(PAGO EM 08/05/2025). | | | | | | | | | | |
| 29/05/2025 | 29/05/2025 | 29/05/2025 | 554035 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 29/05/2025 | 29/05/2025 | 4 | 3.877,11 | 3.877,11 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12673 - 29/05/2025 | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - MARÇO/2025(PAGO EM 08/05/2025). | | | | | | | | | |
| 29/05/2025 | 29/05/2025 | 29/05/2025 | 554037 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 29/05/2025 | 29/05/2025 | 4 | 7.381,00 | 7.381,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12674 - 29/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - MA RÇO/2025.(PAGO EM 08/05/2025). | | | | | | | | | |
| 29/05/2025 | 29/05/2025 | 29/05/2025 | 554040 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 29/05/2025 | 29/05/2025 | 1 | 22.744,56 | 22.744,56 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12675 - 29/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - MARÇO/2025(PAGO EM 08/05/2025). | | | | | | | | | |
| 29/05/2025 | 29/05/2025 | 29/05/2025 | 554051 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES | | 000382024 | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 29/05/2025 | 29/05/2025 | 1 | 9.072,41 | 8.183,31 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 02122 - 22/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 069/2024.REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS.(PAGO EM 15/05/2025). | | | | | | | | | |
| 29/05/2025 | 29/05/2025 | 29/05/2025 | 554058 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES | | 000382024 | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 29/05/2025 | 29/05/2025 | 1 | 9.138,86 | 8.243,25 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 2122 - 22/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 069/2024.REEMISSÃO DE EMPENHO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS.(PAGO EM 15/05/2025). | | | | | | | | | |
| 29/05/2025 | 29/05/2025 | 29/05/2025 | 554106 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 43.167.423/0001-03 - JANINE DA S. GADEL | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 29/05/2025 | 20/06/2025 | 1 | 11.048,00 | 11.048,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 3346 - 29/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TROCAS E RECARGAS DE EXTINTORES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CEAMI, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 553611 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 11 | 518,15 | 518,15 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - 703.596.9610 - 30/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O EXPRESSO SAÚDE - FATURA 05/2025. | | | | | | | | | |
| 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 553814 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/05/2025 | 03/06/2025 | 1 | 0,16 | 0,16 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - 27376886 - 30/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CLÍNICA DO CORAÇÃO - FA TURA 02/2025. | | | | | | | | | |
| 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 553869 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/06/2025 | 02/07/2025 | 4 | 142,54 | 142,54 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12594 - 30/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA E SAÚDE DO TRABALHADOR - MAIO/2025.(PAGO EM 20/06/2025). | | | | | | | | | |
| 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 553872 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/06/2025 | 02/07/2025 | 3 | 706,41 | 706,41 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12596 - 30/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NO PMC - PROGRAMA MELHOR EM CASA - MAIO/2025.(PAGO EM 20/06/2025). | | | | | | | | | |
| 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 553876 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/06/2025 | 02/07/2025 | 1 | 2.119,23 | 2.119,23 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12598 - 30/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MAIO/2025.(PAGO EM 20/06/2025). | | | | | | | | | |
| 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 553882 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/06/2025 | 02/07/2025 | 3 | 2.757,54 | 2.757,54 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12600 - 30/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - MAIO/2025.(PAGO EM 20/06/2025). | | | | | | | | | |
| 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 553885 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/06/2025 | 02/07/2025 | 3 | 3.877,03 | 3.877,03 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12602 - 30/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AJOS ENFERMEIROS CONTRATADOS NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - MAIO/2025. | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Processo de compra Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 553888 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/06/2025 | 02/07/2025 | 3 | 7.944,93 | 7.944,93 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12605 - 30/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - MAIO/2025.(PAGO EM 20/06/2025). | | | | | | | | | |
| 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 553889 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/06/2025 | 02/07/2025 | 3 | 22.465,81 | 22.465,81 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12607 - 30/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - MAIO/2025.(PAGO EM 20/06/2025). | | | | | | | | | |
| 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 553962 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/06/2025 | 02/07/2025 | 6 | 35,42 | 35,42 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12625 - 30/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA NO PNI - PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO - FOLHA COMPLEMENTAR - MAIO/2025.(PAGO EM 20/06/2025). | | | | | | | | | |
| 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 553966 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/06/2025 | 02/07/2025 | 2 | 154,00 | 154,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12626 - 30/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA MELHOR EM CASA - FOLHA COMPLEMENTAR - 05/2025.(PAGO EM 20/06/2025). | | | | | | | | | |
| 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 554110 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 37.843.255/0001-26 - HELDER KASSIO DE A | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/05/2025 | 20/06/2025 | 1 | 2.180,00 | 2.180,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 35 - 30/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TROCA DE PEÇA DA UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 02/06/2025 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 553733 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES | | 000432024 | 016/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 1 | 171.000,00 | 154.242,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 02109 - 14/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, INCLUINDO SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL, SISTEMA ELÉTRICO/ELETRÔNICO, RETÍFICA, LANTERNAGEM EM GERAL, PINTURA EM GERAL, CONSERTOS NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AR-CONDICIONADO, HIGIENIZAÇÃO, DIREÇÃO, HIDRÁULICA, SERVIÇO DE TAPEÇARIA, ESTOFAMENTO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, CASTER, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, LUBRIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONSERTO DE PNEUS E OUTROS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 016/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024. | | | | | | | | | |
| 02/06/2025 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 553737 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES | | 000432024 | 016/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 2 | 209.000,00 | 188.518,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 2109 - 14/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, INCLUINDO SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL, SISTEMA ELÉTRICO/ELETRÔNICO, RETÍFICA, LANTERNAGEM EM GERAL, PINTURA EM GERAL, CONSERTOS NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AR-CONDICIONADO, HIGIENIZAÇÃO, DIREÇÃO, HIDRÁULICA, SERVIÇO DE TAPEÇARIA, ESTOFAMENTO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, CASTER, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, LUBRIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONSERTO DE PNEUS E OUTROS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 016/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024. | | | | | | | | | |
| 02/06/2025 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 553778 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A | | 000732023 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/06/2025 | 25/07/2025 | 5 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 2223 - 27/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO DE COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 02/06/2025 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 554239 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/06/2025 | 01/08/2025 | 3 | 1.987,64 | 1.987,64 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12710 - 30/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À MULTA JUNTO AO INSS DE FUNCIONÁRIOS ENFERMEIROS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MÊS 03/2025. - DEBITADO EM: 08/05/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | |
| 02/06/2025 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 554258 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 35.864.978/0001-86 - H M R TELECOM LTD | 000302024 | 000302024 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/06/2025 | 14/07/2025 | 1 | 700,00 | 700,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 548 - 02/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 15/04 A 14/05/2025. | | | | | | | | | |
| 02/06/2025 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 554260 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 35.864.978/0001-86 - H M R TELECOM LTD | 000302024 | 000302024 | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/06/2025 | 14/07/2025 | 1 | 560,00 | 560,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 0548 - 02/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO COMPEÊNCIA DE 15/04 A 14/05/2025. | | | | | | | | | |
| 02/06/2025 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 554270 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 46.811.902/0001-09 - ABJ EMPREENDIMENT | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/06/2025 | 13/06/2025 | 5 | 1.679,60 | 1.679,60 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 563 - 21/05/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 02/06/2025 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 554771 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME | | 000102025 | 018/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/06/2025 | 20/06/2025 | 1 | 6.070,86 | 6.070,86 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.017.929 - 02/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUAS MINERAIS 20LTS. | | | | | | | | | | |
| 02/06/2025 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 554857 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/06/2025 | 20/06/2025 | 3 | 108,46 | 107,27 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 7016269144. - 02/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ACADEMIA DE SAÚDE - FATURA 04/2025. | | | | | | | | | | |
| 02/06/2025 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 554859 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/06/2025 | 20/06/2025 | 3 | 33,43 | 33,08 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 7030074135. - 02/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CMS - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - FATURA 04/2025. | | | | | | | | | | |
| 02/06/2025 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 554861 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/06/2025 | 20/06/2025 | 3 | 904,27 | 894,27 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 7045803494. - 02/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O CEMAC - CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTA - FATURA 04/2025. | | | | | | | | | | |
| 02/06/2025 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 554865 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/06/2025 | 20/06/2025 | 2 | 5.031,80 | 4.940,17 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 7028772380. - 02/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CICILO 28.02.2025 A 31.03.2025 - FATURA 03/2025. | | | | | | | | | | |
| 02/06/2025 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 554869 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/06/2025 | 20/06/2025 | 5 | 5.227,39 | 5.121,02 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 7037014650. - 02/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UPA-E - CICLO 28.02.2025 A 31.03.2025. | | | | | | | | | | |
| 02/06/2025 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 554875 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 12/06/2025 | 20/06/2025 | 2 | 863,30 | 863,30 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 7042818741 - 02/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO- FATURA 06/2025. | | | | | | | | | | |
| 02/06/2025 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 554884 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 23/06/2025 | 20/06/2025 | 19 | 5.544,66 | 5.480,59 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 7060272225 - 02/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O LACEV - FATURA 05/2025. | | | | | | | | | | |
| 02/06/2025 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 554886 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 23/06/2025 | 20/06/2025 | 3 | 18.314,34 | 17.799,35 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 1413800010. - 02/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - CICLO 31.03.2025 A 30.04.2025 - FATURA 04/2025. | | | | | | | | | | |
| 02/06/2025 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 555091 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 6 | 5.797,30 | 5.797,30 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CONSIGNADO. - 02/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E MULTAS JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - MÊS 04/2025. | | | | | | | | | | |
| 03/06/2025 | 03/06/2025 | 03/06/2025 | 553777 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/06/2025 | 03/06/2025 | 10 | 450,55 | 450,55 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - RETIFICAÇÃO DO PL Nº 014/2025 - 03/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO RETIFICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025. | | | | | | | | | | |
| 03/06/2025 | 03/06/2025 | 03/06/2025 | 554703 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/06/2025 | 09/07/2025 | 1 | 2.110,00 | 2.110,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 147 - 03/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE CARIMBOS, CÓPIAS DE CHAVES YALE E EM PORTAS DE VIDROS, ABERTURAS DE POSTAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | |
| 03/06/2025 | 03/06/2025 | 03/06/2025 | 554719 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | 000502023 | | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/06/2025 | 14/07/2025 | 2 | 318.617,10 | 229.456,43 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 7594 - 03/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 03/06/2025 | 03/06/2025 | 03/06/2025 | 554719 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | 000502023 | | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/06/2025 | 31/10/2025 | 2 | 318.617,10 | 22.888,31 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 7594 - 03/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSEIO DE BENS IMÓVEIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 206/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 050/2023 E ADESÃO Nº 008/2023. - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025. - DEBITADO EM: 11/07/2025. | | | | | | | | | |
| 03/06/2025 | 03/06/2025 | 03/06/2025 | 554723 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | 000502023 | | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/06/2025 | 31/10/2025 | 3 | 106.205,70 | 84.114,92 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 07594 - 03/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSEIO DE BENS IMÓVEIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 206/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 050/2023 E ADESÃO Nº 008/2023. - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025. - DEBITADO EM: 11/07/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 03/06/2025 | 03/06/2025 | 03/06/2025 | 554748 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | 000202024 | | PMV 019/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/06/2025 | 01/10/2025 | 29 | 83,90 | 83,70 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 005.289 - 03/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 019/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL, COMPETÊNCIA DE 16 A 31/05/2025 - DEBITADO EM: 25/07/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 03/06/2025 | 03/06/2025 | 03/06/2025 | 554754 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | 000202024 | | PMV Nº 019/20 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/06/2025 | 01/10/2025 | 12 | 515,89 | 514,65 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 005.290 - 03/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 019/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL, COMPETÊNCIA DE 16 A 31/05/2025 - DEBITADO EM: 25/07/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 03/06/2025 | 03/06/2025 | 03/06/2025 | 554758 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | 000202024 | | PMV Nº 019/20 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/06/2025 | 01/10/2025 | 17 | 17.041,85 | 17.000,95 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 005.292 - 03/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 019/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL, COMPETÊNCIA DE 16 A 31/05/2025 - DEBITADO EM: 25/07/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 04/06/2025 | 04/06/2025 | 04/06/2025 | 553801 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT | 000052019 | | 6º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 04/06/2025 | 20/06/2025 | 4 | 4.598,33 | 4.598,33 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025. - 04/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 04/06/2025 | 04/06/2025 | 04/06/2025 | 554727 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | 000822021 | | 6º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 04/06/2025 | 31/10/2025 | 1 | 153.586,42 | 121.640,44 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 7617 - 04/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2022 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021. - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025. - DEBITADO EM: 11/07/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 04/06/2025 | 04/06/2025 | 04/06/2025 | 554730 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | 000822021 | | 6º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 04/06/2025 | 31/10/2025 | 1 | 153.586,42 | 121.640,44 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 7616 - 04/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2022 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021. - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025. - DEBITADO EM: 11/07/2025. | | | | | | | | | |
| 04/06/2025 | 04/06/2025 | 04/06/2025 | 554732 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | 000602022 | | 6º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 04/06/2025 | 31/10/2025 | 1 | 22.655,75 | 17.943,35 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 7610 - 04/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADOS EM PORTARIA, AUXILIAR OPERACIONAL, CONDUTOR DE F400, PINTOR E SUPERVISOR, A SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 154/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2023. - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025. - DEBITADO EM: 11/07/2025. | | | | | | | | | |
| 04/06/2025 | 04/06/2025 | 04/06/2025 | 554734 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | 000602022 | | 6º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 04/06/2025 | 31/10/2025 | 1 | 24.070,11 | 19.063,52 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 07610 - 04/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADOS EM PORTARIA, AUXILIAR OPERACIONAL, CONDUTOR DE F400, PINTOR E SUPERVISOR, A SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 154/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2023. - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025. - DEBITADO EM: 11/07/2025. | | | | | | | | | |
| 04/06/2025 | 04/06/2025 | 04/06/2025 | 554736 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | 000602022 | | 6º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 04/06/2025 | 31/10/2025 | 1 | 16.046,74 | 12.709,02 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 007610 - 04/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADOS EM PORTARIA, AUXILIAR OPERACIONAL, CONDUTOR DE F400, PINTOR E SUPERVISOR, A SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato | CPF - Nome | | | | | |
| | | | | | CONTRATO Nº 154/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2023. - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025. - DEBITADO EM: 11/07/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | |
| 04/06/2025 | 04/06/2025 | 04/06/2025 | 554788 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 098.490.624-01 - JOSÉ VICTOR DOS SANTO | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 04/06/2025 | 02/07/2025 | 1 | 440,00 | 352,66 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 059.534 - 04/06/2025 | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERIVÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS, CADEORAS E TOALHAS NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO PERÍODO CARNAVALESCO.(PAGO EM 03/06/2025). | | | | | | | | |
| 04/06/2025 | 04/06/2025 | 04/06/2025 | 554824 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 30.781.970/0001-32 - GEOVANI TAVARES D | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 04/06/2025 | 13/06/2025 | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 22 - 04/06/2025 | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM VIRTUDE AO APOIO EM EVENTOS MUNICIPAIS, BEM COMO PALESTRAS EDUCATIVAS E SEMINÁRIOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA UPAE(UNIDADE PÚBLICA DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS), DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025. | | | | | | | | |
| 05/06/2025 | 05/06/2025 | 05/06/2025 | 554077 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 05/06/2025 | 01/10/2025 | 2 | 794,96 | 794,96 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - JUROS E MULTAS DE FEVEREIRO DE 2025. - 05/06/2025 | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO. JUROS E MULTAS DE FEVEREIRO DE 2025. - DEBITADO EM: 05/06/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | |
| 05/06/2025 | 05/06/2025 | 05/06/2025 | 554108 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 42.678.851/0001-38 - JOSE SILVIO DE LEM | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 05/06/2025 | 09/07/2025 | 1 | 6.280,00 | 6.280,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 6 - 05/06/2025 | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PAREDE E FORRO DE GESSO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA UPAE(UNIDADE PÚBLICA DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS), DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| 05/06/2025 | 05/06/2025 | 05/06/2025 | 554272 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 097.507.794-52 - LAIS LINS DE SÁ | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 05/06/2025 | 20/06/2025 | 6 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025 - 05/06/2025 | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025. | | | | | | | | |
| 05/06/2025 | 05/06/2025 | 05/06/2025 | 554273 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 100.701.704-01 - RAFAELA DA SILVA PORTE | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 05/06/2025 | 20/06/2025 | 6 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025 - 05/06/2025 | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025. | | | | | | | | |
| 05/06/2025 | 05/06/2025 | 05/06/2025 | 554274 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 030.501.344-02 - DANTE CANUTO DOS ANJ | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 05/06/2025 | 20/06/2025 | 6 | 500,00 | 500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025 - 05/06/2025 | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025. | | | | | | | | |
| 05/06/2025 | 05/06/2025 | 05/06/2025 | 554278 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 073.242.924-29 - JOSÉ ROBERTO SCALONE | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 05/06/2025 | 20/06/2025 | 6 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025 - 05/06/2025 | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025. | | | | | | | | |
| 05/06/2025 | 05/06/2025 | 05/06/2025 | 554279 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 096.858.104-86 - GABRIELA ARIANE SILVA | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 05/06/2025 | 20/06/2025 | 6 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025 - 05/06/2025 | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025. | | | | | | | | |
| 05/06/2025 | 05/06/2025 | 05/06/2025 | 554613 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 112.563.594-08 - GABRIELA PIRES DE OLIV | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 05/06/2025 | 19/11/2025 | 1 | 500,00 | 500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025 - 05/06/2025 | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA REDONDA , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA DE 2025. | | | | | | | | |
| 05/06/2025 | 05/06/2025 | 05/06/2025 | 554809 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E | | 000042023 3º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 05/06/2025 | 20/06/2025 | 3 | 10.525,00 | 8.335,80 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2000 - 05/06/2025 | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) SOM PROFISSIONAL UTILIZADO DURANTE O EVENTO SAÚDE NO CAMPO NO DISTRITO DE MOCOTÓ NO PERÍODO DE 05 A 09/05/2025. | | | | | | | | |
| 06/06/2025 | 06/06/2025 | 06/06/2025 | 554772 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME | | 000102025 018/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 06/06/2025 | 20/06/2025 | 4 | 6.129,63 | 6.129,63 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 017.968 - 06/06/2025 | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6.591(SEIS MIL, QUINHENTAS E NOVENTA E UMA) ÁGUAS MINERAIS COPO 300ML. | | | | | | | | |
| 09/06/2025 | 09/06/2025 | 09/06/2025 | 554178 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 19.946.727/0001-94 - DORCAM EIRELI ME | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 09/06/2025 | 11/09/2025 | 1 | 49.500,00 | 20.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 3545 - 09/06/2025 | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA REALIZAÇÃO DE TRÂNSPORTE DE PACIENTES TFD(TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO), DESTE | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 23, 26, 27, 28, 29 E 30/05 E 02, 03, 04, 05 E 06/06/2025 | | | | | | | | | |
| 09/06/2025 | 09/06/2025 | 09/06/2025 | 554276 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 097.640.674-84 - MATHEUS DE LIMA ARAUJ | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 09/06/2025 | 20/06/2025 | 4 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025 - 09/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025. | | | | | | | | | |
| 09/06/2025 | 09/06/2025 | 09/06/2025 | 554277 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 097.640.674-84 - MATHEUS DE LIMA ARAUJ | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 09/06/2025 | 25/07/2025 | 5 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025 - 09/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 09/06/2025 | 09/06/2025 | 09/06/2025 | 554889 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 42.887.043/0001-80 - MARIA PRISCILA ALV | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 09/06/2025 | 29/07/2025 | 1 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 303 - 09/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE APOSTILHAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO PNI(PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO), DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 09/06/2025 | 09/06/2025 | 09/06/2025 | 554890 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 09/06/2025 | 20/06/2025 | 12 | 12.256,25 | 12.095,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INSPEÇÃO - 02/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE DR.ALVINHO. | | | | | | | | | |
| 09/06/2025 | 09/06/2025 | 09/06/2025 | 554893 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 09/06/2025 | 30/06/2025 | 1 | 4.054,74 | 3.991,91 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 7016269144- - 09/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE DR.ALVINHO. | | | | | | | | | |
| 09/06/2025 | 09/06/2025 | 09/06/2025 | 555055 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.975.500/0001-25 - R. A. MOURA AGROPE | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 09/06/2025 | 02/07/2025 | 1 | 414,03 | 414,03 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 123.611 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) BOMBA ANAUGER ECO PLUS 220V, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CLÍNCA DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 09/06/2025 | 09/06/2025 | 09/06/2025 | 555097 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 09/06/2025 | 02/07/2025 | 1 | 10.355,93 | 10.355,93 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CONSIGNADO.. - 09/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E MULTAS JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - MÊS 05/2025. | | | | | | | | | |
| 10/06/2025 | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 554176 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 015.434.193-21 - ERIKA MARIA LUCENA SA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/06/2025 | 20/06/2025 | 6 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025. - 10/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 10/06/2025 | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 554775 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC | 000042023 | | 3º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/06/2025 | 20/06/2025 | 4 | 19.300,00 | 15.285,60 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2658 - 10/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A BACKDROOP E TOLDO TIPO II, PARA ATENDER AO EVENTO SAÚDE NO CAMPO REALIZADO NO DISTRITO DE OITEIRO NO PERÍODO DE 12 A 16/05. | | | | | | | | | |
| 10/06/2025 | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 554778 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC | 000042023 | | 3º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/06/2025 | 20/06/2025 | 1 | 13.370,00 | 10.589,04 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2649 - 10/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A BACKDROOP E TOLDO TIPO II PARA ATENDER AO EVENTO SAÚDE NO CAMPO REALIZADO EM PIRITUBA NOS PERÍODO DE 19 A 23/05. | | | | | | | | | |
| 11/06/2025 | 11/06/2025 | 11/06/2025 | 554684 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES | 000432024 | | 016/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 11/06/2025 | 02/07/2025 | 3 | 11.300,00 | 10.192,60 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2217 - 11/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, INCLUINDO SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL, SISTEMA ELÉTRICO/ELETRÔNICO, RETÍFICA, LANTERNAGEM EM GERAL, PINTURA EM GERAL, CONSERTOS NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AR-CONDICIONADO, HIGIENIZAÇÃO, DIREÇÃO, HIDRÁULICA, SERVIÇO DE TAPEÇARIA, ESTOFAMENTO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, CASTER, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, LUBRIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONSERTO DE PNEUS E OUTROS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 016/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024.(PAGO EM 20/06/2025). | | | | | | | | | |
| 11/06/2025 | 11/06/2025 | 11/06/2025 | 554686 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES | 000432024 | | 016/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 11/06/2025 | 02/07/2025 | 2 | 15.800,00 | 14.251,60 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 02217 - 11/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, INCLUINDO SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL, SISTEMA ELÉTRICO/ELETRÔNICO, RETÍFICA, LANTERNAGEM EM GERAL, PINTURA EM GERAL, CONSERTOS NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AR-CONDICIONADO, HIGIENIZAÇÃO, DIREÇÃO, HIDRÁULICA, SERVIÇO DE TAPEÇARIA, ESTOFAMENTO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, CASTER, | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | TROCA DE ÓLEO E FILTROS, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, LUBRIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONSERTO DE PNEUS E OUTROS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 016/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024.(PAGO EM 20/06/2025). | | | | | | | | | |
| 11/06/2025 | 11/06/2025 | 11/06/2025 | 554689 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES | | 000432024 | 016/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 11/06/2025 | 02/07/2025 | 8 | 82.100,00 | 74.054,20 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 002217 - 11/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, INCLUINDO SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL, SISTEMA ELÉTRICO/ELETRÔNICO, RETÍFICA, LANTERNAGEM EM GERAL, PINTURA EM GERAL, CONSERTOS NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AR-CONDICIONADO, HIGIENIZAÇÃO, DIREÇÃO, HIDRÁULICA, SERVIÇO DE TAPEÇARIA, ESTOFAMENTO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, CASTER, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, LUBRIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONSERTO DE PNEUS E OUTROS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 016/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024.(PAGO EM 20/06/2025). | | | | | | | | | |
| 12/06/2025 | 12/06/2025 | 12/06/2025 | 555179 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 55.133.369/0001-64 - LIRA TRIP-AGÊNCIAS | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 12/06/2025 | 02/07/2025 | 1 | 10.725,00 | 9.952,80 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 08 - 12/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEGAGEM PARA A SECRETÁRIA EXECUTIVA MARIA ROSANA DE SOUZA FERREIRA E OS COORDENADORES MARÍLIA GABRIELA DA SILVA, CINTHIA RAFAELLE MARQUES E JOSÉ PEREIRA DE LIMA PARTICIPAREM DO CONGRESSO DO CONASEMS, EM BELO HORIZONTE-MG.(PAGO EM 30/06/2025). | | | | | | | | | |
| 13/06/2025 | 13/06/2025 | 13/06/2025 | 555214 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 063.259.874-38 - CINTHIA RAFAELLE DO CA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 13/06/2025 | 02/07/2025 | 1 | 900,00 | 900,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 13/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A SEIS DIÁRIAS CONCEDIDAS À COORDENADORA LOTADA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO CONASEMS, EM BELO HORIZONTE- MG. | | | | | | | | | |
| 13/06/2025 | 13/06/2025 | 13/06/2025 | 555218 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 065.199.104-81 - JOSÉ PEREIRA DE LIMA FI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 13/06/2025 | 02/07/2025 | 1 | 900,00 | 900,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 13/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMETNO REFERENTE A SEIS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO COORDENADOR SUPRACITADO, LOTADO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO CONASEMS, EM BELO HORIZONTE- MG. | | | | | | | | | |
| 13/06/2025 | 13/06/2025 | 13/06/2025 | 555220 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 074.005.414-71 - MARÍLLIA GABRIELLA DA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 13/06/2025 | 02/07/2025 | 1 | 900,00 | 900,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 13/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A SEIS DIÁRIAS CONCEDIDAS ÀCOORDENADORA SUPRACITADA, LOTADA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO CONASEMS, EM BELO HORIZONTE- MG. | | | | | | | | | |
| 13/06/2025 | 13/06/2025 | 13/06/2025 | 555222 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 061.607.684-33 - ALEXSANDRO MIRANDA D | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 13/06/2025 | 02/07/2025 | 1 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 13/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A SEIS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE SAÚDE SUPRACITADO, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO CONASEMS, EM BELO HORIZONTE- MG. | | | | | | | | | |
| 13/06/2025 | 13/06/2025 | 13/06/2025 | 555223 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 932.775.554-53 - MARIA DA CONCEIÇÃO D | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 13/06/2025 | 02/07/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 13/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTA QUATRO DIÁRIAS CONCEDIAS À SERVIDORA SUPRACITADA, LOTADA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, POR OCASIÃO DA LIMPEZA NA UNIDADE DO POLO JUNINO, EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES PARA GARANTIR O MELHOR AMBIENTE DE TRABALHO PARA NOSSOS COLOABORADORES. | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 554341 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.550.664/0001-88 - PREMIUM PUBLICIDA | | 000372024 | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 16/06/2025 | 17/06/2025 | 11 | 29,21 | 29,21 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 7052 - 16/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO AVISO DE REPUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025. | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 554348 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 16/06/2025 | 02/07/2025 | 6 | 75.313,00 | 66.620,66 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12762 - 16/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JUNHO/2025.(PAGO EM 18/06/2025). | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 554350 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/07/2025 | 01/10/2025 | 7 | 10.543,82 | 9.503,82 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12763 - 16/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JUNHO/2025. - DEBITADO EM: 18/07/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 554352 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 16/06/2025 | 02/07/2025 | 6 | 50.095,00 | 50.095,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12764 - 16/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018 DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JUNHO/2025.(PAGO EM 18/06/2025). | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 554612 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/07/2025 | 01/10/2025 | 11 | 462,00 | 462,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12812 - 16/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA E SAÚDE DO TRABALHADOR - JUNHO/2025. - DEBITADO EM: 18/07/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 554614 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 16/06/2025 | 02/07/2025 | 11 | 3.300,00 | 3.010,60 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12813 - 16/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA E SAÚDE DO TRABALHADOR - JUNHO/2025.(PAGO EM 18/06/2025). | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 554616 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/07/2025 | 01/10/2025 | 6 | 2.006,66 | 2.006,66 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12814 - 16/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - JUNHO/2025. - DEBITADO EM: 18/07/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 554626 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 16/06/2025 | 02/07/2025 | 6 | 14.333,33 | 12.790,09 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12815 - 16/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - JUNHO/2025.(PAGO EM 18/06/2025). | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 554629 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 16/06/2025 | 02/07/2025 | 6 | 983.931,28 | 875.407,12 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12816 - 16/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JUNHO/2025.(PAGO EM 18/07/2025). | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 554637 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/07/2025 | 01/10/2025 | 1 | 176.245,84 | 164.494,18 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12817 - 16/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JUNHO/2025. - DEBITADO EM: 18/07/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 554654 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 16/06/2025 | 02/07/2025 | 6 | 4.098,18 | 4.098,18 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12819 - 16/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - JUNHO/2025.(PAGO EM 18/06/2025). | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 554659 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 16/06/2025 | 02/07/2025 | 1 | 19.875,66 | 14.536,50 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12820 - 16/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - JUNHO/2025.(PAGO EM 18/06/2025). | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 554675 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 16/06/2025 | 02/07/2025 | 6 | 4.358,69 | 4.358,69 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12822 - 16/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - JUNHO/2025.(PAGO EM 18/06/2025). | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 554683 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 16/06/2025 | 02/07/2025 | 1 | 21.368,76 | 13.080,35 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12824 - 16/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - JUNHO/2025.(PAGO EM 18/06/2025). | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 554691 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 16/06/2025 | 02/07/2025 | 6 | 11.749,80 | 11.749,80 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12826 - 16/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JUNHO/2025.(PAGO EM 18/06/2025). | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 554696 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 16/06/2025 | 02/07/2025 | 1 | 56.280,55 | 38.427,28 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12827 - 16/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JUNHO/2025.(PAGO EM 18/06/2025). | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 554708 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 16/06/2025 | 02/07/2025 | 1 | 63.753,17 | 48.725,24 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12830 - 16/06/2025 | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - JUNHO/2025.(PAGO EM 18/06/2025). | | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 554710 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 16/06/2025 | 02/07/2025 | 1 | 11.729,32 | 11.729,32 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12831 - 16/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - JUNHO/2025. (PAGO EM 18/06/2025). | | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 554713 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 16/06/2025 | 02/07/2025 | 3 | 57.542,24 | 57.542,24 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12834 - 16/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - JUNHO/2025.(PAGO EM 18/06/2025). | | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 554714 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 16/06/2025 | 02/07/2025 | 2 | 72.277,86 | 72.277,86 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12835 - 16/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO ACE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS - JUNHO/2025.(PAGO EM 18/06/2025). | | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 554715 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 16/06/2025 | 02/07/2025 | 7 | 254.293,56 | 254.293,56 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12836 - 16/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO ACS- AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - JUNHO/2025.(PAGO EM 18/06/2025). | | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 554716 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 16/06/2025 | 02/07/2025 | 7 | 276.884,47 | 199.462,26 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12837 - 16/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - JUNHO/2025.(PAGO EM 18/06/2025). | | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 554718 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 16/06/2025 | 02/07/2025 | 4 | 386.527,99 | 212.451,11 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12838 - 16/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO ACE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS - JUNHO/2025.(PAGO EM 18/06/2025). | | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 554726 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 16/06/2025 | 02/07/2025 | 1 | 1.263.284,73 | 765.761,83 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12839 - 16/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - JUNHO/2025.(PAGO EM 18/06/2025). | | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 554794 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 16/06/2025 | 02/07/2025 | 1 | 1.523,31 | 1.523,31 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12850 - 16/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - JUNHO/2025.(PAGO EM 18/06/2025). | | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 554796 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 16/06/2025 | 02/07/2025 | 1 | 11.274,48 | 11.274,48 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12851 - 16/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JUNHO/2025.(PAGO EM 18/06/2025). | | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 554797 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 16/06/2025 | 02/07/2025 | 3 | 12.243,51 | 12.243,51 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12852 - 16/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - JUNHO/2025.(PAGO EM 18/06/2025). | | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 554800 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 16/06/2025 | 02/07/2025 | 1 | 8.396,74 | 7.130,57 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12853 - 16/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - JUNHO/2025.(PAGO EM 18/06/2025). | | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 554808 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 16/06/2025 | 02/07/2025 | 1 | 63.003,25 | 48.917,35 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12854 - 16/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JUNHO/2025.(PAGO EM 18/06/2025). | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 554812 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - SALÁRIO-FAMÍ | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 16/06/2025 | 02/07/2025 | 6 | 65,00 | 65,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12855 - 16/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALÁRIO-FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JUNHO/2025.(PAGO EM 18/06/2025). | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 554817 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 16/06/2025 | 02/07/2025 | 1 | 66.636,58 | 50.591,76 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 12857 - 16/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - JUNHO/2025.(PAGO EM 18/06/2025). | | | | | | | | | |
| 17/06/2025 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 554339 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 17/06/2025 | 20/06/2025 | 11 | 455,50 | 455,50 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - REPUBLICAÇÃO PE Nº 05/25 - 17/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE A REPUBLICAÇÃO DO PROCESSO Nº 014/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025. | | | | | | | | | |
| 18/06/2025 | 18/06/2025 | 18/06/2025 | 554911 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 57.927.269/0001-35 - GPB SOLUÇÕES EMPR | 000162025 | 000162025 | 030/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 18/06/2025 | 13/11/2025 | 1 | 5.930,00 | 5.930,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 069 - 18/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARES CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATEN ÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 030/2025 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2025, NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2025. - GPB SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - NF. 069. | | | | | | | | | |
| 18/06/2025 | 18/06/2025 | 18/06/2025 | 555216 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 69.890.267/0001-06 - BRINKELANDIA COME | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 18/06/2025 | 02/07/2025 | 1 | 9.470,00 | 9.470,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 732 - 18/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM PARQUE INFANTIL, PARA ATENDER AO CEAMI, DESTE MUNICÍPIO.(20/06/2025). | | | | | | | | | |
| 18/06/2025 | 18/06/2025 | 18/06/2025 | 555219 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 69.890.267/0001-06 - BRINKELANDIA COME | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 18/06/2025 | 02/07/2025 | 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 1837 - 18/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GRAMA SINTÉTICA VERDE 15MM, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CEAMI, DESTE MUNICÍPIO.(PAGO 20/06/2025). | | | | | | | | | |
| 18/06/2025 | 18/06/2025 | 18/06/2025 | 555224 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 120.299.214-59 - THOMAZ ALEXANDRE FRA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 18/06/2025 | 02/07/2025 | 1 | 150,00 | 150,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DIÁRIA - 18/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, LOTADO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, POR OCASIÃO DA REUNIÃO APS E EQUIPE NA SECRETARIA DE SAÚDE EM RECIFE. | | | | | | | | | |
| 20/06/2025 | 20/06/2025 | 20/06/2025 | 554619 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 026.268.864-67 - MARIA STHELLA DE SOUZ | | 000032020 | 5º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/06/2025 | 20/06/2025 | 1 | 3.875,33 | 3.779,27 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025 - 20/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 20/06/2025 | 20/06/2025 | 20/06/2025 | 554625 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 476.362.544-68 - MARIA CRISTINA ANTUNE | | 000052022 | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/06/2025 | 20/06/2025 | 1 | 6.425,87 | 5.734,47 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025 - 20/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 20/06/2025 | 20/06/2025 | 20/06/2025 | 554631 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.284.840/0001-06 - L. L. ADMINISTRADO | 000222022 | | 3º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/06/2025 | 20/06/2025 | 2 | 3.808,11 | 3.625,32 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025. - 20/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 20/06/2025 | 20/06/2025 | 20/06/2025 | 554634 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 165.466.014-00 - RAULAND BORBA BATIST | 000072023 | | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/06/2025 | 20/06/2025 | 2 | 5.000,00 | 4.687,11 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025. - 20/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 20/06/2025 | 20/06/2025 | 20/06/2025 | 554646 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 027.315.634-94 - TELMO JOSÉ BRECKENFEL | 000312023 | | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/06/2025 | 20/06/2025 | 6 | 5.700,00 | 5.208,21 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025 - 20/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 20/06/2025 | 20/06/2025 | 20/06/2025 | 554648 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 091.099.194-49 - GEORGE JOSÉ DE OLIVEI | | | 3º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/06/2025 | 20/10/2025 | 2 | 8.571,83 | 6.803,21 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025 - 20/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM NABUCO, Nº 460, MATRIZ, PARA FUNCIONAMENTO DO LACEV(LABORATÓRIO CENTRAL DA VITÓRIA), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 059-A/2023. - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025 - DEBITADO EM: 20/06/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 20/06/2025 | 20/06/2025 | 20/06/2025 | 554648 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 091.099.194-49 - GEORGE JOSÉ DE OLIVEI | | | 3º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/06/2025 | 24/10/2025 | 2 | 8.571,83 | 487,08 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Credor / Fornecedor** | | **Processo de compra** | | **Ordenador da Despesa** | | | | | **Valor (R$)** |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025 - 20/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM NABUCO, Nº 460, MATRIZ, PARA FUNCIONAMENTO DO LACEV(LABORATÓRIO CENTRAL DA VITÓRIA), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 059-A/2023. - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025 | | | | | | | | | |
| 20/06/2025 | 20/06/2025 | 20/06/2025 | 554653 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 451.870.454-15 - EDVALDO FERREIRA DE M | | | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/06/2025 | 20/06/2025 | 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025 - 20/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 20/06/2025 | 20/06/2025 | 20/06/2025 | 554656 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 024.992.404-82 - SEVERINO HONÓRIO ALV | | | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/06/2025 | 20/06/2025 | 3 | 7.838,12 | 6.758,34 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025 - 20/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 20/06/2025 | 20/06/2025 | 20/06/2025 | 554663 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 952.083.808-20 - AILTON ELIAS DE ESPIND | 000552023 | 000552023 | 1º TERMO AO | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/06/2025 | 02/07/2025 | 1 | 5.600,00 | 5.135,71 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025 - 20/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025(PAGO EM 20/06/2025). | | | | | | | | | |
| 20/06/2025 | 20/06/2025 | 20/06/2025 | 554670 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 802.276.004-87 - TADEU BRECKENFELD SA | | 000162024 | 089/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/06/2025 | 02/07/2025 | 1 | 9.700,00 | 8.108,21 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025. - 20/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025.(PAGO EM 20/06/2025) | | | | | | | | | |
| 20/06/2025 | 20/06/2025 | 20/06/2025 | 554674 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 711.636.544-34 - LADJANE MARIA DE ASSIS | | 000272024 | 102-A/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/06/2025 | 02/07/2025 | 1 | 18.083,33 | 14.186,12 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025 - 20/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025(PAGO EM 20/06/2025). | | | | | | | | | |
| 20/06/2025 | 20/06/2025 | 20/06/2025 | 554677 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 53.881.036/0001-98 - ESTEVES & ALBUQUE | | 000282024 | 111/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/06/2025 | 02/07/2025 | 3 | 12.000,00 | 11.424,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025 - 20/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025(PAGO EM 20/06/2025). | | | | | | | | | |
| 20/06/2025 | 20/06/2025 | 20/06/2025 | 554679 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 28.256.794/0001-78 - FRT ADMINISTRADO | | 000292024 | 112/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/06/2025 | 02/07/2025 | 4 | 4.250,00 | 4.046,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025 - 20/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025(PAGO EM 20/06/2025). | | | | | | | | | |
| 20/06/2025 | 20/06/2025 | 20/06/2025 | 554712 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/06/2025 | 20/06/2025 | 3 | 19.317,74 | 19.180,93 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - JUROS E MULTAS MARÇO E ABRIL - 20/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTAS DE MARÇO DE ABRIL DE 2025. | | | | | | | | | |
| 20/06/2025 | 20/06/2025 | 20/06/2025 | 554815 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 17.141.519/0001-92 - PORTO E RODRIGUES | 000132024 | | 69/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/06/2025 | 20/06/2025 | 4 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1390 - 20/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2024. | | | | | | | | | |
| 20/06/2025 | 20/06/2025 | 20/06/2025 | 555086 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 12.611.916/0001-67 - IURY HERLEN DE SO | | 000112024 | 013/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/06/2025 | 01/10/2025 | 1 | 28.448,52 | 28.448,52 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 3817 - 20/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN/FURGÃO, SEM MOTORIATA, COM SEGURO TOTAL E TODA PLOTAGEM NECESSÁRIA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 013/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024. - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025. - DEBITADO EM: 10/07/25 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 20/06/2025 | 20/06/2025 | 20/06/2025 | 555103 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 084.670.824-88 - RAFAEL DA ROCHA CAMIN | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/06/2025 | 20/06/2025 | 7 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025 - 20/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 20/06/2025 | 20/06/2025 | 20/06/2025 | 555108 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 14.256.609/0001-30 - WL PRODUÇÕES E SE | | 000192023 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/06/2025 | 01/10/2025 | 1 | 5.430,85 | 5.430,85 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 949 - 19/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPO MOTOR GERADOR, PARA ATENDER AS DO PMI (PROGRAMA MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÇAO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 092/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023. REEMISSÃO DE EMPENHO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS.DEBITADO EM 18/07/25 ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 20/06/2025 | 20/06/2025 | 20/06/2025 | 555111 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 14.256.609/0001-30 - WL PRODUÇÕES E SE | | 000192023 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/06/2025 | 20/06/2025 | 2 | 5.430,85 | 5.430,85 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 954 - 17/06/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 16/05 A 17/06/2025. REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS. | | | | | | | | | | |
| 20/06/2025 | 20/06/2025 | 20/06/2025 | 555114 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 35.525.930/0001-43 - COMERCIAL LASER L | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/06/2025 | 20/06/2025 | 1 | 10.988,00 | 10.988,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 7318 - 25/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) PRANCHAS EM POLIPROPILENO PARA RESGATE COM TIRANTES E 10(DEZ) IMOBILIZADORES DE CABEÇA ADULTO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICÍPIO. REEMISSÃO DE EMPENHO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS. | | | | | | | | | | |
| 20/06/2025 | 20/06/2025 | 20/06/2025 | 555225 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 932.788.704-25 - SILVIO DO NASCIMENTO | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/06/2025 | 02/07/2025 | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 20/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE SUPRACITADO, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO E ALNHAMENTO PARA AÇÕES DE SAÚDE DE 14 A 16 DE ABRIL EM JOÃO PESSOA. | | | | | | | | | | |
| 20/06/2025 | 20/06/2025 | 20/06/2025 | 555227 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 19.112.719/0002-23 - LB MIX DISTRIBUIÇÃ | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/06/2025 | 02/07/2025 | 1 | 1.946,98 | 1.946,98 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 028.998 - 20/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO NO TEMA JUNINO PARA A SEDE DA SECRETRAIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | |
| 20/06/2025 | 20/06/2025 | 20/06/2025 | 555229 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 26.792.373/0001-36 - MARCILIO FARIAS DE | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/06/2025 | 02/07/2025 | 1 | 1.647,89 | 1.647,89 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 48 - 20/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE KIT DE FECHADURAS ELETRÔNICAS E MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.(PAGO EM 20/06/2025). | | | | | | | | | | |
| 25/06/2025 | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 554692 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.550.664/0001-88 - PREMIUM PUBLICIDA | 000372024 | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/06/2025 | 02/07/2025 | 12 | 29,21 | 29,21 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 7062 - 18/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DO CREDENCIAMENTO Nº 003/2025. | | | | | | | | | | |
| 25/06/2025 | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 554695 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/06/2025 | 18/07/2025 | 13 | 440,44 | 440,44 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - AVISO DE SUSPENSÃO - 25/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO AVISO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025. | | | | | | | | | | |
| 26/06/2025 | 26/06/2025 | 26/06/2025 | 554909 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A | 000732023 | | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 26/06/2025 | 14/07/2025 | 6 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2342 - 26/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 26/06/2025 | 26/06/2025 | 26/06/2025 | 555170 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES | 000132021 | | 4º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 26/06/2025 | 25/07/2025 | 3 | 5.409,68 | 5.150,02 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 30827 - 26/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 27/06/2025 | 27/06/2025 | 27/06/2025 | 554903 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 46.811.902/0001-09 - ABJ EMPREENDIMENT | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 27/06/2025 | 25/07/2025 | 7 | 1.679,60 | 1.679,60 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 584 - 27/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 27/06/2025 | 27/06/2025 | 27/06/2025 | 554906 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 46.811.902/0001-09 - ABJ EMPREENDIMENT | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 27/06/2025 | 01/12/2025 | 1 | 2.519,40 | 2.519,40 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 583 - 27/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE 2025. - DEBITADO EM: 25/07/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | | |
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 555281 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 55.133.369/0001-64 - LIRA TRIP-AGÊNCIAS | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/06/2025 | 02/07/2025 | 1 | 12.640,00 | 11.729,92 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 011 - 30/06/2025 | | | | | | | | | | |
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 555281 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 55.133.369/0001-64 - LIRA TRIP-AGÊNCIAS | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/06/2025 | 18/11/2025 | 1 | 12.640,00 | 606,72 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 011 - 30/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGENS AÉREAS A SECRETÁRIA EXECULTIVA MARIA ROSANA DE SOUZA FERREIRA E OS COORDENADORES HELEN SILVA E DAÍZE FEITOSA PARTICIPAREM DA AGENDA DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EM BRASÍLIA-DF. | | | | | | | | | | |
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 555284 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 107.770.124-13 - DAÍZE KELLY SILVA FEITO | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/06/2025 | 02/07/2025 | 1 | 450,00 | 450,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 30/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE À CONDESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS À DIRETORA DA REGULAÇÃO EM SAÚDE, SUPRACITADA, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EM BRASÍLIA, NOS DIAS 30.06.25 A 02.07.25. | | | | | | | | | | |
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 555285 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 055.369.054-06 - HELEN MORGANA BATIST | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/06/2025 | 02/07/2025 | 1 | 450,00 | 450,00 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 30/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE À CONDESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS À COORDENADORA DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE, SUPRACITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR,QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EM BRASÍLIA, NOS DIAS 30.06.25 A 02.07.25. | | | | | | | | | | |
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 555286 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 096.829.894-00 - MARIA ROSANA DE SOUZ | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/06/2025 | 02/07/2025 | 1 | 900,00 | 900,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 30/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS À SECRETÁRIA EXECUTIVA, SUPRACITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR,QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EM BRASÍLIA, NOS DIAS 30.06.25 A 02.07.25. | | | | | | | | | | |
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 555287 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 061.607.684-33 - ALEXSANDRO MIRANDA D | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/06/2025 | 02/07/2025 | 1 | 900,00 | 900,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 30/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE À CONDESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE SAÚDE E BEM-ESTAR, SUPRACITADO, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EM BRASÍLIA, NOS DIAS 30.06.25 A 02.07.25. | | | | | | | | | | |
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 555288 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 868.039.054-20 - MARÍLIA JOSÉ DE AMORI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/06/2025 | 02/07/2025 | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 30/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA À ACS - AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA REUNIÃO E TREINAMENTO DA APS DURANTE UMA SEMANA EM RECIFE, NA SECRETARIA DE SAÚDE. | | | | | | | | | | |
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 555294 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/07/2025 | 01/10/2025 | 6 | 142,54 | 142,54 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12928 - 30/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA E SAÚDE DO TRABALHADO - 06/2025. - DEBITADO EM: 18/07/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | | |
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 555295 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/07/2025 | 01/10/2025 | 5 | 706,41 | 706,41 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12929 - 30/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NO PMC - PROGRAMA MELHOR EM CASA - 06/2025. - DEBITADO EM: 18/07/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | | |
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 555299 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/07/2025 | 01/10/2025 | 1 | 2.119,23 | 2.119,23 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12930 - 30/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 06/2025. - DEBITADO EM: 18/07/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | | |
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 555300 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/07/2025 | 01/10/2025 | 5 | 2.757,54 | 2.757,54 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12931 - 30/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - 06/2025. - DEBITADO EM: 18/07/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | | |
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 555301 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/07/2025 | 01/10/2025 | 5 | 3.877,03 | 3.877,03 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12932 - 30/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AJOS ENFERMEIROS CONTRATADOS NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - 06/2025. - DEBITADO EM: 18/07/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | | |
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 555305 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/07/2025 | 01/10/2025 | 1 | 9.357,75 | 9.357,75 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12933 - 30/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 06/2025. - DEBITADO EM: 18/07/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | | |
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 555306 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/07/2025 | 01/10/2025 | 2 | 22.676,49 | 22.676,49 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12934 - 30/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 06/2025. - DEBITADO EM: 18/07/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | | |
| 02/07/2025 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 555050 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.863.530/0001-80 - BRASCON GESTÃO A | 000092022 | | 3º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/07/2025 | 25/07/2025 | 4 | 3.383,96 | 3.052,33 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 248846 - 02/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 02/07/2025 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 555053 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.975.500/0001-25 - R. A. MOURA AGROPE | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 1 | 4.792,08 | 4.792,08 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 123.129 - 21/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTAS PEGA FORTE PRETA S/ AMARELO E CAPAS DE CHUVA PVC C/ FORRO PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Processo de compra Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 03/07/2025 | 03/07/2025 | 03/07/2025 | 555095 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 083.666.734-48 - ANDREY RAFAEL PEREIRA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/07/2025 | 25/07/2025 | 4 | 500,00 | 500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025 - 03/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 03/07/2025 | 03/07/2025 | 03/07/2025 | 555099 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 110.353.144-10 - NATHALLYA MARIA GOME | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/07/2025 | 25/07/2025 | 6 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025 - 03/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 03/07/2025 | 03/07/2025 | 03/07/2025 | 555100 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 015.434.193-21 - ERIKA MARIA LUCENA SA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/07/2025 | 25/07/2025 | 7 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025 - 03/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 03/07/2025 | 03/07/2025 | 03/07/2025 | 555101 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 100.701.704-01 - RAFAELA DA SILVA PORTE | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/07/2025 | 25/07/2025 | 7 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025 - 03/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 03/07/2025 | 03/07/2025 | 03/07/2025 | 555102 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 039.429.384-30 - CAROLINA DEMERY BEZE | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/07/2025 | 25/07/2025 | 6 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025 - 03/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 03/07/2025 | 03/07/2025 | 03/07/2025 | 555104 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 073.242.924-29 - JOSÉ ROBERTO SCALONE | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/07/2025 | 25/07/2025 | 7 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025 - 03/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 03/07/2025 | 03/07/2025 | 03/07/2025 | 555539 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | 000202024 | 019/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/07/2025 | 08/08/2025 | 6 | 55,52 | 55,39 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 005.457 - 03/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 019/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024. - NF. 005.457 | | | | | | | | | |
| 04/07/2025 | 04/07/2025 | 04/07/2025 | 555136 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 55.492.463/0001-00 - MIX DISTRIBUIDORA | | 000072025 | 022/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 04/07/2025 | 23/09/2025 | 5 | 49.559,80 | 48.965,08 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 097 - 04/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 180(CENTO E OITENTA) APTAMIL PREMIUM 2, 287(DUZENTOS E OITENTA E SETE) ISOSOURCE 1,5L, 60(SESSENTA) PREGOMIM PEPTI 400G, 165(CENTO E SESSENTA E CINCO) ISOSOURCE 1,2 1L, 150(CENTO E CINQUENTA) FORTINI COMPLETE 800G, 420(QUATROCENTOS E VINTE) NAN CONFOR 380G E 100(CEM) FORTINI PLUS 400G. | | | | | | | | | |
| 04/07/2025 | 04/07/2025 | 04/07/2025 | 555560 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 41.032.762/0001-57 - A B DE FONTES REFR | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 04/07/2025 | 04/07/2025 | 1 | 3.740,00 | 3.740,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 001.081 - 04/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA MATRIZ, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 07/07/2025 | 07/07/2025 | 07/07/2025 | 555181 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT | | 000052019 | 6º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 07/07/2025 | 25/07/2025 | 5 | 5.160,00 | 5.160,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025 - 07/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 07/07/2025 | 07/07/2025 | 07/07/2025 | 555182 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 096.858.104-86 - GABRIELA ARIANE SILVA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 07/07/2025 | 25/07/2025 | 7 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025 - 07/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 07/07/2025 | 07/07/2025 | 07/07/2025 | 555183 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 067.819.534-00 - DENIS EMANUEL RODRIG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 07/07/2025 | 29/07/2025 | 6 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025 - 07/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 07/07/2025 | 07/07/2025 | 07/07/2025 | 555186 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 086.993.404-00 - LILLYAN CHRISTIANE DE | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 07/07/2025 | 25/07/2025 | 6 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025 - 07/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025. | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2025 | 07/07/2025 | 07/07/2025 | 555187 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 596.133.941-68 - PATRICIA FREITAS ALVES | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 07/07/2025 | 25/07/2025 | 6 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025 - 07/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 07/07/2025 | 07/07/2025 | 07/07/2025 | 555562 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 07/07/2025 | 14/07/2025 | 1 | 26.086,50 | 25.773,46 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1481 - 07/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E ACONDICIONADAS(QUENTINHAS) TIPO 810(OITOCENTOS E DEZ) ALMOÇOS E 716(SETECENTOS E DEZESSEIS)JANTARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE | | | | | | | | | |
| 07/07/2025 | 07/07/2025 | 07/07/2025 | 555565 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 07/07/2025 | 14/07/2025 | 1 | 105.983,00 | 104.711,20 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1483 - 07/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E ACONDICIONADAS(QUENTINHAS) TIPO 3.700(TRÊS MIL E SETECENTOS) ALMOÇOS E 2.500(DOIS MIL E QUINHENTOS)JANTARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS AÇÕES EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 07/07/2025 | 07/07/2025 | 07/07/2025 | 555568 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 07/07/2025 | 14/07/2025 | 1 | 5.537,16 | 5.470,71 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1482 - 07/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E ACONDICIONADAS(QUENTINHAS) TIPO 324(TREZENTOS E VINTE E QUATRO) ALMOÇOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAPS(CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 08/07/2025 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 555330 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR | 000202023 | | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 08/07/2025 | 14/07/2025 | 3 | 70.860,42 | 70.860,42 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 028479 - 02/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 08/07/2025 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 555341 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR | 000252023 | 000252023 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 08/07/2025 | 14/07/2025 | 1 | 74.588,06 | 74.588,06 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 28477 - 02/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 08/07/2025 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 555613 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.879.838/0001-50 - A M SANTOS DE SEN | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 08/07/2025 | 18/07/2025 | 1 | 8.503,00 | 8.503,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2167 - 08/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, FRALDAS, FÓMULAS E CADEIRAS DE RODAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 08/07/2025 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 555614 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 45.750.144/0001-01 - DANIEL VINÍCIUS SO | | | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 08/07/2025 | 01/10/2025 | 3 | 4.764,59 | 4.764,59 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 110 - 27/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO A PROCESSOS DE LICITAÇÃO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 079/2023. DEBITADO EM 18/07/25 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 08/07/2025 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 555673 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 107.770.124-13 - DAÍZE KELLY SILVA FEITO | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 1 | 3.252,00 | 3.252,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 08/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS DIÁRIAS CONCEDIDAS À DIRETORA DA REGULAÇÃO EM SAÚDE, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO VIII CUMBRE MUNDIAL (0DM), NA ARGENTINA. | | | | | | | | | |
| 09/07/2025 | 09/07/2025 | 09/07/2025 | 555624 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 07.188.623/0001-89 - O DONTO LINE ASSIS | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 09/07/2025 | 19/09/2025 | 1 | 150,00 | 150,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 811 - 09/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇÇOS DE DESOXIDAÇÃO DO SOQUETE DA LÂMPADA E TROCA DE FUSÍVEL DE 01(UM) COLPOSCÓPIO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CESMU, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 09/07/2025 | 09/07/2025 | 09/07/2025 | 555626 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 30.781.970/0001-32 - GEOVANI TAVARES D | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 09/07/2025 | 09/07/2025 | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 23 - 09/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM VIRTUDE AO APOIO EM EVENTOS MUNICIPAIS, BEM COMO PALESTRAS EDUCATIVAS E SEMINÁRIOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA UPAE(UNIDADE PÚBLICA DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS), DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 10/07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 555351 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 030.501.344-02 - DANTE CANUTO DOS ANJ | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/07/2025 | 25/07/2025 | 7 | 500,00 | 500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025 - 10/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 10/07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 555352 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 066.150.104-37 - MARIA EDUARDA DOS SA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/07/2025 | 25/07/2025 | 7 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025 - 10/07/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 11/07/2025 | 11/07/2025 | 11/07/2025 | 555525 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 03.036.083/0001-67 - FERRUD COMERCIO L | 000152025 | 000152025 | 029/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 11/07/2025 | 13/11/2025 | 2 | 3.679,00 | 3.679,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 001.827 - 11/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 029/2025 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2025, NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2025. - FERRUD COMÉRCIO LTDA - NF. 001.827. | | | | | | | | | |
| 14/07/2025 | 14/07/2025 | 14/07/2025 | 555371 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 01.884.446/0001-99 - TECNOVIDA COMER | | 000232025 | 009/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/07/2025 | 13/11/2025 | 1 | 71.416,20 | 11.559,21 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 144547 - 14/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 742(SETECENTOS E QUARENTA E DOIS) ENSURE BAUNILHA 400G, 37(TRINTA E SETE) NUTRO PREMIUM SOY 800G, 31(TRINTA E UM) GLUCERNA SR BAUNILHA 400G, 58(CINQUENTA E OITO) PEDIASURE COMPLETE MORANGO 400G, 16(DEZESSEIS) PEDIASURE COMPLETE CHOCOLATE 400G E 248(DUZENTOS E QUARENTA E OITO) PEDIASURE COMPLETE BAUNILHA 400G. - TECNOVIDA COMERCIAL LTDA - NF. 144547. | | | | | | | | | |
| 14/07/2025 | 14/07/2025 | 14/07/2025 | 555638 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 61.074.175/0001-38 - MAPFRE SEGUROS GE | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/07/2025 | 14/07/2025 | 1 | 2.136,16 | 2.136,16 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - BOLETO SEGURO VEICULAR SAMU - 14/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DA FROTA DE VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIAS E MOTOLÂNCIAS DO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 14/07/2025 | 14/07/2025 | 14/07/2025 | 556836 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 436.283.464-87 - JOSÉ CARLOS PORTELA LI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/08/2025 | 14/07/2025 | 3 | 8.210,00 | 3.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPLEXO AVANÇADO DE SAÚDE - 14/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPLEXO AVANÇADO DE SAÚDE.. | | | | | | | | | | |
| 16/07/2025 | 16/07/2025 | 16/07/2025 | 555671 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.975.500/0001-25 - R. A. MOURA AGROPE | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 16/07/2025 | 29/07/2025 | 1 | 4.038,95 | 3.990,48 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 126.924 - 16/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) FURADEIRA BOSCH, 01(UM) GERADOR E OLEO IPIRANGA PARA MOTOR A GÁS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 16/07/2025 | 16/07/2025 | 16/07/2025 | 555685 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 55.133.369/0001-64 - LIRA TRIP-AGÊNCIAS | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 16/07/2025 | 29/07/2025 | 1 | 5.880,00 | 5.880,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 13 - 10/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGENS AÉREAS PARA A SERVIDORA DAÍZE KELLY DA SILVA FEITOSA PARTICIPAR DA VIII CUMBRE MUNDIAL PARA APRESENTAÇÃO DAS EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO MUNICÍPIO NA LINHA DE CUIDADOS AO CÂNCER DO COLO DO ÚTERO, NA ARGENTINA. | | | | | | | | | |
| 16/07/2025 | 16/07/2025 | 16/07/2025 | 555736 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | 000202024 | PMV Nº 019/20 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 16/07/2025 | 08/08/2025 | 2 | 116,96 | 116,68 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 005.509 - 16/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 019/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024. - NF. 005.509 | | | | | | | | | |
| 17/07/2025 | 17/07/2025 | 17/07/2025 | 555794 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.975.500/0001-25 - R. A. MOURA AGROPE | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 17/07/2025 | 29/07/2025 | 1 | 56,20 | 56,20 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 126.974 - 17/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) DISCOS DE CORTE METAL/INOX E 01(UM) JOGO DE SOQUETES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 17/07/2025 | 17/07/2025 | 17/07/2025 | 555796 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 69.890.267/0001-06 - BRINKELANDIA COME | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 17/07/2025 | 18/07/2025 | 1 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1851 - 17/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) CASINHA MILÃO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CEAMI, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 18/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 | 555811 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.779.833/0001-56 - MEDICAL MERCANTIL | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 18/07/2025 | 18/07/2025 | 1 | 1.250,30 | 1.250,30 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 644989 - 18/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AO CESMU(CENTRO DE SAÚDE DA MULHER), DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 18/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 | 555814 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.880.715/0001-30 - ROMERO JOSÉ DE PA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 18/07/2025 | 18/07/2025 | 1 | 4.666,20 | 4.666,20 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 006.127 - 18/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CESMU(CENTRO DE SAÚDE DA MULHER), DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 21/07/2025 | 21/07/2025 | 21/07/2025 | 555620 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 094.899.794-06 - JÉSSICA GOMES DA SILVA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 21/07/2025 | 29/07/2025 | 4 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025 - 21/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 21/07/2025 | 21/07/2025 | 21/07/2025 | 555817 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 39.387.646/0001-09 - FERNANDO DA SILVA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 21/07/2025 | 29/07/2025 | 1 | 5.488,00 | 5.488,00 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Credor / Fornecedor** | | **Processo de compra** | | **Ordenador da Despesa** | | | | | **Valor (R$)** |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 089 - 21/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TAPETES PERSONALIZADOS MEDINDO 1,50X0,80, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA UPAE(UNIDADE PÚBLICA DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS), DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 21/07/2025 | 21/07/2025 | 21/07/2025 | 555823 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.550.664/0001-88 - PREMIUM PUBLICIDA | | 000372024 | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 21/07/2025 | 25/07/2025 | 14 | 29,21 | 29,21 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 7196 - 21/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2025. | | | | | | | | | |
| 21/07/2025 | 21/07/2025 | 21/07/2025 | 555832 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 39.387.646/0001-09 - FERNANDO DA SILVA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 21/07/2025 | 29/07/2025 | 1 | 5.488,00 | 5.488,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 087 - 21/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TAPETES PERSONALIZADOS MEDINDO 1,50X0,80, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA UPAE(UNIDADE PÚBLICA DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS), DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 21/07/2025 | 21/07/2025 | 21/07/2025 | 556525 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/07/2025 | 06/08/2025 | 13 | 1.462,40 | 1.462,40 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 7003308744. - 21/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DO CAIC - FATURA 07/2025. | | | | | | | | | |
| 22/07/2025 | 22/07/2025 | 22/07/2025 | 555837 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 21.628.034/0001-03 - CLEIDE SEVERINA DE | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 22/07/2025 | 29/07/2025 | 1 | 15.900,00 | 15.900,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 096 - 22/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) CORTINA ROLÔ, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 23/07/2025 | 23/07/2025 | 23/07/2025 | 555853 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 48.809.893/0001-47 - ODON FRANCISCO LE | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 23/07/2025 | 29/07/2025 | 1 | 2.144,50 | 2.144,50 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 140 - 23/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAPELÃO PARA TALA COM 25 KILOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 23/07/2025 | 23/07/2025 | 23/07/2025 | 555865 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 01.005.202/0001-99 - TELMA LUCIA DA SIL | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 23/07/2025 | 20/08/2025 | 1 | 7.714,40 | 7.714,40 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 003.075 - 23/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÃO DO CAPS(CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 23/07/2025 | 23/07/2025 | 23/07/2025 | 556265 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 097.507.794-52 - LAIS LINS DE SÁ | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 23/07/2025 | 01/08/2025 | 7 | 2.500,00 | 2.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETENCIA DE JUNHO DE 2025 - 23/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DE CIDADE DE DEUS , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA DE 2025.COMPETENCIA DE JUNHO DE 2025 - DEBITADO EM: 25/07/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | |
| 23/07/2025 | 23/07/2025 | 23/07/2025 | 556265 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 097.507.794-52 - LAIS LINS DE SÁ | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 23/07/2025 | 06/08/2025 | 7 | 2.500,00 | 500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETENCIA DE JUNHO DE 2025 - 23/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DE CIDADE DE DEUS , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA DE 2025.COMPETENCIA DE JUNHO DE 2025 | | | | | | | | | |
| 24/07/2025 | 24/07/2025 | 24/07/2025 | 555875 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 13.460.085/0001-32 - EDMILSON CAETANO | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 24/07/2025 | 25/07/2025 | 1 | 14.350,00 | 12.943,70 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 319 - 24/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE ITENS DE VIDRAÇARIA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 555927 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/07/2025 | 31/07/2025 | 7 | 77.314,00 | 68.471,59 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13014 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 07/2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 555929 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/07/2025 | 31/07/2025 | 7 | 51.166,00 | 51.166,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13015 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018 DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 07/2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 555930 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 8 | 10.823,96 | 9.783,96 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13016 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 07/2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 555932 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/07/2025 | 31/07/2025 | 2 | 1.312.602,72 | 794.841,51 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13017 - 25/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - 07/2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 555943 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/07/2025 | 06/08/2025 | 1 | 4.098,18 | 4.098,18 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13018 - 25/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 07/2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 555948 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/07/2025 | 06/08/2025 | 1 | 11.901,95 | 11.901,95 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13020 - 25/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 07/2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 555950 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/07/2025 | 06/08/2025 | 3 | 12.002,92 | 12.002,92 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13023 - 25/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - 07/2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 555982 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 13 | 658,00 | 658,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1570 - 25/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA E SAÚDE DO TRABALHADOR - 07/2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 555983 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 1 | 1.918,04 | 1.918,04 |
| | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1571 - 25/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 07/2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 555984 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 3 | 2.247,56 | 2.117,56 |
| | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1572 - 25/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA MELHOR EM CASA - 07/2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 555986 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/07/2025 | 20/08/2025 | 5 | 3.071,04 | 2.941,04 |
| | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1573 - 25/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLA - 07/2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 555988 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 6 | 2.437,96 | 2.437,96 |
| | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1574 - 25/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 07/2025 | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 555989 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 7 | 3.976,98 | 3.781,98 |
| | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1575 - 25/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA NO PNI - PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO - 07/2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 555991 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 1 | 12.343,09 | 12.210,92 |
| | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1576 - 25/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - 07/2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 555993 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 8 | 35.759,19 | 32.917,35 |
| | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1577 - 25/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - 07/2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 555995 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 10 | 111.021,79 | 97.549,12 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13045 - 25/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 07/2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 555997 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 2 | 182.415,71 | 169.942,71 |
| | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1578 - 25/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 07/2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 556008 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/07/2025 | 31/07/2025 | 13 | 4.700,00 | 4.077,03 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Credor / Fornecedor** | | **Processo de compra** | | **Ordenador da Despesa** | | | | | **Valor (R$)** |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13048 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA E SAÚDE DO TRABALHADOR - 07/2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 556010 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/07/2025 | 31/07/2025 | 1 | 13.700,00 | 12.338,24 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13049 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 07/2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 556012 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/07/2025 | 31/07/2025 | 3 | 16.054,00 | 14.359,72 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13050 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PMC - PROGRAMA MELHOR EM CASA - 07/2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 556014 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/07/2025 | 31/07/2025 | 2 | 17.414,00 | 15.905,82 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13051 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- 07/2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 556018 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/07/2025 | 31/07/2025 | 6 | 21.936,00 | 19.529,29 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13052 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO NASF - 07/2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 556022 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/07/2025 | 31/07/2025 | 1 | 97.273,07 | 88.497,03 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13053 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - 07/2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 556030 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/07/2025 | 31/07/2025 | 9 | 256.029,73 | 234.639,38 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13054 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - 07/2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 556036 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/07/2025 | 31/07/2025 | 6 | 794.379,01 | 724.272,39 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13055 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 07/2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 556038 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/07/2025 | 31/07/2025 | 1 | 1.304.443,20 | 1.191.228,47 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13056 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 07/2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 556080 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/07/2025 | 31/07/2025 | 2 | 17.075,75 | 12.506,56 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13062 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 07/2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 556083 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/07/2025 | 31/07/2025 | 2 | 22.983,89 | 14.105,52 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13064 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 07/2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 556086 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/07/2025 | 31/07/2025 | 2 | 64.462,51 | 49.633,56 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13066 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - 07/2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 556088 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/07/2025 | 31/07/2025 | 2 | 59.898,64 | 42.580,26 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13067 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 07/2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 556091 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/07/2025 | 31/07/2025 | 1 | 291.582,07 | 209.373,15 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13068 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 07/2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 556103 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/07/2025 | 31/07/2025 | 2 | 8.396,74 | 7.130,57 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13072 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | | | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - 07/2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 556105 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - SALÁRIO-FAMÍ | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/07/2025 | 31/07/2025 | 7 | 65,00 | 65,00 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13073 - 25/07/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 556106 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/07/2025 | 31/07/2025 | 2 | 64.371,75 | 49.854,18 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13074 - 25/07/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 07/2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 556108 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/07/2025 | 31/07/2025 | 2 | 68.485,28 | 51.966,09 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13075 - 25/07/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 07/2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 556162 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/07/2025 | 06/08/2025 | 1 | 58.954,38 | 58.954,38 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13076 - 25/07/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE. | | | | | | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 556164 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/07/2025 | 31/07/2025 | 1 | 392.274,39 | 216.409,03 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13077 - 25/07/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO ACE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS - 07/2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 556171 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/07/2025 | 06/08/2025 | 1 | 74.037,38 | 74.037,38 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13078 - 25/07/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO ACE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS - 07/2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 556177 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/07/2025 | 31/07/2025 | 8 | 95.568,22 | 95.568,22 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13079 - 25/07/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO ACS- AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - 07/2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 556211 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/07/2025 | 06/08/2025 | 1 | 4.400,27 | 4.400,27 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13081 - 25/07/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 07/2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 556228 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/07/2025 | 31/07/2025 | 1 | 28.407,00 | 25.957,71 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13082 - 25/07/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PNI - PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO - 07/2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 556302 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 074.013.654-21 - ISABELA REGINA ÁLVARE | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 1 | 140,00 | 140,00 |
| **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 25/07/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS À SERVIDORA SUPRACITA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DE SUA VISITA TÉCNICA COM NÚCLEO DA VIGILÂNCIA NA SECRETARIA DE SAÚDE, EM RECIFE. | | | | | | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 556303 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 492.431.104-97 - JATINIEL GUEDES DUART | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 1 | 46,00 | 46,00 |
| **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 25/07/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS À SERVIDORA SUPRACITA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DE SUA VISITA TÉCNICA COM NÚCLEO DA VIGILÂNCIA NA SECRETARIA DE SAÚDE, EM RECIFE. | | | | | | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 556304 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 089.330.604-56 - JOSÉ VITOR LORENA DA S | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 25/07/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, EM RAZÃO DA REUNIÃO E TREINAMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOAS COM DURAÇÃO DE OITO DIAS, PARA ALINHAMENTO E COORDENAÇÃO DA APS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 556305 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 932.788.704-25 - SILVIO DO NASCIMENTO | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 25/07/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR EMPENHADO REFERENTE ÀS DIÁRIAS AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE SUPRACITADO - (ACS), QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO E ALNHAMENTO PARA AÇÕES, EM JOÃO PESSOA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 556384 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 15 | 490,00 | 490,00 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Processo de compra Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Valor (R$) Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - PL Nº 020/2025 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO AVISO DE LICITAÇÃO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 556386 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES | | 000432024 | 016/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/07/2025 | 08/08/2025 | 1 | 131.200,00 | 118.342,40 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2279 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, INCLUINDO SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL, SISTEMA ELÉTRICO/ELETRÔNICO, RETÍFICA, LANTERNAGEM EM GERAL, PINTURA EM GERAL, CONSERTOS NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AR-CONDICIONADO, HIGIENIZAÇÃO, DIREÇÃO, HIDRÁULICA, SERVIÇO DE TAPEÇARIA, ESTOFAMENTO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, CASTER, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, LUBRIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONSERTO DE PNEUS E OUTROS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 016/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 556405 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | | 000602022 | 6º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/07/2025 | 08/08/2025 | 2 | 22.655,75 | 17.943,35 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 8156 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADOS EM PORTARIA, AUXILIAR OPERACIONAL, CONDUTOR DE F400, PINTOR E SUPERVISOR, A SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 154/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2023. COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025. - NF. 8156 | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 556407 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | | 000602022 | 6º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/07/2025 | 08/08/2025 | 2 | 19.590,84 | 15.515,95 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 08156 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADOS EM PORTARIA, AUXILIAR OPERACIONAL, CONDUTOR DE F400, PINTOR E SUPERVISOR, A SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 154/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2023. COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025. - NF. 08156 | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 556409 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | | 000602022 | 6º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/07/2025 | 08/08/2025 | 2 | 16.046,74 | 12.709,02 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 008156 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADOS EM PORTARIA, AUXILIAR OPERACIONAL, CONDUTOR DE F400, PINTOR E SUPERVISOR, A SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 154/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2023. COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025. - NF. 008156 | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 556412 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI | | 000392024 | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 1 | 47.017,50 | 46.453,29 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1497 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 750(SETECENTOS E CINQUENTA) ALMOÇOS E 2.000(DOIS MIL) JANTARES, PARA ATENDET AS SOLICITAÇÕS DAS AÇÕES DE JULHO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 556415 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 54.810.556/0001-72 - 54.810.556 MARIA D | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/07/2025 | 29/07/2025 | 1 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 9 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE ESPAÇO COMPLEXO DE SAÚDE NOS DIAS DE COMEMORAÇÃO JUNINA, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 556642 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | | 000502023 | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/07/2025 | 08/08/2025 | 3 | 318.617,10 | 252.344,74 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 8145 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSEIO DE BENS IMÓVEIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 206/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 050/2023 E ADESÃO Nº 008/2023. COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 556644 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | | 000502023 | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/07/2025 | 08/08/2025 | 4 | 106.205,70 | 84.114,92 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 08145 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSEIO DE BENS IMÓVEIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 206/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 050/2023 E ADESÃO Nº 008/2023. COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025. - NF. 08145 | | | | | | | | | |
| 28/07/2025 | 28/07/2025 | 28/07/2025 | 556422 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 37.843.255/0001-26 - HELDER KASSIO DE A | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/07/2025 | 30/07/2025 | 1 | 4.740,00 | 4.740,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 15 - 28/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE ULTRASSON, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA UPA-E, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 28/07/2025 | 28/07/2025 | 28/07/2025 | 556425 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.021.593/0001-99 - MAXIMA VIRTUAL LT | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/07/2025 | 29/07/2025 | 1 | 7.152,78 | 7.152,78 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2528 - 28/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DA FANTASIA DO PERSONAGEM DO ZÉ GOTINHA OFICIAL, PARA A TENDER AS SOLICITAÇÕES DO PMI(PROGRAMA MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO), DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 28/07/2025 | 28/07/2025 | 28/07/2025 | 556543 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 69.890.267/0001-06 - BRINKELANDIA COME | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/07/2025 | 30/07/2025 | 1 | 30.625,00 | 30.625,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1858 - 28/07/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GRAMA SINTÉTICA VERDE 15MM, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CEAMI, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 28/07/2025 | 28/07/2025 | 28/07/2025 | 556551 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 61.948.737/0001-25 - CELSON PEDRO DOS | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/07/2025 | 11/09/2025 | 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1 - 28/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE 04(QWUATRO) GELADEIRAS E 01(FREESER HORIZONTAL DO PMI(PROGRAMA MUNICIPAL DE IMUNIZAÇAO), DESTE MUNICÍPIO | | | | | | | | | |
| 29/07/2025 | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 556555 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 492.431.104-97 - JATINIEL GUEDES DUART | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 1 | 110,00 | 110,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 29/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE EMPENHADO REFERENTE A UMA DIÁRIA AO SERVIDOR SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA VIAGEM À CIDADE DE RECIFE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE E TRANSPORTE. | | | | | | | | | |
| 29/07/2025 | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 556556 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A | 000732023 | | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 29/07/2025 | 21/10/2025 | 7 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2419 - 28/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE E ROTINAS INERENTES AO SETOR PESSOAL DE FORMA CONTÍNUA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 148/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 073/2023, NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 006/2023. - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 29/07/2025 | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 556558 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 35.760.241/0001-13 - EDSON MENDES DA S | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 1 | 3.450,00 | 3.450,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 19 - 29/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE BOMBA NA UNIDADE MÓVELS ODONTOLÓGICA, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 29/07/2025 | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 556561 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.880.715/0001-30 - ROMERO JOSÉ DE PA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 1 | 193,60 | 193,60 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 006.141 - 29/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 29/07/2025 | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 556564 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 04.027.726/0001-79 - CONSELHO REGIONA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 1 | 59,23 | 59,23 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SATR 2025 UPAE - 29/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SATR 2025 DE RADIOLOGIA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA UPAE, DESTE MUNCÍPIO. | | | | | | | | | |
| 29/07/2025 | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 556568 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 04.027.726/0001-79 - CONSELHO REGIONA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 1 | 59,23 | 59,23 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SATR 2025 CESMU - 29/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SATR 2025 DE RADIOLOGIA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CESMU, DESTE MUNCÍPIO. | | | | | | | | | |
| 29/07/2025 | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 556649 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 084.670.824-88 - RAFAEL DA ROCHA CAMIN | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 8 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025 - 29/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025 | | | | | | | | | | |
| 30/07/2025 | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 556101 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI | 000062023 | | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/07/2025 | 20/10/2025 | 5 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025 - 30/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SALDOS REMANESCENTES DE 2024 SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 056/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2023, NA MODALIDADE DISPENSA Nº 004/2023. - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025 | | | | | | | | | |
| 30/07/2025 | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 556585 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 69.960.581/0001-00 - PADARIA AQUILES LT | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 1 | 515,79 | 515,79 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 004.986 - 30/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER A REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.. | | | | | | | | | |
| 30/07/2025 | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 556588 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.779.833/0001-56 - MEDICAL MERCANTIL | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 1 | 2.343,40 | 2.343,40 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 646127 - 30/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AO CESMU(CENTRO DE SAÚDE DA MULHER), DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 30/07/2025 | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 556590 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 23.747.634/0001-08 - DENTAL VITÓRIA LTD | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 1 | 499,00 | 499,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 005.909 - 30/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER A UPAE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 30/07/2025 | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 556595 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 69.960.581/0001-00 - PADARIA AQUILES LT | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 1 | 539,97 | 539,97 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 004.985 - 30/07/2025 | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER A REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.. | | | | | | | | | | | | | | |
| 31/07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 556517 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 7 | 142,54 | 142,54 |
| **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1592 - 31/07/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA E SAÚDE DO TRABALHADOR - 07/2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 31/07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 556518 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 6 | 706,41 | 706,41 |
| **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1593 - 31/07/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NO PMC - PROGRAMA MELHOR EM CASA - 07/2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 31/07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 556520 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 1 | 2.119,23 | 2.119,23 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13128 - 31/07/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 07/2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 31/07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 556521 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 6 | 3.877,00 | 3.877,00 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13129 - 31/07/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AJOS ENFERMEIROS CONTRATADOS NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - 07/2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 31/07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 556522 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 2 | 10.838,68 | 10.838,68 |
| **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1594 - 31/07/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AJOS ENFERMEIROS CONTRATADOS NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - 07/2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 31/07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 556523 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 6 | 2.615,01 | 2.615,01 |
| **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1595 - 31/07/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - 07/2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 31/07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 556524 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 3 | 22.180,77 | 22.180,77 |
| **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1596 - 31/07/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 07/2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 31/07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 556640 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 451.870.454-15 - EDVALDO FERREIRA DE M | | | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025. - 31/07/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 31/07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 556685 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | | 000822021 | 6º TERMO AIT | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/07/2025 | 08/08/2025 | 1 | 153.586,42 | 121.640,44 |
| **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 8153 - 25/07/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2022 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021. REEMISSÃO DE EMPENHO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS. COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025. - NF. 8153 | | | | | | | | | | | | | | |
| 31/07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 556688 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | | 000822021 | 6º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/07/2025 | 08/08/2025 | 1 | 153.586,42 | 121.640,44 |
| **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 8154 - 25/07/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2022 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021.REEMISSÃO DE EMPENHO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS. COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025. - NF. 8154 | | | | | | | | | | | | | | |
| 31/07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 556761 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 42.678.851/0001-38 - JOSE SILVIO DE LEM | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/07/2025 | 10/09/2025 | 1 | 6.245,00 | 6.245,00 |
| **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 7 - 31/07/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PAREDE E FORRO DE GESSO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CLÍNICA DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 31/07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 556871 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES | | 000132021 | 4º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/07/2025 | 20/10/2025 | 4 | 5.409,68 | 5.150,02 |
| **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 31054 - 31/07/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINANCEIRO E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR | | | | | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PÚBLICO, BEM COMO INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTÂNCIAS PÚBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERAÇÃO DE DADOS PARA EXPORTAÇÃO AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 33/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2021, NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2021. - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 01/08/2025 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 556579 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.975.500/0001-25 - R. A. MOURA AGROPE | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/08/2025 | 21/10/2025 | 1 | 483,25 | 477,45 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 127.980 - 01/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) ABRAC. NYLON, 02(DOIS) ALICATE UNIVERSAL TRAMONTINA, 01(UM)BOSCH CONJUNTO, 01(UM) BRANCO CORDA RETRÁTIL, 019UM) CADEADO PADO 25MM, 30METROS DE CORDA SEDA CARRET. AQUA, 01(UM) JOGO DE CHAVES FIXA 8 PEÇAS E 01(UM) KIT CHAVE DE FENDA E PHILIPS, PARA ATENDER AS OLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 01/08/2025 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 557050 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 07.959.982/0001-92 - PLANIDEIA CONFECÇ | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/08/2025 | 01/10/2025 | 2 | 2.077,39 | 2.077,39 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 003.512 - 31/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇOES DA CLÍNICA DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO. - DEBITADO EM: 30/07/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 05/08/2025 | 05/08/2025 | 05/08/2025 | 556867 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.863.530/0001-80 - BRASCON GESTÃO A | | 000092022 | 3º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 05/08/2025 | 05/11/2025 | 5 | 5.554,78 | 5.010,41 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 253203 - 05/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE INCINERAÇÃO/ESTERILIZAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTES DAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, SAMU, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E DEMAIS UNIDADES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM-ESTAR, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 037/2022 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022. | | | | | | | | | |
| 05/08/2025 | 05/08/2025 | 05/08/2025 | 557495 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.975.500/0001-25 - R. A. MOURA AGROPE | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 05/08/2025 | 21/10/2025 | 1 | 174,60 | 174,60 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 128.222 - 05/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CADEADOS E FITA ANTIDERRAPANTE PRETA, PARA ATENDER AO CEAMI, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 05/08/2025 | 05/08/2025 | 05/08/2025 | 557497 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 30.781.970/0001-32 - GEOVANI TAVARES D | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 05/08/2025 | 29/08/2025 | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 24 - 05/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM VIRTUDE AO APOIO EM EVENTOS MUNICIPAIS, BEM COMO PALESTRAS EDUCATIVAS E SEMINÁRIOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA UPAE(UNIDADE PÚBLICA DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS), DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 06/08/2025 | 06/08/2025 | 06/08/2025 | 556457 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 06/08/2025 | 06/08/2025 | 17 | 495,05 | 495,05 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - PL Nº 021/2025 - 06/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, PARA PUBLICAÇÃO DO PROCESSOLICITATÓRIO N° 021/2025. | | | | | | | | | |
| 06/08/2025 | 06/08/2025 | 06/08/2025 | 556458 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.550.664/0001-88 - PREMIUM PUBLICIDA | | 000372024 | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 06/08/2025 | 06/08/2025 | 15 | 29,21 | 29,21 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 7289 - 06/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, PARA PUBLICAÇÃO DO PROCESSO/2025. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2025. | | | | | | | | | |
| 06/08/2025 | 06/08/2025 | 06/08/2025 | 556526 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 06/08/2025 | 06/08/2025 | 20 | 269,20 | 269,20 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 810259019. - 06/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CEAMI + - FATURA 07/2025. | | | | | | | | | |
| 06/08/2025 | 06/08/2025 | 06/08/2025 | 557507 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 61.696.293/0001-88 - ANTÔNIO COELHO N | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 06/08/2025 | 04/12/2025 | 1 | 10.450,00 | 5.450,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 4 - 06/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AMBIENTAÇÃO TEMÁTICA(JUNINA), MONTAGEM E DESMONTAGENS, TRADICIONAIS DO SÃO JOÃO NO PONTO DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS PONTOS DE APOIO, DURANTE AS FESTAS JUNINAS, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 06/08/2025 | 06/08/2025 | 06/08/2025 | 557507 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 61.696.293/0001-88 - ANTÔNIO COELHO N | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 06/08/2025 | 12/12/2025 | 1 | 10.450,00 | 5.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 4 - 06/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AMBIENTAÇÃO TEMÁTICA(JUNINA), MONTAGEM E DESMONTAGENS, TRADICIONAIS DO SÃO JOÃO NO PONTO DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS PONTOS DE APOIO, DURANTE AS FESTAS JUNINAS, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 07/08/2025 | 07/08/2025 | 07/08/2025 | 556652 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 13.631.589/0001-78 - PNEU 10 PEÇAS E AC | | 000212025 | 205/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 07/08/2025 | 07/08/2025 | 1 | 37.713,09 | 37.260,53 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1960 - 07/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QWUATRO) PNEUS 175/75 R14, 04(QUATRO) PNEUS 195/65 R15, 16(DEZESSEIS) 275/80 R22, 04(QUATRO) PNEUS 215/75 R17, 03(TRÊS) PNEUS 175 R14C E 06(SEIS) PNEUS 205/75 R16. - NF. 1960 | | | | | | | | | |
| 07/08/2025 | 07/08/2025 | 07/08/2025 | 556727 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 13.631.589/0001-78 - PNEU 10 PEÇAS E AC | | 000212025 | 205/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 07/08/2025 | 08/08/2025 | 1 | 2.097,04 | 2.071,88 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1963 - 07/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS VEÍCULARES, PROTETORES E CÂMARAS DE AR, VISANDO ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PMV/FMS Nº205/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2025, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2025. - NF. 1963 | | | | | | | | | |
| 07/08/2025 | 07/08/2025 | 07/08/2025 | 556730 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 13.631.589/0001-78 - PNEU 10 PEÇAS E AC | | 000212025 | 205/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 07/08/2025 | 08/08/2025 | 2 | 21.001,91 | 20.749,89 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 01963 - 07/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS VEÍCULARES, PROTETORES E CÂMARAS DE AR, VISANDO ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE(SEDE), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PMV/FMS Nº205/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2025, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2025. - NF. 01963 | | | | | | | | | |
| 08/08/2025 | 08/08/2025 | 08/08/2025 | 556707 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 097.507.794-52 - LAIS LINS DE SÁ | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 08/08/2025 | 11/09/2025 | 8 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025 - 08/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DE CIDADE DE DEUS , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA DE 2025. - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025 | | | | | | | | | |
| 08/08/2025 | 08/08/2025 | 08/08/2025 | 557503 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.975.500/0001-25 - R. A. MOURA AGROPE | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 08/08/2025 | 21/10/2025 | 1 | 285,00 | 285,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 128.470 - 08/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CORDAS TRANÇADAS VERDE, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO IRÃ, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 08/08/2025 | 08/08/2025 | 08/08/2025 | 557673 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00.662.270/0003-20 - INSTITUTO NACIONA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 08/08/2025 | 11/08/2025 | 1 | 7.234,80 | 7.234,80 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - NOTIFICAÇÃO DO INMETRO - 08/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VERIFICAÇÃO PERIÓDICA METROLÓGICA NAS BALANÇAS DAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 11/08/2025 | 11/08/2025 | 11/08/2025 | 556862 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT | | 000052029 | 7º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 11/08/2025 | 20/08/2025 | 1 | 6.220,00 | 6.220,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025 - 11/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO DO MUNICÍPIO, CONFORME 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 75/2019 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2019, NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019. COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025 | | | | | | | | | |
| 11/08/2025 | 11/08/2025 | 11/08/2025 | 556879 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 073.242.924-29 - JOSÉ ROBERTO SCALONE | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 11/08/2025 | 11/09/2025 | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025 - 11/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO ALTO JOSÉ LEAL , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA DE 2025. - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025 | | | | | | | | | |
| 11/08/2025 | 11/08/2025 | 11/08/2025 | 556883 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 110.353.144-10 - NATHALLYA MARIA GOME | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 11/08/2025 | 11/09/2025 | 7 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025 - 11/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DO CAIC , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA DE 2025. - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025 | | | | | | | | | |
| 11/08/2025 | 11/08/2025 | 11/08/2025 | 556885 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 067.775.214-88 - MATHEUS RAFAEL ARAGÃ | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 11/08/2025 | 11/09/2025 | 6 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025 - 11/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MATADOURO , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA DE 2025. - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025 | | | | | | | | | |
| 11/08/2025 | 11/08/2025 | 11/08/2025 | 556886 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 596.133.941-68 - PATRICIA FREITAS ALVES | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 11/08/2025 | 11/09/2025 | 7 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025 - 11/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DE SANTANA , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA DE 2025. - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025 | | | | | | | | | |
| 11/08/2025 | 11/08/2025 | 11/08/2025 | 556890 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 067.819.534-00 - DENIS EMANUEL RODRIG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 11/08/2025 | 11/09/2025 | 7 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025 - 11/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DO LÍDIA QUEIROZ , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA DE 2025. - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025 | | | | | | | | | |
| 11/08/2025 | 11/08/2025 | 11/08/2025 | 556892 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 030.501.344-02 - DANTE CANUTO DOS ANJ | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 11/08/2025 | 11/09/2025 | 8 | 500,00 | 500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025 - 11/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DA MILITINA , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA DE 2025. - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025 | | | | | | | | | |
| 11/08/2025 | 11/08/2025 | 11/08/2025 | 556895 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 086.993.404-00 - LILLYAN CHRISTIANE DE | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 11/08/2025 | 11/09/2025 | 7 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025 - 11/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DO LIVRAMENTO , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA DE 2025. - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025 | | | | | | | | | |
| 11/08/2025 | 11/08/2025 | 11/08/2025 | 556897 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 001.068.364-04 - HELANO DE SIQUEIRA FIL | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 11/08/2025 | 11/09/2025 | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025 - 11/08/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DO LÍDIA QUEIROZ , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA DE 2025. - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025 | | | | | | | | | |
| 11/08/2025 | 11/08/2025 | 11/08/2025 | 556898 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 092.330.124-09 - ARTHUR HENRIQUE DA SI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 11/08/2025 | 11/09/2025 | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025 - 11/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DE LUIZ GONZAGA , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA DE 2025. - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025 | | | | | | | | | |
| 11/08/2025 | 11/08/2025 | 11/08/2025 | 557704 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 165.631.204-23 - CAUÃ VITOR DA SILVA SA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 11/08/2025 | 11/08/2025 | 1 | 2.045,00 | 1.700,86 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 060.640 - 11/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM COM MATERIAL DIDÁTICO EDUCATIVO NO MONTE DAS TABOCAS, POR OCASIÃO ÀS COMEMORAÇÃO DO DIA 3 DE AGOSTO. - DEBITADO EM: 08/08/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | |
| 12/08/2025 | 12/08/2025 | 12/08/2025 | 557015 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 097.507.794-52 - LAIS LINS DE SÁ | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 12/08/2025 | 11/09/2025 | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025 - 12/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DE CIDADE DE DEUS , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA DE 2025. - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025 | | | | | | | | | |
| 12/08/2025 | 12/08/2025 | 12/08/2025 | 557676 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 57.738.407/0001-38 - GABRIEL MANOEL FR | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 12/08/2025 | 10/10/2025 | 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 5 - 12/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROPAGANDA SONORA EM CARRO DE SOM, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS DIVERSOS DEPARTAMENTOS. | | | | | | | | | |
| 12/08/2025 | 12/08/2025 | 12/08/2025 | 557678 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 57.738.407/0001-38 - GABRIEL MANOEL FR | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 12/08/2025 | 10/09/2025 | 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 4 - 12/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROPAGANDA SONORA EM CARRO DE SOM, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS DIVERSOS DEPARTAMENTOS. | | | | | | | | | |
| 12/08/2025 | 12/08/2025 | 12/08/2025 | 557680 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 57.738.407/0001-38 - GABRIEL MANOEL FR | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 12/08/2025 | 10/10/2025 | 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 2 - 12/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROPAGANDA SONORA EM CARRO DE SOM, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS DIVERSOS DEPARTAMENTOS. | | | | | | | | | |
| 12/08/2025 | 12/08/2025 | 12/08/2025 | 557682 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 57.738.407/0001-38 - GABRIEL MANOEL FR | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 12/08/2025 | 10/09/2025 | 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 3 - 12/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROPAGANDA SONORA EM CARRO DE SOM, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS DIVERSOS DEPARTAMENTOS. | | | | | | | | | |
| 13/08/2025 | 13/08/2025 | 13/08/2025 | 557018 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 112.563.594-08 - GABRIELA PIRES DE OLIV | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 13/08/2025 | 11/09/2025 | 4 | 500,00 | 500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025 - 13/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA REDONDA , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA DE 2025. - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025 | | | | | | | | | |
| 13/08/2025 | 13/08/2025 | 13/08/2025 | 557510 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 55.133.369/0001-64 - LIRA TRIP-AGÊNCIAS | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 13/08/2025 | 27/08/2025 | 1 | 6.590,00 | 6.431,84 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 16 - 13/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGENS AÉREAS PARA AS SERVIDORAS MARÍLIA JOSÉ DE AMORIM E LINA PORFÍRIO DA SILVA PARTICIPAREM DO EVENTO" MOBILIZAÇÃO DA APOSENTADORIA ESPECIAL", REALIZADO EM BRASÍLIA-DF. | | | | | | | | | |
| 14/08/2025 | 14/08/2025 | 14/08/2025 | 557101 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/08/2025 | 20/08/2025 | 21 | 1.939,23 | 1.939,23 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - 377372034 - 14/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CLÍNICA MUNICIPAL OFTALMOLÓGICA - FATURA 08/2025 | | | | | | | | | |
| 14/08/2025 | 14/08/2025 | 14/08/2025 | 557505 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.975.500/0001-25 - R. A. MOURA AGROPE | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/08/2025 | 21/10/2025 | 1 | 404,25 | 404,25 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 128.903 - 14/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TAPETE GRAMA SINTÉTICA 2MT DE LARGURA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO IRÃ, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 15/08/2025 | 15/08/2025 | 15/08/2025 | 557094 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.550.664/0001-88 - PREMIUM PUBLICIDA | | 000372024 | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 15/08/2025 | 26/08/2025 | 16 | 29,21 | 29,21 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 7334 - 15/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, PARA PUBLICAÇÃO DO PROCESSO/2025. REFERNTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2025. | | | | | | | | | |
| 15/08/2025 | 15/08/2025 | 15/08/2025 | 557095 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 15/08/2025 | 20/08/2025 | 18 | 499,00 | 499,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - AVISO DE PUBLICAÇÃO PL Nº 022/2025 - 15/08/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, PARA PUBLICAÇÃO DO PROCESSO/2025. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2025. | | | | | | | | | | |
| 15/08/2025 | 15/08/2025 | 15/08/2025 | 557501 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 31.958.700/0001-17 - HC IMPORTAÇÕES EX | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 15/08/2025 | 04/12/2025 | 1 | 1.334,00 | 1.334,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 140 - 15/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CANABIDIOL 50MG, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 18/08/2025 | 557771 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 097.640.674-84 - MATHEUS DE LIMA ARAUJ | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 18/08/2025 | 20/10/2025 | 7 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025 - 18/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DA ALTO JOSÉ LEAL , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA DE 2025. - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025 | | | | | | | | | | |
| 19/08/2025 | 19/08/2025 | 19/08/2025 | 557892 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 047.971.154-24 - LINA PORFÍRIO DA SILVA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 19/08/2025 | 19/08/2025 | 1 | 750,00 | 750,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 19/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS CONCEDIDAS À ACS - AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE, SUPRACITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA MOBILIZAÇÃO EM BRASÍLIA - NOSSA APOSENTADORIA ESPECIAL, NO PERÍODE DE 18 A 22/2025. | | | | | | | | | | |
| 19/08/2025 | 19/08/2025 | 19/08/2025 | 557893 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 868.039.054-20 - MARÍLIA JOSÉ DE AMORI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 19/08/2025 | 19/08/2025 | 1 | 750,00 | 750,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 19/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS CONCEDIDAS À ACS - AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE, SUPRACITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA MOBILIZAÇÃO EM BRASÍLIA - NOSSA APOSENTADORIA ESPECIAL, NO PERÍODE DE 18 A 22/2025. | | | | | | | | | | |
| 20/08/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 557373 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 026.268.864-67 - MARIA STHELLA DE SOUZ | | 000032020 | 5º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 1 | 3.875,33 | 3.779,27 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025 - 20/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV.SILVA JARDIM, Nº 268 - ANEXO A - BAIRRO MATRIZ, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA MATRIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 42/2020 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2020, NA MODALIDADE DISPENSA Nº 001/2020. COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025 | | | | | | | | | | |
| 20/08/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 557376 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.284.840/0001-06 - L. L. ADMINISTRADO | 000222022 | | 3º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 3 | 3.808,11 | 3.625,32 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025 - 20/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM NABUCO, Nº 400, MATRIZ, ONDE FUNCIONA O CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 22/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13/2022, NA MODALIDADE DISPENSA Nº 13/2022. COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025 | | | | | | | | | | |
| 20/08/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 557378 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 165.466.014-00 - RAULAND BORBA BATIST | 000072023 | | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 3 | 5.000,00 | 4.687,11 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025 - 20/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVELSITUADO À RUA IMPERIAL, Nº 174, BAIRRO MATRIZ, DESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO AMBULATÓRIO LGBT, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 057/2023 E PROCESSO ADMIISTRATIVO Nº 007/2023, NA MODALIDADE DISPENSA Nº 004/2023 COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025 | | | | | | | | | | |
| 20/08/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 557380 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 027.315.634-94 - TELMO JOSÉ BRECKENFEL | 000312023 | 000312023 | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 1 | 5.700,00 | 5.208,21 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025 - 20/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MELO VERÇOSA, Nº 176, MATRIZ, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA DO ESTADO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 096/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2023, NA MODALIDADE DISPENSA. COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025 | | | | | | | | | | |
| 20/08/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 557383 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 451.870.454-15 - EDVALDO FERREIRA DE M | | | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025 - 20/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÍTIO MOCOTÓ, S/N, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SERRA GRANDE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 098/2023. COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025 | | | | | | | | | | |
| 20/08/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 557385 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 024.992.404-82 - SEVERINO HONÓRIO ALV | | | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 4 | 7.838,12 | 6.758,34 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025 - 20/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, Nº 261, MATRIZ, PARA FUNCIONAMENTO DO NASM(NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL), DESTE MUNICÍIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 149/2023. COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025 | | | | | | | | | | |
| 20/08/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 557389 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 952.083.808-20 - AILTON ELIAS DE ESPIND | 000552023 | 000552023 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 1 | 5.600,00 | 5.135,71 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025 - 20/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JORNALISTA MIRANDA, Nº 377, BAIRRO CAJÁ, PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MATADOURO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 204/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 055/2023, NA MODAIDADE DISPENSA Nº 012/2023. COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025 | | | | | | | | | | |
| 20/08/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 557391 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 802.276.004-87 - TADEU BRECKENFELD SA | | 000162024 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 2 | 9.700,00 | 8.108,21 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025 - 20/08/2025 | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MELO VERÇOSA, Nº 188, NESSE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO FÍSICA DO CMO(CLÍNICA MUNICIPAL DE OLHOS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 089/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2024, NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2024. COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025 | | | | | | | | | |
| 20/08/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 557393 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 53.881.036/0001-98 - ESTEVES & ALBUQUE | 000282024 | 000282024 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 1 | 12.000,00 | 11.424,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025 - 20/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MELO VERÇOSA, Nº 249, MATRIZ, PARA INSTALAÇÃO FÍSICA DA CLÍNICA MUNICIPAL DO CORAÇÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 111/2024 E PROCESSO Nº 028/2024, NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 007/2024. COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025 | | | | | | | | | |
| 20/08/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 557395 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 28.256.794/0001-78 - FRT ADMINISTRADO | 000292024 | 000292024 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 1 | 4.250,00 | 4.046,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025 - 20/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MELO VERÇOSA, Nº 288, MATRIZ, PARA INSTALAÇÃO FÍSICA DO EXPRESSO SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 112/2024 E PROCESSO Nº 029/2024, NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2024 COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025 | | | | | | | | | |
| 20/08/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 557789 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | 000202024 | 193/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/08/2025 | 19/09/2025 | 5 | 11.766,05 | 11.737,81 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 005.698 - 20/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 193/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024. - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 COMUM, COMPETÊNCIA DE 01 A 15/08/2025. | | | | | | | | | |
| 20/08/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 557921 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 066.150.104-37 - MARIA EDUARDA DOS SA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/08/2025 | 20/10/2025 | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025 - 20/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DA MATRIZ , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA DE 2025. - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025 | | | | | | | | | |
| 20/08/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 558190 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO | 000282023 | 000282023 | 3º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/08/2025 | 10/09/2025 | 1 | 40.213,00 | 40.213,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 4027 - 07/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGENM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023.REEMISSÃO DE EMPENHO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS. | | | | | | | | | |
| 20/08/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 558192 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO | 000282023 | 000282023 | 3º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/08/2025 | 10/09/2025 | 1 | 128.279,47 | 128.279,47 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 04027 - 07/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGENM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023.REEMISSÃO DE EMPENHO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS. | | | | | | | | | |
| 20/08/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 558194 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 46.811.902/0001-09 - ABJ EMPREENDIMENT | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/08/2025 | 03/11/2025 | 3 | 1.679,60 | 1.679,60 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 644 - 20/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE 2025. - DEBITADO EM: 09/09/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 20/08/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 558254 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 476.362.544-68 - MARIA CRISTINA ANTUNE | | | 3º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 1 | 6.425,87 | 5.734,47 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025 - 20/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE E PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA MELO VERÇOSA, Nº 224, LOTE 42, MATRIZ PARA FUNCIONAMENTO DO CTA(CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2022 E DISPENSA 005/2022. - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025 | | | | | | | | | |
| 20/08/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 558275 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 091.099.194-49 - GEORGE JOSÉ DE OLIVEI | | | 3º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 1 | 8.571,83 | 7.290,29 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025 - 20/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM NABUCO, Nº 460, MATRIZ, PARA FUNCIONAMENTO DO LACEV(LABORATÓRIO CENTRAL DA VITÓRIA), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 059-A/2023. - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025 | | | | | | | | | |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 21/08/2025 | 558350 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 71.256.283/0001-85 - KONICA MINOLTA HE | | 000432023 | 014/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 21/08/2025 | 03/11/2025 | 1 | 73.450,00 | 72.568,60 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 32.205 - 16/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA AQUISIÇÃO DE 01(UM) APARELHO MAMÓGRAFO, TIPO DIGITAL, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 014/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023.REEMISSÃO PARA TROCA DE FONTE DE RECURSOS. - DEBITADO EM: 26/08/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 557302 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 056.942.434-80 - LUCIANA MARIA DO CAR | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 22/08/2025 | 29/08/2025 | 1 | 1.450,00 | 1.201,06 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 060.836 - 22/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREGA DE PRESERVATIVOS DURANTE O PERÍODO JUNINO, NESTA CIDADE | | | | | | | | | |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 557304 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 126.197.904-41 - MATHEUS DOUGLAS DA S | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 22/08/2025 | 29/08/2025 | 1 | 1.450,00 | 1.201,06 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Credor / Fornecedor** | | **Processo de compra** | | **Ordenador da Despesa** | | | | | **Valor (R$)** |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 060.837 - 22/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREGA DE PRESERVATIVOS DURANTE O PERÍODO JUNINO, NESTA CIDADE | | | | | | | | | |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 557306 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 147.667.234-22 - CHARLES JOSÉ GOMES DA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 22/08/2025 | 29/08/2025 | 1 | 1.450,00 | 1.201,06 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 060.838 - 22/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREGA DE PRESERVATIVOS DURANTE O PERÍODO JUNINO, NESTA CIDADE | | | | | | | | | |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 557308 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 165.631.204-23 - CAUÃ VITOR DA SILVA SA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 22/08/2025 | 29/08/2025 | 1 | 1.450,00 | 1.201,06 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 060.833 - 22/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREGA DE PRESERVATIVOS DURANTE O PERÍODO JUNINO, NESTA CIDADE | | | | | | | | | |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 557310 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 121.060.774-32 - LUCAS STEFFANO DO CAR | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 22/08/2025 | 29/08/2025 | 1 | 1.450,00 | 1.201,06 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 060.834 - 22/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREGA DE PRESERVATIVOS DURANTE O PERÍODO JUNINO, NESTA CIDADE | | | | | | | | | |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 557312 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 133.441.664-84 - JACKSON JOSÉ ARAÚJO D | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 22/08/2025 | 29/08/2025 | 1 | 1.450,00 | 1.201,06 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 060.840 - 22/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREGA DE PRESERVATIVOS DURANTE O PERÍODO JUNINO, NESTA CIDADE | | | | | | | | | |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 557314 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 100.935.694-16 - ANDRESA IVONETE DOS S | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 22/08/2025 | 29/08/2025 | 1 | 1.450,00 | 1.201,06 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 060.841 - 22/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE PRESERVATIVOS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 557316 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 519.639.494-04 - WALDEREZ FERNANDES D | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 22/08/2025 | 29/08/2025 | 1 | 1.450,00 | 1.201,06 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 060.842 - 22/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE PRESERVATIVOS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 557318 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 167.478.634-45 - NARIÂNGELA FRANCIELLY | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 22/08/2025 | 29/08/2025 | 1 | 1.450,00 | 1.201,06 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 060.839 - 22/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREGA DE PRESERVATIVOS DURANTE O PERÍODO JUNINO, NESTA CIDADE | | | | | | | | | |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 557320 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 117.633.944-33 - JOYCE SABRINA ARAUJO | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 22/08/2025 | 29/08/2025 | 1 | 1.450,00 | 1.201,06 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 060.835 - 22/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREGA DE PRESERVATIVOS DURANTE O PERÍODO JUNINO, NESTA CIDADE | | | | | | | | | |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 557322 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 135.928.294-75 - CAIO VITOR DOS SANTOS | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 22/08/2025 | 29/08/2025 | 1 | 1.215,00 | 1.003,66 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 060.844 - 22/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREGA DE PRESERVATIVOS DURANTE O PERÍODO JUNINO, NESTA CIDADE | | | | | | | | | |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 557324 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 127.601.184-95 - LAIS ARELLY DOS SANTO | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 22/08/2025 | 29/08/2025 | 1 | 1.450,00 | 1.201,06 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 060.845 - 22/08/2022 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREGA DE PRESERVATIVOS DURANTE O PERÍODO JUNINO, NESTA CIDADE | | | | | | | | | |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 557326 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 147.977.974-10 - DANIELA ALVES DE BRITO | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 22/08/2025 | 29/08/2025 | 1 | 1.450,00 | 1.201,06 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 060.843 - 22/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREGA DE PRESERVATIVOS DURANTE O PERÍODO JUNINO, NESTA CIDADE | | | | | | | | | |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 557404 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 22/08/2025 | 01/09/2025 | 3 | 4.098,18 | 4.098,18 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13169 - 22/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 08/2025. - DEBITADO EM: 26/08/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 557406 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 22/08/2025 | 01/09/2025 | 2 | 4.244,39 | 4.244,39 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13170 - 22/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 08/2025. - DEBITADO EM: 26/08/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 557409 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 22/08/2025 | 01/09/2025 | 1 | 11.125,54 | 11.125,54 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Credor / Fornecedor** | | **Processo de compra** | | **Ordenador da Despesa** | | | | | **Valor (R$)** |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13171 - 22/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 08/2025. - DEBITADO EM: 26/08/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 557412 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 22/08/2025 | 01/09/2025 | 5 | 10.955,22 | 10.955,22 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13172 - 22/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - 08/2025. - DEBITADO EM: 26/08/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 557414 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 22/08/2025 | 01/09/2025 | 2 | 55.842,43 | 55.842,43 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13173 - 22/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 08/2025 - DEBITADO EM: 26/08/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 557438 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 17.831.765/0001-76 - F J FERRO E AÇO LTD | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 1 | 15.120,00 | 14.938,56 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 006.984 - 31/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE SERRALHARIA PARA REPAROS NOS TELHADOS DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS. | | | | | | | | | |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 557538 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 8 | 77.538,00 | 68.678,79 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13266 - 22/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 08/2025. - DEBITAOD EM: 19/08/20025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 557540 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 8 | 51.285,00 | 51.285,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13267 - 22/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018 DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 08/2025. - DEBITADO EM: 19/08/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 557541 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/09/2025 | 19/09/2025 | 9 | 10.855,32 | 9.815,32 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13268 - 22/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 08/2025. | | | | | | | | | |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 557575 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 22/08/2025 | 29/08/2025 | 3 | 17.075,75 | 12.506,56 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13272 - 22/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - AGOSTO/2025. | | | | | | | | | |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 557577 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 22/08/2025 | 29/08/2025 | 3 | 20.922,12 | 12.617,26 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13273 - 22/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - AGOSTO/2025. | | | | | | | | | |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 557581 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 22/08/2025 | 29/08/2025 | 3 | 54.562,06 | 38.160,05 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13274 - 22/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 08/2025. | | | | | | | | | |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 557583 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 22/08/2025 | 29/08/2025 | 3 | 59.954,83 | 46.511,83 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13276 - 22/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - AGOSTO/2025. | | | | | | | | | |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 557585 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 22/08/2025 | 29/08/2025 | 2 | 269.831,41 | 194.299,24 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13277 - 22/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 08/2025. | | | | | | | | | |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 557587 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 22/08/2025 | 29/08/2025 | 3 | 7.986,39 | 6.828,69 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13284 - 22/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - 08/2025. | | | | | | | | | |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 557589 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - SALÁRIO-FAMÍ | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 22/08/2025 | 29/08/2025 | 8 | 65,00 | 65,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13285 - 22/08/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor<br>CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra<br>Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato | Ordenador da Despesa<br>CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$)<br>Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Justificativa da quebra:** FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALÁRIO-FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 08/2025. | | | | | | | | | | | | |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 557590 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 22/08/2025 | 29/08/2025 | 3 | 62.965,85 | 49.009,42 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13286 - 22/08/2025 | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 08/2025. | | | | | | | | | | | | |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 557592 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 22/08/2025 | 29/08/2025 | 3 | 63.483,85 | 48.059,99 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13287 - 22/08/2025 | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 08/2025. | | | | | | | | | | | | |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 557596 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 15 | 4.700,00 | 4.077,03 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13289 - 22/08/2025 | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA E SAÚDE DO TRABLAHADOR - 08/2025. - DEBITADO EM: 19/08/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | | | | |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 557598 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 2 | 13.700,00 | 12.338,24 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13290 - 22/08/2025 | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 08/2025. - DEBITADO EM: 19/08/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | | | | |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 557600 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/09/2025 | 19/09/2025 | 5 | 2.247,56 | 2.117,56 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13291 - 22/08/2025 | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA MELHOR EM CASA - 08/2025. | | | | | | | | | | | | |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 557603 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/09/2025 | 19/09/2025 | 8 | 2.316,16 | 2.251,16 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13292 - 22/08/2025 | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 08/2025. | | | | | | | | | | | | |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 557608 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 22/08/2025 | 29/08/2025 | 3 | 16.544,00 | 15.114,12 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13293 - 22/08/2025 | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 08/2025. | | | | | | | | | | | | |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 557610 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/09/2025 | 19/09/2025 | 7 | 3.029,04 | 2.899,04 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13294 - 22/08/2025 | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLA - 08/2025. | | | | | | | | | | | | |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 557612 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 22/08/2025 | 29/08/2025 | 1 | 21.636,00 | 19.766,29 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13295 - 22/08/2025 | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO NASF - 08/2025. | | | | | | | | | | | | |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 557616 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 22/08/2025 | 29/08/2025 | 3 | 27.717,00 | 25.373,12 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13297 - 22/08/2025 | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PNI - PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO - 08/2025. | | | | | | | | | | | | |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 557619 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/09/2025 | 19/09/2025 | 3 | 10.412,91 | 10.282,91 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13298 - 22/08/2025 | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - 08/2025. | | | | | | | | | | | | |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 557622 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 22/08/2025 | 29/08/2025 | 2 | 82.838,20 | 75.930,29 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13299 - 22/08/2025 | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - 08/2025. | | | | | | | | | | | | |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 557624 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/09/2025 | 19/09/2025 | 10 | 22.841,82 | 20.413,82 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13300 - 22/08/2025 | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - 08/2025. | | | | | | | | | | | | |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 557627 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 22/08/2025 | 29/08/2025 | 1 | 163.155,86 | 149.579,61 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13301 - 22/08/2025 | | | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - 08/2025. | | | | | | | | | |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 557629 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/09/2025 | 19/09/2025 | 4 | 192.440,45 | 175.905,12 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13302 - 22/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 08/2025. | | | | | | | | | |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 557632 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 22/08/2025 | 29/08/2025 | 2 | 1.368.344,08 | 150.641,41 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13303 - 22/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 08/2025. | | | | | | | | | |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 557644 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 22/08/2025 | 29/08/2025 | 2 | 840.818,19 | 767.218,99 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13306 - 22/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 08/2025. | | | | | | | | | |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 557646 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 1 | 16.054,00 | 5.762,27 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13307 - 22/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PMC - PROGRAMA MELHOR EM CASA - 08/2025. - DEBITADO EM: 19/08/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 557646 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 22/08/2025 | 29/08/2025 | 1 | 16.054,00 | 8.597,45 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13307 - 22/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PMC - PROGRAMA MELHOR EM CASA - 08/2025. | | | | | | | | | |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 557653 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/09/2025 | 19/09/2025 | 1 | 118.934,98 | 102.282,41 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13310 - 22/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 08/2025. | | | | | | | | | |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 557692 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/09/2025 | 19/09/2025 | 17 | 658,00 | 658,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13312 - 22/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA E SAÚDE DO TRABALHADOR - 08/2025. | | | | | | | | | |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 557693 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/09/2025 | 19/09/2025 | 3 | 1.918,00 | 1.918,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13313 - 22/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 08/2025. | | | | | | | | | |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 557694 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 22/08/2025 | 26/08/2025 | 3 | 1.424,83 | 1.424,83 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13314 - 22/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - 08/2025. | | | | | | | | | |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 557695 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 22/08/2025 | 26/08/2025 | 3 | 11.090,14 | 11.090,14 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13315 - 22/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 08/2025. | | | | | | | | | |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 557696 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 22/08/2025 | 26/08/2025 | 2 | 11.408,30 | 11.408,30 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13316 - 22/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 08/2025. | | | | | | | | | |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 557924 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | 000502023 | | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/08/2025 | 03/09/2025 | 4 | 318.617,10 | 252.344,74 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 8456 - 25/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSEIO DE BENS IMÓVEIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 206/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 050/2023 E ADESÃO Nº 008/2023. - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 557926 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | 000502023 | | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/08/2025 | 03/09/2025 | 5 | 106.205,70 | 84.114,92 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 08456 - 25/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSEIO DE BENS IMÓVEIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 206/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 050/2023 E ADESÃO Nº 008/2023. - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 557928 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | | 000602022 | 6º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/08/2025 | 03/09/2025 | 3 | 22.655,75 | 17.943,35 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 8465 - 25/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADOS EM PORTARIA, AUXILIAR OPERACIONAL, CONDUTOR DE F400, PINTOR E SUPERVISOR, A SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 154/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2023. - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 557930 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | | 000602022 | 6º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/08/2025 | 03/09/2025 | 3 | 19.590,84 | 15.515,95 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 08465 - 25/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADOS EM PORTARIA, AUXILIAR OPERACIONAL, CONDUTOR DE F400, PINTOR E SUPERVISOR, A SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 154/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2023. - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 557932 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | | 000602022 | 6º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/08/2025 | 03/09/2025 | 3 | 16.046,74 | 12.709,02 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 008465 - 25/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADOS EM PORTARIA, AUXILIAR OPERACIONAL, CONDUTOR DE F400, PINTOR E SUPERVISOR, A SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 154/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2023. - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 557936 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | | 000822021 | 6º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/08/2025 | 03/09/2025 | 1 | 132.132,44 | 104.648,89 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 8462 - 25/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2022 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021. - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 557940 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | | 000822021 | 6º TERMOADIT | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/08/2025 | 03/09/2025 | 1 | 132.132,44 | 104.648,89 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 8463 - 25/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADOS EM PORTARIA, AUXILIAR OPERACIONAL, CONDUTOR DE F400, PINTOR E SUPERVISOR, A SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 154/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2023. - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 558186 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 061.607.684-33 - ALEXSANDRO MIRANDA D | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 25/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE SAÚDE E BEM-ESTAR, SUPRACITADO, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO DO CONASEMS NA CIDADE DE GRAVATÁ-PE | | | | | | | | | |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 558187 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 096.829.894-00 - MARIA ROSANA DE SOUZ | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 1 | 150,00 | 150,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 25/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS À SECRETÁRIA EXECUTIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR DE SAÚDE, SUPRACITADO, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO DO CONASEMS NA CIDADE DE GRAVATÁ-PE | | | | | | | | | |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 558188 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 074.005.414-71 - MARÍLLIA GABRIELLA DA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 1 | 150,00 | 150,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 25/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS À FUNCIONÁRIA, SUPRACITADA, LOTADA NA SAÚDE E BEM-ESTAR, SUPRACITADO, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO DO CONASEMS NA CIDADE DE GRAVATÁ-PE | | | | | | | | | |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 558597 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 13.000.152/0001-36 - LUIS RAMOS DO NAS | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/08/2025 | 03/11/2025 | 1 | 2.724,00 | 2.724,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 608 - 25/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE ANDAIMES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 27/08/2025 | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 557922 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A | | 000732023 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 27/08/2025 | 03/12/2025 | 8 | 3.000,00 | 2.856,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2500 - 27/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE E ROTINAS INERENTES AO SETOR PESSOAL DE FORMA CONTÍNUA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 148/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 073/2023, NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 006/2023. | | | | | | | | | |
| 28/08/2025 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 557804 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/09/2025 | 19/09/2025 | 1 | 142,54 | 142,54 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13335 - 28/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA E SAÚDE DO TRABALHADOR - 08/2025. | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Processo de compra | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2025 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 557827 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/09/2025 | 19/09/2025 | 1 | 706,41 | 706,41 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13336 - 28/08/2025 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NO PMC - PROGRAMA MELHOR EM CASA - 08/2025. | | | | | | | | | | |
| 28/08/2025 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 557829 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/09/2025 | 19/09/2025 | 2 | 2.119,23 | 2.119,23 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13337 - 28/08/2025 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 08/2025. | | | | | | | | | | |
| 28/08/2025 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 557832 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/09/2025 | 19/09/2025 | 7 | 2.615,01 | 2.615,01 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13338 - 28/08/2025 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - 08/2025. | | | | | | | | | | |
| 28/08/2025 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 557839 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/09/2025 | 19/09/2025 | 7 | 3.877,01 | 3.877,01 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13339 - 28/08/2025 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AJOS ENFERMEIROS CONTRATADOS NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - 08/2025. | | | | | | | | | | |
| 28/08/2025 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 557840 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/09/2025 | 19/09/2025 | 3 | 12.257,78 | 12.257,78 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13340 - 28/08/2025 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 08/2025. | | | | | | | | | | |
| 28/08/2025 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 557844 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/09/2025 | 19/09/2025 | 1 | 21.970,14 | 21.970,14 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13341 - 28/08/2025 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 08/2025. | | | | | | | | | | |
| 01/09/2025 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 557534 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 23 | 1.061,97 | 1.061,97 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 7041823237 - 01/09/2025 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CEAMI - FATURA 05/2025 | | | | | | | | | | |
| 01/09/2025 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 558663 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN | | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 1 | 6.864,00 | 6.864,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1361 - 28/08/2025 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR DE FISIOTERAPIA E DE LABORATÓRIO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.REEMISSÃO DE EMPENHO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS. (REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS.) - DEBITADO EM: 29/08/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | | |
| 01/09/2025 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 558704 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/09/2025 | 19/09/2025 | 5 | 4.132,00 | 4.132,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1634 - 01/09/2025 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO - MÊS 08/2025. | | | | | | | | | | |
| 01/09/2025 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 558869 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/09/2025 | 19/09/2025 | 1 | 3.880,38 | 3.685,38 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13361 - 01/09/2025 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA NO PNI - PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO - 08/2025. | | | | | | | | | | |
| 02/09/2025 | 02/09/2025 | 02/09/2025 | 558116 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 094.899.794-06 - JÉSSICA GOMES DA SILVA | | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/09/2025 | 11/09/2025 | 7 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025. - 02/09/2025 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DO LOTEAMENTO DE BAU , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA DE 2025. - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 02/09/2025 | 02/09/2025 | 02/09/2025 | 558117 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 110.353.144-10 - NATHALLYA MARIA GOME | | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/09/2025 | 11/09/2025 | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025. - 02/09/2025 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DO CAIC , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA DE 2025. - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 02/09/2025 | 02/09/2025 | 02/09/2025 | 558118 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 015.434.193-21 - ERIKA MARIA LUCENA SA | | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/09/2025 | 11/09/2025 | 2 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025. - 02/09/2025 | | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAIÇARA , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA DE 2025. - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 02/09/2025 | 02/09/2025 | 02/09/2025 | 558125 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 083.666.734-48 - ANDREY RAFAEL PEREIRA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/09/2025 | 11/09/2025 | 7 | 500,00 | 500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025. - 02/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DE CAIÇARA , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA DE 2025. - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 02/09/2025 | 02/09/2025 | 02/09/2025 | 558127 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 100.701.704-01 - RAFAELA DA SILVA PORTE | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/09/2025 | 11/09/2025 | 2 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025. - 02/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DO MÁRIO BEZERRA , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA DE 2025. - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 02/09/2025 | 02/09/2025 | 02/09/2025 | 558128 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 067.819.534-00 - DENIS EMANUEL RODRIG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/09/2025 | 11/09/2025 | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025. - 02/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DO LÍDIA QUEIROZ , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA DE 2025. - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 02/09/2025 | 02/09/2025 | 02/09/2025 | 558136 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 039.429.384-30 - CAROLINA DEMERY BEZE | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/09/2025 | 11/09/2025 | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025 - 02/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DO CAJUEIRO , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA DE 2025. - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025 | | | | | | | | | |
| 02/09/2025 | 02/09/2025 | 02/09/2025 | 558965 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/09/2025 | 02/09/2025 | 12 | 8.316,00 | 8.316,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - TFD-07/2025 - 02/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO 07/2025(PAGO EM 21/07/2025-ORA REGULARIZADO). | | | | | | | | | |
| 02/09/2025 | 02/09/2025 | 02/09/2025 | 559066 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00.665.448/0001-24 - ASSOCIAÇÃO BRASIL | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/09/2025 | 02/09/2025 | 1 | 610,00 | 610,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - BOLETO MARCOS DOUGLAS - 02/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR MARCOS DOUGLAS ALBERT SILVA SOUZA,PARA PARTICIPAR DO 14º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE COLETIVA(ABRASCÃO), A REALIZAR-SE EM BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 28/11 A 03/12/2025. | | | | | | | | | |
| 02/09/2025 | 02/09/2025 | 02/09/2025 | 559068 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00.665.448/0001-24 - ASSOCIAÇÃO BRASIL | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/09/2025 | 02/09/2025 | 1 | 610,00 | 610,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - BOLETO RAFAELLA SOARES - 02/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA RAFAELLA SOARES DE MELO, PARA PARTICIPAR DO 14º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE COLETIVA(ABRASCÃO), A REALIZAR-SE EM BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 28/11 A 03/12/2025. | | | | | | | | | |
| 02/09/2025 | 02/09/2025 | 02/09/2025 | 559070 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00.665.448/0001-24 - ASSOCIAÇÃO BRASIL | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/09/2025 | 02/09/2025 | 1 | 790,00 | 790,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - BOLETO ISABELA REGINA - 02/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA ISABELA REGINA ALVARES DA SILVA LIRA, PARA PARTICIPAR DO 14º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE COLETIVA(ABRASCÃO), A REALIZAR-SE EM BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 28/11 A 03/12/2025 | | | | | | | | | |
| 03/09/2025 | 03/09/2025 | 03/09/2025 | 559167 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT | 000052029 | | 7º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/09/2025 | 20/10/2025 | 2 | 5.320,00 | 5.320,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025 - 03/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO DO MUNICÍPIO, CONFORME 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 75/2019 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2019, NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019. - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025 | | | | | | | | | |
| 04/09/2025 | 04/09/2025 | 04/09/2025 | 559172 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR | 000252023 | 000252023 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 04/09/2025 | 14/10/2025 | 3 | 37.182,06 | 37.182,06 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 29847 - 04/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNAÇÃO ADULTO E PEDIÁTRICO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA GERAL, CIRURGIA GERAL, CUIDADES PROLONGADOS/CRÔNICOS E PEDIATROA CLÍNICA NAS 24 HORAS, EM TODOS OS DIAS DA SEMANA, INCLUINDO FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SEM INTERRUPÇÃO DA CONTINUIDADE DOS CUIDADOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM ENTRE OS TURNOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2023 E PROCESSO ADMINISTEATIVO Nº 033/2022, NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 05/2022. COMPETÊNCIA JULHO DE 2025 | | | | | | | | | |
| 04/09/2025 | 04/09/2025 | 04/09/2025 | 559174 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR | 000332022 | | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 04/09/2025 | 23/10/2025 | 2 | 62.308,23 | 62.308,23 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 29848 - 04/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNAÇÃO ADULTO E PEDIÁTRICO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA GERAL, CIRURGIA GERAL, CUIDADOS PROLONGADOS/CRÔNICOS E PEDIATRIA CLÍNICA NAS 24 HORAS, EM TODOS OS DIAS DA SEMANA, INCLUINDO FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SEM INTERRUPÇÃO DA CONTINUIDADE DOS CUIDADOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM ENTRE OS TURNOS, PARA ATENDER ASSOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2022, NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 05/2022, COMPETÊNCIA DE 2025. - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 05/09/2025 | 05/09/2025 | 05/09/2025 | 559171 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 063.259.874-38 - CINTHIA RAFAELLE DO CA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 05/09/2025 | 11/09/2025 | 1 | 750,00 | 750,00 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 05/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS DESTINADAS À SERVIDORA SUPRACITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, QUE REPRESENTARÁ O MUNICÍPIO NA OFICINA DE MICROPLANEJAMENTO, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 08 A 12 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE SALVADOR-BA. | | | | | | | | | |
| 05/09/2025 | 05/09/2025 | 05/09/2025 | 559184 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.779.833/0001-56 - MEDICAL MERCANTIL | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 05/09/2025 | 10/09/2025 | 1 | 753,00 | 753,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 650684 - 05/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) BALANÇAS DIGITAIS DE USO PESSOAL G-TECH COM CAPACIDADE PARA 150KG,PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 08/09/2025 | 08/09/2025 | 08/09/2025 | 558007 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 024.960.024-24 - JOSÉ ROGÉRIO LIMA DOS | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 08/09/2025 | 08/09/2025 | 1 | 625,00 | 625,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 08/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR FINANCEIRO, SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE,POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO SOBRE A ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - PPA 2026, REALIZADO NO CESPAM, NA CIDADE DE CARUARU-PE. - DEBITADO EM: 06/08/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | |
| 08/09/2025 | 08/09/2025 | 08/09/2025 | 558009 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 101.199.864-50 - MAYARA SUELLEN SOUZA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 08/09/2025 | 08/09/2025 | 1 | 625,00 | 625,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 08/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS À FUNCIONÁRIA, SUPRACITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO SOBRE A ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - PPA 2026, REALIZADO NO CESPAM, NA CIDADE DE CARUARU-PE. - DEBITADO EM: 06/08/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | |
| 08/09/2025 | 08/09/2025 | 08/09/2025 | 558013 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 076.643.754-01 - VANESSA LISANDRA DO N | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 08/09/2025 | 08/09/2025 | 1 | 625,00 | 625,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 08/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS À FUNCIONÁRIO, SUPRACITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO SOBRE A ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - PPA 2026, REALIZADO NO CESPAM, NA CIDADE DE CARUARU-PE. - DEBITADO EM: 06/08/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | |
| 08/09/2025 | 08/09/2025 | 08/09/2025 | 559194 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 30.781.970/0001-32 - GEOVANI TAVARES D | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 08/09/2025 | 19/09/2025 | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 25 - 08/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM VIRTUDE AO APOIO EM EVENTOS MUNICIPAIS, BEM COMO PALESTRAS EDUCATIVAS E SEMINÁRIOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA UPAE(UNIDADE PÚBLICA DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS), DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 10/09/2025 | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 558065 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.550.664/0001-88 - PREMIUM PUBLICIDA | 000372024 | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 17 | 29,21 | 29,21 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 7483 - 10/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL (AVISO DO CREDENCIAMENTO Nº 004/2025), PARA PUBLICAÇÃO DO PROCESSO/2025. | | | | | | | | | |
| 10/09/2025 | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 558209 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 096.858.104-86 - GABRIELA ARIANE SILVA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/09/2025 | 11/09/2025 | 2 | 500,00 | 500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025 - 10/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE ÁGUA BRANCA , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA DE 2025. - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025 | | | | | | | | | |
| 10/09/2025 | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 558210 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 596.133.941-68 - PATRICIA FREITAS ALVES | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/09/2025 | 11/09/2025 | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025 - 10/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DE SANTANA , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA DE 2025. - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025 | | | | | | | | | |
| 10/09/2025 | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 558211 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 001.068.364-04 - HELANO DE SIQUEIRA FIL | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/09/2025 | 03/11/2025 | 2 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025 - 10/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DO LÍDIA QUEIROZ , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. - DEBITADO EM: 11/09/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 10/09/2025 | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 558212 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 084.670.824-88 - RAFAEL DA ROCHA CAMIN | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/09/2025 | 11/09/2025 | 2 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025 - 10/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DA ALTO JOSÉ LEAL , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA DE 2025. - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025 | | | | | | | | | |
| 10/09/2025 | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 558217 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 3 | 10.582,13 | 10.582,13 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CONSIGNADO - 10/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A JUROS E MULTAS JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 07/2025. | | | | | | | | | |
| 10/09/2025 | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 559207 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 096.646.734-55 - EWERTON THIAGO PEREI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/09/2025 | 11/09/2025 | 1 | 750,00 | 750,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 10/09/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS DESTINADAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, QUE REPRESENTARÁ O MUNICÍPIO NA OFICINA DE MICROPLANEJAMENTO, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 08 A 12 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE SALVADOR-BA. | | | | | | | | | | |
| 10/09/2025 | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 559680 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 101.199.864-50 - MAYARA SUELLEN SOUZA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/09/2025 | 30/09/2025 | 1 | 375,00 | 375,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 10/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS À SERVIDORA SUPRACITADA, POR OCASIÃO DO TREINAMENTO DE DIRECIONAMENTO DE EQUIPE JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 22 A 26.09.2025, NA SECRETARIA DE SAÚDE, EM RECIFE-PE. | | | | | | | | | | |
| 10/09/2025 | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 559743 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 37.843.255/0001-26 - HELDER KASSIO DE A | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 1 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 26 - 10/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS MÉDICOS NAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | |
| 11/09/2025 | 11/09/2025 | 11/09/2025 | 558360 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 16/09/2025 | 11/09/2025 | 14 | 7,94 | 7,94 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 7030054711 - 11/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - FATURA 09/2025. | | | | | | | | | | |
| 11/09/2025 | 11/09/2025 | 11/09/2025 | 558362 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 15/09/2025 | 11/09/2025 | 28 | 1.794,06 | 1.794,06 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 377372034 - 11/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CLÍNICA MUNICIPAL OFTALMOLÓGICA - FATURA 09/2025. | | | | | | | | | | |
| 11/09/2025 | 11/09/2025 | 11/09/2025 | 558364 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 027.499.164-02 - MARIA ELZA DA SILVA SO | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 11/09/2025 | 11/09/2025 | 1 | 750,00 | 750,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 11/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS À PSICÓLOGA SUPRACITADA, LOTADA NA POLICLÍNICA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE PSICOLOGIA - ULAPSI, NA CIDADE DE SÃO PAULO, NO PERÍODO DE 30.07.25 A 06.08.25. | | | | | | | | | | |
| 11/09/2025 | 11/09/2025 | 11/09/2025 | 559213 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 027.499.164-02 - MARIA ELZA DA SILVA SO | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 11/09/2025 | 11/09/2025 | 1 | 750,00 | 750,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA. - 11/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS DESTINADAS À SERVIDORA SUPRACITADA, LOTADA NA POLICLÍNICA, QUE REPRESENTARÁ O MUNICÍPIO NA OFICINA DE MICROPLANEJAMENTO, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 08 A 12 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE SALVADOR-BA. | | | | | | | | | | |
| 11/09/2025 | 11/09/2025 | 11/09/2025 | 559508 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 20.525.019/0001-69 - TIMÓTEO FRANCISCO | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 11/09/2025 | 12/09/2025 | 1 | 5.230,00 | 5.230,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2330 - 11/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER ASOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | |
| 12/09/2025 | 12/09/2025 | 12/09/2025 | 558586 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 12/09/2025 | 12/09/2025 | 3 | 92,97 | 92,97 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 027376886 - 12/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CLÍNICA DO CORAÇÃO - FATURA 08/2025 | | | | | | | | | | |
| 15/09/2025 | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 559430 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E | | 000142025 | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 15/09/2025 | 26/11/2025 | 1 | 3.465,00 | 3.423,42 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 45820 - 15/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2025, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 027/2025. | | | | | | | | | | |
| 15/09/2025 | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 559435 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E | | 000142025 | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 15/09/2025 | 26/11/2025 | 1 | 77.167,50 | 76.241,49 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 45821 - 15/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2025, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 027/2025. | | | | | | | | | | |
| 16/09/2025 | 16/09/2025 | 16/09/2025 | 558648 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/09/2025 | 16/09/2025 | 5 | 249,11 | 249,11 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 27398774. - 16/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONAVA O CEAMI+ - FATURA 08/2025. | | | | | | | | | | |
| 16/09/2025 | 16/09/2025 | 16/09/2025 | 558652 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 086.993.404-00 - LILLYAN CHRISTIANE DE | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 16/09/2025 | 20/10/2025 | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025. - 16/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DO LIVRAMENTO , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA DE 2025. - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 16/09/2025 | 16/09/2025 | 16/09/2025 | 558653 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 112.563.594-08 - GABRIELA PIRES DE OLIV | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 16/09/2025 | 20/10/2025 | 6 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025 - 16/09/2025 | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | | | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA REDONDA , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA DE 2025. - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025 | | | | | | | | | |
| 16/09/2025 | 16/09/2025 | 16/09/2025 | 558657 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 066.150.104-37 - MARIA EDUARDA DOS SA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 16/09/2025 | 20/10/2025 | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025 - 16/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DA MATRIZ , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA DE 2025. - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025 | | | | | | | | | |
| 16/09/2025 | 16/09/2025 | 16/09/2025 | 558659 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 092.330.124-09 - ARTHUR HENRIQUE DA SI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 16/09/2025 | 20/10/2025 | 2 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025 - 16/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DE LUIZ GONZAGA , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA DE 2025. - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025 | | | | | | | | | |
| 16/09/2025 | 16/09/2025 | 16/09/2025 | 559745 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 13.460.085/0001-32 - EDMILSON CAETANO | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 16/09/2025 | 19/09/2025 | 1 | 3.750,00 | 3.750,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2340 - 16/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTÃO PVC BRANCO PARA CRACHÁS E PORTA CRACHÁ RÍGIDO VERTICAL TRANSPARENTE, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 17/09/2025 | 17/09/2025 | 17/09/2025 | 559788 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.352.773/0001-13 - ASSESSORIA DE CAP | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 17/09/2025 | 07/11/2025 | 1 | 12.700,00 | 12.700,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 184 - 17/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 18/09/2025 | 18/09/2025 | 18/09/2025 | 559339 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 42.434.195/0001-28 - VAGGON ACELERADO | 000262025 | | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 18/09/2025 | 20/10/2025 | 2 | 2.804,99 | 2.804,99 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ESTAGIÁRIOS - 18/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE DE INTEGRAÇÃO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIOS JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PÚBLICO OU PRIVADO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 225/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2025, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2025. - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 19/09/2025 | 19/09/2025 | 19/09/2025 | 558835 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 451.870.454-15 - EDVALDO FERREIRA DE M | | | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 19/09/2025 | 22/09/2025 | 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025 - 19/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÍTIO MOCOTÓ, S/N, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SERRA GRANDE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 098/2023. - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025 | | | | | | | | | |
| 19/09/2025 | 19/09/2025 | 19/09/2025 | 558969 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 19/09/2025 | 19/09/2025 | 14 | 8.391,00 | 8.391,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - TFD-09/2025 - 19/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO 09/2025. | | | | | | | | | |
| 20/09/2025 | 20/09/2025 | 20/09/2025 | 559761 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 13.920.626/0001-68 - R B DE SANTANA INF | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/09/2025 | 20/09/2025 | 1 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 14.633 - 20/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS INKBANK CANON, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 20/09/2025 | 20/09/2025 | 20/09/2025 | 559774 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 13.920.626/0001-68 - R B DE SANTANA INF | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/09/2025 | 20/09/2025 | 1 | 200,00 | 200,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 014.633 - 20/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) ESTABILIZADOR 500VA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 558866 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 073.242.924-29 - JOSÉ ROBERTO SCALONE | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 22/09/2025 | 20/10/2025 | 2 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025 - 22/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO ALTO JOSÉ LEAL , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA DE 2025. - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025 | | | | | | | | | |
| 23/09/2025 | 23/09/2025 | 23/09/2025 | 559079 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 23/09/2025 | 23/09/2025 | 29 | 1.484,47 | 1.484,47 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 7055065866 - 23/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CLÍNICA DO CORAÇÃO - FATURA 07/2025. | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 558892 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 4 | 7.147,80 | 7.147,80 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CONSIGNADO - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A JUROS E MULTAS JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE CONSIGNADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 08/2025. | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 559269 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 10 | 10.898,96 | 9.923,96 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Credor / Fornecedor** | | **Processo de compra** | | **Ordenador da Despesa** | | | | | **Valor (R$)** |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13489 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - SETEMBRO/2025. | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 559271 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 24/09/2025 | 30/09/2025 | 9 | 50.690,00 | 50.690,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13490 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018 DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - SETEMBRO/2025. | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 559272 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 24/09/2025 | 30/09/2025 | 9 | 77.849,80 | 68.960,37 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13491 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - SETEMBRO/2025. | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 559274 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 24/09/2025 | 30/09/2025 | 16 | 2.000,00 | 1.842,77 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13492 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 09/2025. | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 559276 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 24/09/2025 | 30/09/2025 | 3 | 13.700,00 | 12.338,24 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13493 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 09/2025. | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 559278 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 24/09/2025 | 30/09/2025 | 2 | 16.054,00 | 14.368,97 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13494 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PMC - PROGRAMA MELHOR EM CASA - 09/2025 | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 559280 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 24/09/2025 | 30/09/2025 | 4 | 16.454,00 | 15.032,22 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13495 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 09/2025. | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 559282 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 24/09/2025 | 30/09/2025 | 2 | 19.854,00 | 18.259,87 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13496 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO NASF - 09/2025. | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 559284 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 24/09/2025 | 30/09/2025 | 3 | 27.462,00 | 25.151,15 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13497 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PNI - PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO - 09/2025. | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 559286 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 24/09/2025 | 30/09/2025 | 3 | 80.807,97 | 74.247,97 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13498 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - 09/2025. | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 559288 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 24/09/2025 | 30/09/2025 | 2 | 228.767,27 | 209.764,22 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13499 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - 09/2025. | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 559293 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 24/09/2025 | 30/09/2025 | 1 | 751.030,34 | 685.108,15 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13500 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 09/2025. | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 559295 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 24/09/2025 | 30/09/2025 | 1 | 1.347.364,94 | 1.232.363,85 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13501 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 09/2025. | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 559297 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 18 | 280,00 | 277,83 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13502 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 09/2025. | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 559299 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 4 | 1.918,00 | 1.918,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13503 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 09/2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 559300 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 6 | 2.247,54 | 2.108,87 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13504 - 24/09/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA MELHOR EM CASA - 09/2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 559305 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 1 | 2.303,56 | 2.303,56 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13505 - 24/09/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 09/2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 559307 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 8 | 2.779,56 | 2.649,56 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13506 - 24/09/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLA - 09/2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 559309 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 2 | 3.844,70 | 3.649,70 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13507 - 24/09/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA NO PNI - PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO - 09/2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 559313 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 4 | 10.123,00 | 9.733,00 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13508 - 24/09/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - 09/2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 559315 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 11 | 31.942,37 | 29.189,37 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13509 - 24/09/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - 09/2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 559319 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 2 | 104.306,79 | 88.595,45 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13510 - 24/09/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 09/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 559324 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 5 | 187.603,13 | 175.055,14 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13511 - 24/09/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 09/2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 559351 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 24/09/2025 | 25/09/2025 | 4 | 4.098,18 | 4.098,18 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13512 - 24/09/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 09/2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 559352 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 24/09/2025 | 25/09/2025 | 3 | 4.256,59 | 4.256,59 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13513 - 24/09/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 09/2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 559353 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 24/09/2025 | 25/09/2025 | 6 | 9.561,74 | 9.561,74 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13514 - 24/09/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - 09/2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 559354 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 24/09/2025 | 25/09/2025 | 2 | 11.125,54 | 11.125,54 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13515 - 24/09/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 09/2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 559355 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 24/09/2025 | 25/09/2025 | 3 | 55.863,21 | 55.863,21 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13516 - 24/09/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 09/2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 559356 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 24/09/2025 | 30/09/2025 | 4 | 17.075,75 | 12.506,56 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13517 - 24/09/2025 | | | | | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 09/2025. | | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 559360 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 24/09/2025 | 30/09/2025 | 4 | 52.594,65 | 40.432,10 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13518 - 24/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - 09/2025. | | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 559366 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 24/09/2025 | 30/09/2025 | 4 | 54.914,03 | 38.327,63 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13519 - 24/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 09/2025. | | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 559372 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 24/09/2025 | 30/09/2025 | 3 | 265.870,96 | 190.671,66 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13520 - 24/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 09/2025. | | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 559376 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 24/09/2025 | 30/09/2025 | 1 | 20.972,96 | 12.118,58 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13521 - 24/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 09/2025. | | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 559382 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 24/09/2025 | 30/09/2025 | 4 | 7.386,39 | 6.448,48 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13522 - 24/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - 09/2025. | | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 559384 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 24/09/2025 | 25/09/2025 | 1 | 1.280,83 | 1.280,83 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13523 - 24/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - 09/2025. | | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 559385 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 24/09/2025 | 25/09/2025 | 4 | 10.980,46 | 10.980,46 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13524 - 24/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 09/2025. | | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 559386 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - SALÁRIO-FAMÍ | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 24/09/2025 | 30/09/2025 | 9 | 65,00 | 65,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13525 - 24/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 09/2025. | | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 559387 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 24/09/2025 | 30/09/2025 | 4 | 65.817,15 | 51.166,75 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13526 - 24/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 09/2025. | | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 559389 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 24/09/2025 | 30/09/2025 | 4 | 62.547,91 | 47.469,79 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13527 - 24/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 09/2025. | | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 559391 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 24/09/2025 | 25/09/2025 | 1 | 11.237,35 | 11.237,35 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13528 - 24/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 09/2025. | | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 559765 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 59.488.066/0001-15 - 59.488.066 MIRIAN B | 000102025 | | 019/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 24/09/2025 | 20/10/2025 | 1 | 2.850,00 | 2.850,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 025 - 24/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3.000(TRÊS MIL) ÁGUA MINERAL SEM GÁS (COPO DE 300ML), PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 019/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2025, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025. | | | | | | | | | | |
| 25/09/2025 | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 559177 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 2 | 706,41 | 706,41 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13472 - 25/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NO PMC - PROGRAMA MELHOR EM CASA - SETEMBRO/2025. | | | | | | | | | | |
| 25/09/2025 | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 559181 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 3 | 2.119,23 | 2.119,23 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | | | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13474 - 25/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - SETEMBRO/2025. | | | | | | | | | |
| 25/09/2025 | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 559182 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 1 | 2.261,78 | 2.261,78 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13475 - 25/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - SETEMBRO/2025. | | | | | | | | | |
| 25/09/2025 | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 559185 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 1 | 3.666,34 | 3.666,34 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13477 - 25/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AJOS ENFERMEIROS CONTRATADOS NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SETEMBRO/2025. | | | | | | | | | |
| 25/09/2025 | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 559186 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 4 | 11.979,00 | 11.979,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13480 - 25/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - SETEMBRO/2025. | | | | | | | | | |
| 25/09/2025 | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 559189 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 2 | 21.053,07 | 21.053,07 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13482 - 25/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - SETEMBRO/2025. | | | | | | | | | |
| 26/09/2025 | 26/09/2025 | 26/09/2025 | 559349 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 46.811.902/0001-09 - ABJ EMPREENDIMENT | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 26/09/2025 | 21/10/2025 | 4 | 1.679,60 | 1.679,60 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 668 - 26/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 30/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 559176 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/09/2025 | 01/12/2025 | 15 | 80,00 | 80,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - TFD/HEMODIALISE-09/2025 - 30/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO(TFD),COMPETÊNCIA DE 2025. - DEBITADO EM: 06/11/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 30/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 559178 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/09/2025 | 20/10/2025 | 16 | 8.257,20 | 8.257,20 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - TFD 09/2025 - 30/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO(TFD),COMPETÊNCIA DE 2025. | | | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 559395 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/10/2025 | 01/10/2025 | 6 | 91,13 | 91,13 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 273776886 - 01/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CLÍNICA DO CORAÇÃO - FATURA 09/2025. | | | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 559913 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES | 000132021 | | 4º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/10/2025 | 04/12/2025 | 5 | 5.409,68 | 5.150,02 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 31233 - 01/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINANCEIRO E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO, BEM COMO INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTÂNCIAS PÚBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERAÇÃO DE DADOS PARA EXPORTAÇÃO AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 33/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2021, NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2021. | | | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 560178 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 21.628.034/0001-03 - CLEIDE SEVERINA DE | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/10/2025 | 02/12/2025 | 1 | 8.900,00 | 8.900,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 102 - 01/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) CORTINA ROLO 40 RPC BRANCA,PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA MATRIZ, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 560205 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 065.479.854-07 - ANDERSON CLEITON DAN | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/10/2025 | 22/10/2025 | 1 | 225,00 | 225,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 01/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESEMPENHO - PREVINE COMPONENTE DE QUALIDADE DO NOVO FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.493, DE 10 DE ABRIL DE 2024, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - 09/2025. | | | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 560209 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 112.931.224-08 - JOSÉ VALDENES DOS SAN | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/10/2025 | 22/10/2025 | 1 | 225,00 | 225,00 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 01/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE, BEM COMO DE MATERIAIS DE APOIO, UTILIZADOS DURANTE OS PLANTÕES REALIZADOS NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO NESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 560212 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 119.594.114-54 - ROBSON SOARES DA SILV | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/10/2025 | 22/10/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 01/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE, BEM COMO DE MATERIAIS DE APOIO, UTILIZADOS DURANTE OS PLANTÕES REALIZADOS NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO NESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 560215 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 451.881.814-87 - ROBERTO NERY DOS SAN | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/10/2025 | 22/10/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 01/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE, BEM COMO DE MATERIAIS DE APOIO, UTILIZADOS DURANTE OS PLANTÕES REALIZADOS NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO NESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 560218 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 115.397.774-56 - JEFFERSON JURANDIR DE | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/10/2025 | 22/10/2025 | 1 | 150,00 | 150,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 01/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE, BEM COMO DE MATERIAIS DE APOIO, UTILIZADOS DURANTE OS PLANTÕES REALIZADOS NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO NESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 560221 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 451.566.384-49 - RICARDO DOS SANTOS SI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/10/2025 | 22/10/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 01/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE, BEM COMO DE MATERIAIS DE APOIO, UTILIZADOS DURANTE OS PLANTÕES REALIZADOS NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO NESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 560224 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 510.964.713-53 - AVELANCHE SOUZA DE AL | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/10/2025 | 22/10/2025 | 1 | 150,00 | 150,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 01/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA SUPRACITADO, LOTADO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE, BEM COMO DE MATERIAIS DE APOIO, UTILIZADOS DURANTE OS PLANTÕES REALIZADOS NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO NESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 560226 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 153.261.154-41 - LEONARDO SEVERINO HE | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/10/2025 | 22/10/2025 | 1 | 150,00 | 150,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 01/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE, BEM COMO DE MATERIAIS DE APOIO, UTILIZADOS DURANTE OS PLANTÕES REALIZADOS NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO NESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 560228 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 105.186.004-08 - TÁSSIO FILIPE SILVA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/10/2025 | 22/10/2025 | 1 | 150,00 | 150,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 01/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE, BEM COMO DE MATERIAIS DE APOIO, UTILIZADOS DURANTE OS PLANTÕES REALIZADOS NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO NESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 560230 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 079.065.144-08 - TÉCIO OLIVEIRA DE SOUS | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/10/2025 | 22/10/2025 | 1 | 225,00 | 225,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 01/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VVALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA SUPRACITADO, LOTADO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE, BEM COMO DE MATERIAIS DE APOIO, UTILIZADOS DURANTE OS PLANTÕES REALIZADOS NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO NESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 560232 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 036.066.984-02 - JOÃO PEREIRA DE LIMA J | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/10/2025 | 22/10/2025 | 1 | 150,00 | 150,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 01/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE, BEM COMO DE MATERIAIS DE APOIO, UTILIZADOS DURANTE OS PLANTÕES REALIZADOS NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO NESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 560234 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 028.275.104-13 - JOSÉ CARLOS DE SANTAN | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/10/2025 | 22/10/2025 | 1 | 150,00 | 150,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 01/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE, BEM COMO DE MATERIAIS DE APOIO, UTILIZADOS DURANTE OS PLANTÕES REALIZADOS NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO NESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 560236 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 245.944.234-34 - ERONILDO JOSE CARLOS | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/10/2025 | 22/10/2025 | 1 | 150,00 | 150,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 01/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA SUPRACITADO, LOTADO NA UPA, PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE, BEM COMO DE MATERIAIS DE APOIO, UTILIZADOS DURANTE OS PLANTÕES REALIZADOS NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO NESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 560238 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 118.787.534-10 - OZIAS DOS SANTOS LIMA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/10/2025 | 22/10/2025 | 1 | 150,00 | 150,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 01/10/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE, BEM COMO DE MATERIAIS DE APOIO, UTILIZADOS DURANTE OS PLANTÕES REALIZADOS NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO NESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 560240 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 080.321.974-19 - CLAUDIVAN SAMUEL DA S | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/10/2025 | 22/10/2025 | 1 | 150,00 | 150,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DIÁRIA - 01/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE, BEM COMO DE MATERIAIS DE APOIO, UTILIZADOS DURANTE OS PLANTÕES REALIZADOS NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO NESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 560242 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 083.771.714-06 - AGUINALDO TAVARES DA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/10/2025 | 22/10/2025 | 1 | 150,00 | 150,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DIÁRIA - 01/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE, BEM COMO DE MATERIAIS DE APOIO, UTILIZADOS DURANTE OS PLANTÕES REALIZADOS NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO NESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 560244 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 193.233.364-91 - ROGÉRIO JOSÉ RAMOS M | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/10/2025 | 22/10/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DIÁRIA - 01/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE, BEM COMO DE MATERIAIS DE APOIO, UTILIZADOS DURANTE OS PLANTÕES REALIZADOS NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO NESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 560246 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 712.567.684-72 - IVAN JOSÉ DA COSTA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/10/2025 | 22/10/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DIÁRIA - 01/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA SUPRACITADO, LOTADO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE, BEM COMO DE MATERIAIS DE APOIO, UTILIZADOS DURANTE OS PLANTÕES REALIZADOS NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO NESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 560249 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.975.500/0001-25 - R. A. MOURA AGROPE | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/10/2025 | 21/10/2025 | 1 | 285,00 | 285,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 128.401 - 01/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CORDAS TRANÇADAS BRANCAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO IRÃ, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 560253 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 056.823.074-45 - JOSÉ DE SIQUEIRA GONÇ | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/10/2025 | 20/10/2025 | 1 | 450,00 | 450,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DIÁRIA - 01/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DIÁRIAS DESTINADAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, LOTADA NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO PROMOVIDO PELA FIOCRUZ/MINISTÉRIO DA SAÚDE - COLABORA APS, A SER REALIZADO NOS DIAS 21.22 E 23 DE OUTUBRO, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. | | | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 560255 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 063.259.874-38 - CINTHIA RAFAELLE DO CA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/10/2025 | 20/10/2025 | 1 | 450,00 | 450,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DIÁRIA - 01/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DIÁRIAS DESTINADAS À DIRETORA SUPRACITADA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO PROMOVIDO PELA FIOCRUZ/MINISTÉRIO DA SAÚDE - COLABORA APS, A SER REALIZADO NOS DIAS 21.22 E 23 DE OUTUBRO, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. | | | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 560637 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS | 000312021 | | 5º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/10/2025 | 12/12/2025 | 5 | 5.790,00 | 5.790,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 82850 - 01/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET COM LINK'S DEDICADOS COM REDUNDÂNCIA, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA E DE LINK'S VIA RÁDIO OU FIBRA ÓPTICA ILIMITADO, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS DIVERSOS DEPARTAMENTOS, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 112/2021 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021. | | | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 560642 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS | 000312021 | | 5º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/10/2025 | 04/12/2025 | 7 | 5.790,00 | 5.790,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 436822 - 01/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET COM LINK'S DEDICADOS COM REDUNDÂNCIA, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA E DE LINK'S VIA RÁDIO OU FIBRA ÓPTICA ILIMITADO, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS DIVERSOS DEPARTAMENTOS, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 112/2021 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021. - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 560717 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/10/2025 | 24/10/2025 | 2 | 189,00 | 189,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Extrato Bancário - 08/2025 - 01/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE Nº 575216031-2 - MÊS AGOSTO/2025. | | | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 560719 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 3 | 237,00 | 237,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Extrato Bancário - 09 - 01/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE Nº 575216031-2 - MÊS AGOSTO/2025. | | | | | | | | | |
| 02/10/2025 | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 560046 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | 000602022 | | 7º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/10/2025 | 10/10/2025 | 1 | 21.225,00 | 16.810,20 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 8837 - 02/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADOS EM PORTARIA, AUXILIAR OPERACIONAL, CONDUTOR DE F400, PINTOR E SUPERVISOR, A SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 154/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022, NA | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2023. - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 02/10/2025 | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 560051 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | | 000602022 | 7º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/10/2025 | 10/10/2025 | 1 | 22.889,42 | 18.128,42 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 08837 - 02/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADOS EM PORTARIA, AUXILIAR OPERACIONAL, CONDUTOR DE F400, PINTOR E SUPERVISOR, A SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 154/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2023. - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 02/10/2025 | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 560053 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | | 000602022 | 7º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/10/2025 | 10/10/2025 | 1 | 13.505,49 | 10.696,36 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 008837 - 02/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADOS EM PORTARIA, AUXILIAR OPERACIONAL, CONDUTOR DE F400, PINTOR E SUPERVISOR, A SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 154/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2023. - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 02/10/2025 | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 560055 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | 000502023 | | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/10/2025 | 10/10/2025 | 5 | 318.617,10 | 252.344,74 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 8829 - 02/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSEIO DE BENS IMÓVEIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 206/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 050/2023 E ADESÃO Nº 008/2023. - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 02/10/2025 | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 560057 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | 000502023 | | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/10/2025 | 10/10/2025 | 6 | 106.205,70 | 84.114,92 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 08829 - 02/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSEIO DE BENS IMÓVEIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 206/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 050/2023 E ADESÃO Nº 008/2023. - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 02/10/2025 | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 560525 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | 000202024 | 193/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/10/2025 | 05/11/2025 | 23 | 121,73 | 121,44 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 005.949 - 02/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 193/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024. | | | | | | | | | |
| 03/10/2025 | 03/10/2025 | 03/10/2025 | 560030 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | | 000822021 | 6º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/10/2025 | 10/10/2025 | 1 | 132.469,03 | 104.915,48 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 8886 - 03/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2022 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021. - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 03/10/2025 | 03/10/2025 | 03/10/2025 | 560040 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | | 000822021 | 6º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/10/2025 | 10/10/2025 | 1 | 132.469,03 | 104.915,48 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 8887 - 03/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2022 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021. - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 03/10/2025 | 03/10/2025 | 03/10/2025 | 560572 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/10/2025 | 14/10/2025 | 1 | 27.344,00 | 27.015,87 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1547 - 03/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E ACONDICIONADAS(QUENTINHAS) SENDO ALMOÇOS, LANCHES E JANTAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, JUNTO AS AÇÕES EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 03/10/2025 | 03/10/2025 | 03/10/2025 | 560579 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 080.360.544-77 - ADRIANO MIRANDA DE V | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/10/2025 | 03/10/2025 | 1 | 525,00 | 525,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 03/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DIÁRIAS DESTINADAS AO COORDENADOR DO SETOR DE TRANSPORTE, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO SOBRE ELABORAÇÃO DE ESCOLAS DE MONITORAMENTO DAS JORNADAS DE TRABALHO, NA CIDADE DE RECIFE, NO PERÍODO DE 25, 26,27 E 28 DE MARÇO, E 01,02 E 03 DE ABRIL/2025. - DEBITADO EM: 03/04/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 03/10/2025 | 03/10/2025 | 03/10/2025 | 560581 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 126.301.994-36 - ANDERSON MIRANDA DO | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/10/2025 | 03/10/2025 | 1 | 525,00 | 525,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 03/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DIÁRIAS DESTINADAS AO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO SOBRE GESTÃO, CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS, NO CESPAM, EM CARUARU, NO PERÍODO DE 25, 26, 27, 28 DE MARÇO, E 01, 02, E 04 DE ABRIL/2025. - DEBITADO EM: 03/04/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 03/10/2025 | 03/10/2025 | 03/10/2025 | 560588 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 052.027.564-02 - ERONIDES VITOR DOS SA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/10/2025 | 03/10/2025 | 1 | 525,00 | 525,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 03/10/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO, NA RECICLAGEM SOBRE CONDUZIR VEÍCULOS OFICIAIS EM ROTAS URBANAS E E INTERMUNICIPAIS, GARANTINDO SEGURANÇA E EFICIÊNCIA, NO PERÍODO DE 01 A 03 DE ABRIL/2025. - DEBITADO EM: 03/04/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 03/10/2025 | 03/10/2025 | 03/10/2025 | 560590 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 492.431.104-97 - JATINIEL GUEDES DUART | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/10/2025 | 03/10/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DIÁRIA - 03/10/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A UMA DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA VIAGEM À CIDADE DE RECIFE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DE TRANSPORTE. - DEBITADO EM: 04/04/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 03/10/2025 | 03/10/2025 | 03/10/2025 | 560592 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 101.508.774-47 - JESSÉ LOURENÇO MARQU | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/10/2025 | 03/10/2025 | 1 | 525,00 | 525,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DIÁRIA - 03/10/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA, LOTADO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO, NA RECICLAGEM SOBRE CONDUZIR VEÍCULOS OFICIAIS EM ROTAS URBANAS E E INTERMUNICIPAIS, GARANTINDO SEGURANÇA E EFICIÊNCIA, NO PERÍODO DE 01 A 03 DE ABRIL/2025. - DEBITADO EM: 03/04/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 03/10/2025 | 03/10/2025 | 03/10/2025 | 560596 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 709.012.864-43 - JOSÉ MARCOS AURÉLIO L | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/10/2025 | 03/10/2025 | 1 | 370,00 | 370,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DIÁRIA - 03/10/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, POR OCASIÃO DE VISITA TÉCNICA EM OBRAS REALIZADA EM CIDADES VIZINHAS PARA PROJETOS DE REFORMAS E CONSTRUÇÕES DE UNIDADES DE SAÚDE DESTA CIDADE. - DEBITADO EM: 29/01/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 03/10/2025 | 03/10/2025 | 03/10/2025 | 560598 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 709.012.864-43 - JOSÉ MARCOS AURÉLIO L | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/10/2025 | 03/10/2025 | 1 | 800,00 | 800,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DIÁRIA. - 03/10/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DIÁRIAS DESTINADAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO, EM RECIFE SOBRE AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2025. - DEBITADO EM: 19/02/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 03/10/2025 | 03/10/2025 | 03/10/2025 | 560603 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 024.960.024-24 - JOSÉ ROGÉRIO LIMA DOS | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/10/2025 | 03/10/2025 | 1 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DIÁRIA - 03/10/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DIÁRIAS DESTINADAS AO DIRETOR FINANCEIRO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA CAPACITAÇÃO SOBRE ELABORAR E ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO ANUAL, NO CESPAM, NACIDADE DE CARUARU, NO PERÍODO DE 02, 03, 06 E 07 DE JANEIRO/2025. - DEBITADO EM: 07/01/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 03/10/2025 | 03/10/2025 | 03/10/2025 | 560605 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 118.284.774-94 - JULYA MONIQUE INÁCIO | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/10/2025 | 03/10/2025 | 1 | 1.523,00 | 1.523,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DIÁRIA - 03/10/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DIÁRIAS DESTINADAS À DENTISTA SUPRACITADA, LOTADA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO SOBRE SUPERVISÃO E ORIENTAÇÃO DA EQUIPE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL, EM RECIFE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2025. - DEBITADO EM: 07/01/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 03/10/2025 | 03/10/2025 | 03/10/2025 | 560607 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 096.829.894-00 - MARIA ROSANA DE SOUZ | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/10/2025 | 03/10/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DIÁRIA - 03/10/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DIÁRIAS DESTINADAS À SECRETÁRIA EXECUTIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO SOBRE COORDENAÇÃO E TRAMITAÇÃO DE DOCUMENTOS ENTRE OS SETORES, NO PERÍODO DE 13 A 15 DE JANEIRO/2025, EMM RECIFE. - DEBITADO EM: 15/01/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 03/10/2025 | 03/10/2025 | 03/10/2025 | 560610 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 072.189.944-74 - MARYA LETICYA MENEZES | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/10/2025 | 03/10/2025 | 1 | 370,00 | 370,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DIÁRIA - 03/10/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DIÁRIAS DESTINADAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO, EM RECIFE SOBRE AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS, NO PERÍODO DE 27 A 29.01.2025 - DEBITADO EM: 29/01/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 03/10/2025 | 03/10/2025 | 03/10/2025 | 560616 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 072.189.944-74 - MARYA LETICYA MENEZES | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/10/2025 | 03/10/2025 | 1 | 800,00 | 800,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DIÁRIA. - 03/10/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DIÁRIAS DESTINADAS À SERVIDORA SUPRACITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO, EM RECIFE SOBRE LANÇAMENTO E CONTROLE DE DADOS EM SISTEMAS INFORMATIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2025. - DEBITADO EM: 19/02/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 03/10/2025 | 03/10/2025 | 03/10/2025 | 560622 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 101.199.864-50 - MAYARA SUELLEN SOUZA | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/10/2025 | 03/10/2025 | 1 | 370,00 | 370,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DIÁRIA - 03/10/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DIÁRIAS DESTINADAS À SERVIDORA SUPRACITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO, EM RECIFE SOBRE LANÇAMENTO E CONTROLE DE DADOS EM SISTEMAS INFORMATIZADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2025. - DEBITADO EM: 29/01/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 03/10/2025 | 03/10/2025 | 03/10/2025 | 560624 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 101.199.864-50 - MAYARA SUELLEN SOUZA | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/10/2025 | 03/10/2025 | 1 | 800,00 | 800,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DIÁRIA. - 03/10/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DIÁRIAS DESTINADAS À SERVIDORA SUPRACITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO, EM RECIFE SOBRE LANÇAMENTO E CONTROLE DE DADOS EM SISTEMAS INFORMATIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2025. - DEBITADO EM: 19/02/2025 - ORA | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 06/10/2025 | 06/10/2025 | 06/10/2025 | 560630 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 101.199.864-50 - MAYARA SUELLEN SOUZA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 06/10/2025 | 06/10/2025 | 1 | 120,00 | 120,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 06/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À DIÁRIA À SERVIDORA SUPRACITADA, POR OCASIÃO DE REUNIÃO NO CESPAM, NA CIDADE DE CARUARU-PE, SOBRE CONTROLE DE PRAZOS DE ENTREGA, RECEBIMENTO E CONFERÊNCIA DE MATERIAIS, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2025. - DEBITADO EM: 03/04/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 06/10/2025 | 06/10/2025 | 06/10/2025 | 560632 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 076.643.754-01 - VANESSA LISANDRA DO N | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 06/10/2025 | 06/10/2025 | 1 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 06/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DIÁRIAS DESTINADAS À SERVIDORA SUPRACITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO SOBRE CONFERÊNCIA E CONCILIAÇÃO, NO CESPAM, NA CIADE DE CARUARU, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2025. - DEBITADO EM: 07/01/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 06/10/2025 | 06/10/2025 | 06/10/2025 | 560635 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 076.643.754-01 - VANESSA LISANDRA DO N | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 06/10/2025 | 06/10/2025 | 1 | 370,00 | 370,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA. - 06/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DIÁRIAS DESTINADAS À SERVIDORA SUPRACITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO SOBRE FECHAMENTO CONTÁBIL, NA CIADE DE CARUARU, NO CESPAM NOS DIAS 27, 28 E 29 DE JANEIRO/2025. - DEBITADO EM: 29/01/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 07/10/2025 | 07/10/2025 | 07/10/2025 | 560638 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 076.643.754-01 - VANESSA LISANDRA DO N | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 07/10/2025 | 07/10/2025 | 1 | 800,00 | 800,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 07/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DIÁRIAS DESTINADAS À SERVIDORA SUPRACITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO SOBRE CONFERÊNCIA E CONCILIAÇÃO, NO CESPAM, NA CIADE DE CARUARU, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2025. - DEBITADO EM: 19/02/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 07/10/2025 | 07/10/2025 | 07/10/2025 | 560646 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 080.360.544-77 - ADRIANO MIRANDA DE V | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 07/10/2025 | 07/10/2025 | 1 | 600,00 | 600,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 07/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DIÁRIAS DESTINADAS AO COORDENADOR DO SETOR DE TRANSPORTE, SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO SOBRE GARANTIA DO CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE SEGURANÇA E REGULAMENTAÇÕES DE TRANSPORTE, NO PERÍODO DE 13 A 16 DE ABRIL/2025, NA CIDADE DO RECIFE-PE. - DEBITADO EM: 16/04/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 07/10/2025 | 07/10/2025 | 07/10/2025 | 560651 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 036.003.484-50 - ALCIANA AURELIANA DA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 07/10/2025 | 07/10/2025 | 1 | 600,00 | 600,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 07/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DIÁRIAS DESTINADAS À SERVIDORA SUPRACITADA, LOTADA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO DE ORIENTAR A POPULAÇÃO SOBRE PREVENÇÃO DE DOENÇAS, HÁBITOS SAUDÁVEIS, VACINAÇÃO E CUIDADOS COM A HIGIENE, NA CIDADE DO RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 25, 28, 29 E 30 DE ABRIL/2025. - DEBITADO EM: 25/04/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 07/10/2025 | 07/10/2025 | 07/10/2025 | 560654 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 297.102.158-09 - CELMA JAEL DE LIMA FAR | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 07/10/2025 | 07/10/2025 | 1 | 600,00 | 600,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 07/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DIÁRIAS DESTINADAS À AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, SUPRACITADA, LOTADA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO DE ORIENTAR A POPULAÇÃO SOBRE PREVENÇÃO DE DOENÇAS, HÁBITOS SAUDÁVEIS, VACINAÇÃO E CUIDADOS COM A HIGIENE, NA CIDADE DO RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 25, 28, 29 E 30 DE ABRIL/2025. - DEBITADO EM: 25/04/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 07/10/2025 | 07/10/2025 | 07/10/2025 | 560657 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 060.888.604-13 - JULIANNE KELLY VASCON | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 07/10/2025 | 07/10/2025 | 1 | 800,00 | 800,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 07/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS À SERVIDORA SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA VISITA TÉCNICA PARA A SECRETARIA DO ESTADO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2025. - DEBITADO EM: 19/02/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 08/10/2025 | 08/10/2025 | 08/10/2025 | 559967 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 015.434.193-21 - ERIKA MARIA LUCENA SA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 08/10/2025 | 20/10/2025 | 3 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025 - 08/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAIÇARA , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA DE 2025. - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025 | | | | | | | | | |
| 08/10/2025 | 08/10/2025 | 08/10/2025 | 559969 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 100.701.704-01 - RAFAELA DA SILVA PORTE | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 08/10/2025 | 20/10/2025 | 3 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025 - 08/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DO MÁRIO BEZERRA , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA DE 2025. - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025 | | | | | | | | | |
| 08/10/2025 | 08/10/2025 | 08/10/2025 | 559970 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 001.068.364-04 - HELANO DE SIQUEIRA FIL | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 08/10/2025 | 20/10/2025 | 3 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025 - 08/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DO LÍDIA QUEIROZ , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA DE 2025. - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025 | | | | | | | | | |
| 08/10/2025 | 08/10/2025 | 08/10/2025 | 559971 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 084.670.824-88 - RAFAEL DA ROCHA CAMIN | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 08/10/2025 | 20/10/2025 | 3 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025 - 08/10/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Credor / Fornecedor** | | **Processo de compra** | | **Ordenador da Despesa** | | | | | **Valor (R$)** |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DA ALTO JOSÉ LEAL , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA DE 2025. - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025 | | | | | | | | | |
| 08/10/2025 | 08/10/2025 | 08/10/2025 | 559974 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 039.429.384-30 - CAROLINA DEMERY BEZE | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 08/10/2025 | 20/10/2025 | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025 - 08/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DO CAJUEIRO , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA DE 2025. - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025 | | | | | | | | | |
| 08/10/2025 | 08/10/2025 | 08/10/2025 | 559975 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 096.858.104-86 - GABRIELA ARIANE SILVA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 08/10/2025 | 20/10/2025 | 3 | 500,00 | 500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025 - 08/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE ÁGUA BRANCA , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA DE 2025. - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025 | | | | | | | | | |
| 08/10/2025 | 08/10/2025 | 08/10/2025 | 559978 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 066.150.104-37 - MARIA EDUARDA DOS SA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 08/10/2025 | 20/10/2025 | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025 - 08/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DA MATRIZ , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA DE 2025. - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025 | | | | | | | | | |
| 08/10/2025 | 08/10/2025 | 08/10/2025 | 559979 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 596.133.941-68 - PATRICIA FREITAS ALVES | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 08/10/2025 | 20/10/2025 | 2 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025 - 08/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DE SANTANA , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23 - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 08/10/2025 | 08/10/2025 | 08/10/2025 | 559985 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 094.899.794-06 - JÉSSICA GOMES DA SILVA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 08/10/2025 | 20/10/2025 | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025 - 08/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DO LOTEAMENTO DE BAU , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA DE 2025. - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025 | | | | | | | | | |
| 08/10/2025 | 08/10/2025 | 08/10/2025 | 559986 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 110.353.144-10 - NATHALLYA MARIA GOME | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 08/10/2025 | 20/10/2025 | 2 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025 - 08/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DO CAIC , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA DE 2025. - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025 | | | | | | | | | |
| 08/10/2025 | 08/10/2025 | 08/10/2025 | 559987 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 097.640.674-84 - MATHEUS DE LIMA ARAUJ | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 08/10/2025 | 20/10/2025 | 2 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025 - 08/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DO AMPARO , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA DE 2025. - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025 | | | | | | | | | |
| 08/10/2025 | 08/10/2025 | 08/10/2025 | 560661 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 024.960.024-24 - JOSÉ ROGÉRIO LIMA DOS | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 08/10/2025 | 08/10/2025 | 1 | 370,00 | 370,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 08/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS À SERVIDORA SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA VISITA TÉCNICA PARA A SECRETARIA DO ESTADO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2025. - DEBITADO EM: 29/01/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 08/10/2025 | 08/10/2025 | 08/10/2025 | 560666 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 868.039.054-20 - MARÍLIA JOSÉ DE AMORI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 08/10/2025 | 08/10/2025 | 1 | 600,00 | 600,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 08/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DIÁRIAS DESTINADAS À AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, SUPRACITADA, LOTADA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO DE ORIENTAR A POPULAÇÃO SOBRE PREVENÇÃO DE DOENÇAS, HÁBITOS SAUDÁVEIS, VACINAÇÃO E CUIDADOS COM A HIGIENE, NA CIDADE DO RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 25, 28, 29 E 30 DE ABRIL/2025. - DEBITADO EM: 25/04/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 08/10/2025 | 08/10/2025 | 08/10/2025 | 560668 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 101.199.864-50 - MAYARA SUELLEN SOUZA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 08/10/2025 | 08/10/2025 | 1 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 08/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DIÁRIAS DESTINADAS À SERVIDORA SUPRACITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO, EM RECIFE SOBRE LANÇAMENTO E CONTROLE DE DADOS EM SISTEMAS INFORMATIZADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2025. - DEBITADO EM: 07/01/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 08/10/2025 | 08/10/2025 | 08/10/2025 | 560672 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 044.519.844-32 - PATRÍCIA FERNANDA CON | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 08/10/2025 | 08/10/2025 | 1 | 600,00 | 600,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 08/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DIÁRIAS DESTINADAS À AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, SUPRACITADA, LOTADA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO DE ORIENTAR A POPULAÇÃO SOBRE PREVENÇÃO DE DOENÇAS, HÁBITOS SAUDÁVEIS, VACINAÇÃO E CUIDADOS COM A HIGIENE, NA CIDADE DO RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 25, 28, 29 E 30 DE ABRIL/2025. - DEBITADO EM: 25/04/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 08/10/2025 | 08/10/2025 | 08/10/2025 | 560677 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 053.790.434-45 - RENATA MARIANA SALES | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 08/10/2025 | 08/10/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 08/10/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERNTE A UMA DIÁRIA DESTINADA A COORDENADORA DE PROGRAMA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, POR OCASIÃO DA CAPACITAÇÃO SOBRE PLANEJAMENTO E SUPERVISÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CONFORME AS NORMAS DO SUS, NA CIDADE DO RECIFE, NO DIA 23.04.2025. - DEBITADO EM: 23/04/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 09/10/2025 | 09/10/2025 | 09/10/2025 | 561300 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 42.177.714/0001-10 - MICAEL D DO NASCI | 000492021 | | 4º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 09/10/2025 | 29/10/2025 | 1 | 4.874,75 | 4.723,60 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 0049 - 03/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS DE PRÓTESES DENTÁRIAS, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL-BRASIL SORRIDENTE, EM CONSONÂNCIA COM A PORTARIA GM/MS Nº 2.291, DE 10/09/2021, PRA ASSISTIR AOS USUÁRIOS DO SUS(SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) DE FORMA COMPLEMENTAR, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 038/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 049/2021, NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 014/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2021.REEMISSÃO DE EMPENHO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS. - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025. REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃOPOR TROCA DE FONTE DE RECURSOS. | | | | | | | | | |
| 10/10/2025 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 560308 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO | 000282023 | | 3º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/10/2025 | 14/10/2025 | 1 | 105.760,19 | 105.760,19 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 4185 - 10/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGENM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023. | | | | | | | | | |
| 14/10/2025 | 14/10/2025 | 14/10/2025 | 559899 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/10/2025 | 14/10/2025 | 15 | 9,57 | 9,57 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 7030054711 - 14/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - FATURA 10/2025 | | | | | | | | | |
| 14/10/2025 | 14/10/2025 | 14/10/2025 | 559956 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 14/10/2025 | 14/10/2025 | 21 | 554,88 | 554,88 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - PE Nº 10/2025 - 14/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, PARA PUBLICAÇÃO DO PROCESSO/2025. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2025. | | | | | | | | | |
| 17/10/2025 | 17/10/2025 | 17/10/2025 | 560023 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 147.977.974-10 - DANIELA ALVES DE BRITO | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 17/10/2025 | 20/10/2025 | 1 | 145,00 | 104,86 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 061.743 - 17/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DISTRIBUIÇÃO DE PROTETORES SOLARES, POR OCASIÃO DO FERIADO DE 07 DE SETEMBRO/2025. | | | | | | | | | |
| 17/10/2025 | 17/10/2025 | 17/10/2025 | 560042 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 121.060.774-32 - LUCAS STEFFANO DO CAR | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 17/10/2025 | 20/10/2025 | 1 | 145,00 | 104,86 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 061.746 - 17/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DISTRIBUIÇÃO DE PROTETORES SOLARES, POR OCASIÃO DO FERIADO DE 07 DE SETEMBRO/2025. | | | | | | | | | |
| 17/10/2025 | 17/10/2025 | 17/10/2025 | 561455 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | 000202024 | | 193/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 17/10/2025 | 13/11/2025 | 25 | 50,46 | 50,34 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 006.038 - 17/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 193/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024. - POSTO SILVE A ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - NF. 006.038. | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 560081 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 119.536.954-93 - BEATRIZ MENDES NETA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 1 | 450,00 | 450,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 20/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DIÁRIAS DESTINADAS À SERVIDORA SUPRACITADA, LOTADA NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOS, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO PROMOVIDO PELA FIOCRUZ/MINISTÉRIO DA SAÚDE - COLABORA APS, A SER REALIZADO NOS DIAS 21.22 E 23 DE OUTUBRO, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 560251 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 013.436.424-42 - MARIA ELANNE MARQUES | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 1 | 450,00 | 450,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 20/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DIÁRIAS DESTINADAS À SERVIDORA SUPRACITADA, LOTADA NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO PROMOVIDO PELA FIOCRUZ/MINISTÉRIO DA SAÚDE - COLABORA APS, A SER REALIZADO NOS DIAS 21.22 E 23 DE OUTUBRO, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 560407 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 451.870.454-15 - EDVALDO FERREIRA DE M | | | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 2 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025. - 20/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÍTIO MOCOTÓ, S/N, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SERRA GRANDE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 098/2023. - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 561506 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 18.080.586/0001-07 - LIG COMBUSTIVEIS E | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/10/2025 | 13/11/2025 | 11 | 754,65 | 752,84 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 158.565 - 20/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO EXCEPCIONAL E MERGENCIAL DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS SENDO: GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, A FIM DE ATENDER DEMANDAS INADIÁVEIS DE DESLOCAMENTO DE EQUIPES E VEÍCULOS EM AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA, ESPECIALMENTE OCORRÊNCIAS E ATIVIDADES PROGRAMADAS DURANTE O FINAL DE SEMANA, COMO REMOÇÕES INTERMUNICIPAIS DE PACIENTES, CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, VISITAS DOMICILIARES E APOIO LOGÍSTICO A UNIDADES BÁSICAS DRE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | 22/10/2025 | 22/10/2025 | 561588 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 063.259.874-38 - CINTHIA RAFAELLE DO CA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 22/10/2025 | 22/10/2025 | 1 | 600,00 | 600,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 22/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DIÁRIAS DESTINADAS À SERVIDORA SUPRACITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO XV CONGRESSO DO COSEMAS-PE, REALIZADO NO PERÍODO DE 05 A 07 DE MAIO DE 2025, NA CIDADE DE TRIUNFO-PE. - DEBITADO EM: 05/05/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 22/10/2025 | 22/10/2025 | 22/10/2025 | 561590 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 065.199.104-81 - JOSÉ PEREIRA DE LIMA FI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 22/10/2025 | 22/10/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 22/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DIÁRIAS DESTINADAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO XV CONGRESSO DO COSEMAS-PE, REALIZADO NO PERÍODO DE 05 A 07 DE MAIO DE 2025, NA CIDADE DE TRIUNFO-PE. - DEBITADO EM: 05/05/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 22/10/2025 | 22/10/2025 | 22/10/2025 | 561592 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 096.829.894-00 - MARIA ROSANA DE SOUZ | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 22/10/2025 | 22/10/2025 | 1 | 600,00 | 600,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 22/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DIÁRIAS DESTINADAS À SECRETARIA EXECUTIVA, SUPRACITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO XV CONGRESSO DO COSEMAS-PE, REALIZADO NO PERÍODO DE 05 A 07 DE MAIO DE 2025, NA CIDADE DE TRIUNFO-PE. - DEBITADO EM: 05/05/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 22/10/2025 | 22/10/2025 | 22/10/2025 | 561594 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 034.795.544-40 - ROBERTA VENTURA DORN | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 22/10/2025 | 22/10/2025 | 1 | 600,00 | 600,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 22/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DIÁRIAS DESTINADAS À SECRETARIA EXECUTIVA, SUPRACITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO XV CONGRESSO DO COSEMAS-PE, REALIZADO NO PERÍODO DE 05 A 07 DE MAIO DE 2025, NA CIDADE DE TRIUNFO-PE. - DEBITADO EM: 05/05/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 22/10/2025 | 22/10/2025 | 22/10/2025 | 561596 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 076.643.754-01 - VANESSA LISANDRA DO N | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 22/10/2025 | 22/10/2025 | 1 | 600,00 | 600,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 22/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DIÁRIAS DESTINADAS À SERVIDORA, SUPRACITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO XV CONGRESSO DO COSEMAS-PE, REALIZADO NO PERÍODO DE 05 A 07 DE MAIO DE 2025, NA CIDADE DE TRIUNFO-PE. - DEBITADO EM: 05/05/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 22/10/2025 | 22/10/2025 | 22/10/2025 | 561598 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 076.643.754-01 - VANESSA LISANDRA DO N | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 22/10/2025 | 22/10/2025 | 1 | 700,00 | 700,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA. - 22/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À DESPESA COM COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIEMTNO DO VEÍCULO QUE CONDUZIU OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR À CIDADE DE TRIUNFO-PE, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO NO CONFRESSO COSEMS-PE, REALIZADO NO PERÍODO DE 05 A 07 DE MAIO/2025. - DEBITADO EM: 05/05/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 22/10/2025 | 22/10/2025 | 22/10/2025 | 561601 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 032.914.124-43 - ADRIANA DOS SANTOS AL | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 22/10/2025 | 04/11/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 22/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERERENTE A UMA DIÁRIA DESTINADA À SERVIDORA SUPRACITADA, POR OCASIÃO DA CAPACITAÇÃO SOBRE IMPACTO DA REFORMA TRIBUTÁRIA NOS MUNICÍPIO, NO 31.10.2025, NO CESPAM, NA CIDADE DE CARUARU. | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 561280 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/10/2025 | 29/10/2025 | 3 | 69.413,72 | 69.413,72 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13653 - 28/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO ACE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS - 10/2025. | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 561281 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/10/2025 | 29/10/2025 | 10 | 245.053,57 | 245.053,57 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13654 - 28/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO ACS- AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - 10/2025. | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 561308 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/10/2025 | 05/11/2025 | 5 | 19.967,76 | 14.603,27 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13672 - 28/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 10/2025. | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 561315 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/10/2025 | 29/10/2025 | 1 | 4.098,18 | 4.098,18 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13674 - 28/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 10/2025. | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 561321 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/10/2025 | 29/10/2025 | 4 | 4.256,59 | 4.256,59 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13678 - 28/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 10/2025. | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 561322 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/10/2025 | 05/11/2025 | 2 | 23.311,66 | 13.814,12 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13679 - 28/10/2025 | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 10/2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 561324 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/10/2025 | 05/11/2025 | 5 | 51.526,35 | 39.796,97 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13681 - 28/10/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - 10/2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 561326 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/10/2025 | 29/10/2025 | 7 | 8.994,84 | 8.994,84 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13683 - 28/10/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - FATURA 10/2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 561327 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/10/2025 | 05/11/2025 | 5 | 56.965,91 | 39.661,12 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13685 - 28/10/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - FATURA 10/2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 561329 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/10/2025 | 29/10/2025 | 3 | 11.125,54 | 11.125,54 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13686 - 28/10/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 10/2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 561331 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/10/2025 | 05/11/2025 | 5 | 8.829,31 | 7.543,97 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13691 - 28/10/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - 10/2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 561337 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - SALÁRIO-FAMÍ | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/10/2025 | 05/11/2025 | 10 | 65,00 | 65,00 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13697 - 28/10/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALÁRIO-FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 10/2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 561339 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/10/2025 | 05/11/2025 | 5 | 64.224,65 | 49.779,65 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13699 - 28/10/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 10/2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 561377 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/10/2025 | 05/11/2025 | 10 | 73.891,50 | 65.305,76 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13725 - 28/10/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 10/2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 561379 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 11 | 10.344,81 | 9.519,31 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13726 - 28/10/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 10/2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 561381 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/10/2025 | 05/11/2025 | 10 | 49.321,50 | 49.321,50 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13727 - 28/10/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018 DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 10/2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 561382 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/10/2025 | 31/10/2025 | 17 | 2.000,00 | 1.842,77 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13728 - 28/10/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 10/2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 561384 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 19 | 280,00 | 280,00 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13729 - 28/10/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 10/2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 561387 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 2 | 2.303,56 | 2.303,56 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13730 - 28/10/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 10/2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 561388 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/10/2025 | 31/10/2025 | 4 | 13.700,00 | 12.338,24 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13731 - 28/10/2025 | | | | | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Credor / Fornecedor** | | **Processo de compra** | | **Ordenador da Despesa** | | | | | **Valor (R$)** |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 10/2025. | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 561390 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 5 | 1.917,98 | 1.917,98 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13732 - 28/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 10/2025. | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 561392 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 9 | 2.901,54 | 2.901,54 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13734 - 28/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLA - 10/2025. | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 561395 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 3 | 3.590,67 | 3.434,67 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13735 - 28/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA NO PNI - PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO - 10/2025. | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 561397 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/10/2025 | 31/10/2025 | 4 | 71.038,80 | 65.736,82 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13736 - 28/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - 10/2025. | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 561399 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 5 | 8.755,36 | 8.358,86 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13737 - 28/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - 10/2025. | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 561411 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 6 | 180.446,82 | 168.051,48 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13738 - 28/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 10/2025. | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 561414 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/10/2025 | 31/10/2025 | 1 | 13.154,00 | 12.036,82 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13739 - 28/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PMC - PROGRAMA MELHOR EM CASA - 10/2025 | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 561417 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/10/2025 | 31/10/2025 | 1 | 16.454,00 | 15.032,22 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13740 - 28/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 10/2025. | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 561420 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/10/2025 | 31/10/2025 | 1 | 25.647,60 | 23.481,83 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13741 - 28/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PNI - PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO - 10/2025. | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 561426 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/10/2025 | 31/10/2025 | 1 | 227.216,80 | 208.587,02 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13742 - 28/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - 10/2025. | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 561428 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 1 | 31.647,44 | 29.386,04 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13743 - 28/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - 10/2025. | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 561435 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/10/2025 | 31/10/2025 | 1 | 1.295.960,10 | 70.148,22 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13745 - 28/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 10/2025. | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 561435 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/10/2025 | 05/11/2025 | 1 | 1.295.960,10 | 89.244,50 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13745 - 28/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 10/2025. | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 561437 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 7 | 1.841,56 | 1.711,56 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13746 - 28/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA MELHOR EM CASA - 10/2025. | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 561439 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 3 | 102.279,86 | 88.417,46 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13747 - 28/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 10/2025. | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 561442 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/10/2025 | 29/10/2025 | 1 | 55.558,41 | 55.558,41 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13749 - 28/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 10/2025. | | | | | | | | | |
| 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 561464 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 4 | 285,00 | 285,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - TARIFA BANCÁRIA - 31/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE Nº 575216031-2 - MÊS 10/2025. | | | | | | | | | |
| 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 561608 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | 000502023 | | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/10/2025 | 11/11/2025 | 6 | 306.668,96 | 242.881,81 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 8997 - 29/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSEIO DE BENS IMÓVEIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 206/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 050/2023 E ADESÃO Nº 008/2023. | | | | | | | | | |
| 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 561610 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | 000502023 | | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/10/2025 | 11/11/2025 | 7 | 102.222,99 | 80.960,61 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 08997 - 29/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSEIO DE BENS IMÓVEIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 206/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 050/2023 E ADESÃO Nº 008/2023 | | | | | | | | | |
| 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 561613 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | | 000822021 | 6º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/10/2025 | 11/11/2025 | 1 | 108.201,35 | 85.695,47 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 9007 - 29/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2022 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021. | | | | | | | | | |
| 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 561616 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | | 000822021 | 6º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/10/2025 | 11/11/2025 | 1 | 108.201,35 | 85.695,47 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 9008 - 29/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2022 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021. | | | | | | | | | |
| 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 561618 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | | 000602022 | 7º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/10/2025 | 11/11/2025 | 2 | 21.225,00 | 16.810,20 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 9014 - 30/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADOS EM PORTARIA, AUXILIAR OPERACIONAL, CONDUTOR DE F400, PINTOR E SUPERVISOR, A SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 154/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2023. | | | | | | | | | |
| 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 561620 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | | 000602022 | 7º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/10/2025 | 11/11/2025 | 2 | 22.889,42 | 18.128,42 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 09014 - 30/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADOS EM PORTARIA, AUXILIAR OPERACIONAL, CONDUTOR DE F400, PINTOR E SUPERVISOR, A SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 154/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2023. | | | | | | | | | |
| 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 561622 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | | 000602022 | 7º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/10/2025 | 11/11/2025 | 2 | 13.505,49 | 10.696,36 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 009014 - 30/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADOS EM PORTARIA, AUXILIAR OPERACIONAL, CONDUTOR DE F400, PINTOR E SUPERVISOR, A SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 154/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2023. | | | | | | | | | |
| 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 561635 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/10/2025 | 05/11/2025 | 1 | 595,00 | 595,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - PL Nº30/25 PE Nº 11/25 - 31/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2025, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2025. | | | | | | | | | |
| 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 561769 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 061.607.684-33 - ALEXSANDRO MIRANDA D | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DIÁRIA - 31/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFEENTE A DIÁRIAS DESTINADAS AO SECRETÁRIO DE SAÚDE E BEM-ESTAR, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, POR OCASIÃO DA REUNIÃO TÉCNICA SOBRE O FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DO ESTADO DE SAÚDE, EM RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 03 A 07 E 10 A 13 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | DE MARÇO/2025. - DEBITADO EM: 13/03/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 561771 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 717.509.214-80 - LUIZ MIGUEL DE SOUZA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 1 | 610,00 | 610,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13788 - 31/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DIÁRIAS DESTINADAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA REUNIÃO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, SOBRE FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, EM RECIFE, NO PERÍODO DE 24 A 27 DE MARÇO/2025. - DEBITADO EM:27/03/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 561777 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 040.927.204-32 - ELYDA CECÍLIABATISTA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 1 | 200,00 | 200,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 31/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DIÁRIAS DESTINADAS À ENFERMEIRA, SUPRACITADA, LOTADA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO, POR OCASIÃO DA REUNIÃO TÉCINICA SOBRE CAMPANHA DE VACINAÇÃO, NA SECRETARIA DO ESTADO, DEBITADO EM: 13.05.2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 561779 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 102.030.534-78 - JOSÉ IURY MESSIAS ÁLVA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 1 | 89,00 | 89,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 31/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DIÁRIAS DESTINADAS DESTINADAS AO DENTISTA, SUPRACITADO, LOTADO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, POR OCASIÃO DA REUNIÃO TÉCINICA SOBRE PREVENÇÃO DE SAÚDE BUCAL, NA SECRETARIA DO ESTADO, EM RECIFE, DEBITADO EM: 13.05.2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 561781 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 024.960.024-24 - JOSÉ ROGÉRIO LIMA DOS | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 1 | 550,00 | 550,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13789 - 31/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, POR OCASIÃO DA VISITA TÉCNICA NA SECRETARIA DE SAÚDE EM RECIFE E REUNIÃO COM EQUIPE TÉCNICA ETREINAMENTO PARA APERFEIÇOAMENTO DA REDE. - DEBITADO EM: 13/05/2025. | | | | | | | | | |
| 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 561807 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 024.960.024-24 - JOSÉ ROGÉRIO LIMA DOS | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 1 | 600,00 | 600,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 31/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERNETE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO DIRETOR FINANCEIRO, SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO, POR OCASIÃO DA REUNIÃO NO CESPAM, EM CARUARU-PE, SOBRE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, NO PERÍODO DE 02 A 06 DE JUNHO/2025. - DEBITADO EM: 05/06/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 561809 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 707.405.934-04 - SIMONE VALENTIM DE AR | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 1 | 200,00 | 200,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 31/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERNETE À CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA À COORDENADORA DA CLÍNICA MUNICIPAL DE OLHOS, SUJPRACITADA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO, POR OCASIÃO DO TREINAMENTO JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, EM FECIFE-PE, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025. - DEBITADO EM:: 12/06/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 561811 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 107.770.124-13 - DAÍZE KELLY SILVA FEITO | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 1 | 450,00 | 450,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 31/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA À COORDENADORA DA REGULAÇÃO EM SAÚDE, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO SOBRE SAÚDE MENTAL, NA CIDADE DE ARCOVERDE-PE. - DEBITADO EM: 02/07/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 561813 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 071.832.204-51 - JULIANA GOMES DE BARR | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 1 | 450,00 | 450,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 31/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA À SERVIDORA, SUPRACITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO SOBRE SAÚDE MENTAL, NA CIDADE DE ARCOVERDE-PE. - DEBITADO EM: 18/07/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 561815 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 060.888.604-13 - JULIANNE KELLY VASCON | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 31/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA À SERVIDORA SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA VISITA TÉCNICA PARA A SECRETARIA DO ESTADO. - DEBITADO EM: 29/07/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 561817 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 074.005.414-71 - MARÍLLIA GABRIELLA DA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 1 | 450,00 | 450,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 31/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA À SERVIDORA, SUPRACITADA, LOTADA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO SOBRE SAÚDE MENTAL, NA CIDADE DE ARCOVERDE-PE. - DEBITADO EM: 18/07/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 561819 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 101.893.774-96 - MAYCON DOUGLAS DA SI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 1 | 1.860,00 | 1.860,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 31/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR DE SERVIÇOS GERAIS, SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DE DESLOCAMNTO E PERMANÊNCIA A SERVIÇO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, COM O OBJETIVO DE PRESTAR APOIO OPERACIONAL, SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO DO EVENTO. - DEEBITADO EM: 02/07/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 561821 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 107.951.814-26 - JEFFERSON BARBOSA DE | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 31/10/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DIÁRIAS DESTINADA AO SERVIDOR SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTA CIDADE, NOS POLOS DE SAÚDE E LOGÍSTICA DO EVENTO. - DEBITADO EM: 07/08/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 561859 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 13.000.152/0001-36 - LUIS RAMOS DO NAS | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/10/2025 | 11/11/2025 | 1 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 629 - 31/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DOS QUADRIL TUBULAR DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CLÍNICA DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 561866 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 13.000.152/0001-36 - LUIS RAMOS DO NAS | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/10/2025 | 11/11/2025 | 1 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 628 - 31/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DOS GUADRIL TUBULAR DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CEAMI, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 01/11/2025 | 01/11/2025 | 01/11/2025 | 561895 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 094.899.794-06 - JÉSSICA GOMES DA SILVA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/11/2025 | 01/11/2025 | 2 | 1,00 | 1,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - COMPETÊNCIA DE COMPLEMENTO DE JULHO DE 2025 - 01/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DO LOTEAMENTO DE BAU , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA DE 2025. - COMPETÊNCIA DE COMPLEMENTO DE JULHO DE 2025 - DEBITADO EM: 11/09/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 01/11/2025 | 01/11/2025 | 01/11/2025 | 561898 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 039.429.384-30 - CAROLINA DEMERY BEZE | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/11/2025 | 03/11/2025 | 1 | 5.000,00 | 2.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO E AGOSTO DE 2025 - 01/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DO CAJUEIRO , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA DE 2025. - MAIO/2025 - DEBITADO EM: 30/06/2025 - ORA REUGLARIZADO. | | | | | | | | | |
| 01/11/2025 | 01/11/2025 | 01/11/2025 | 562322 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.550.664/0001-88 - PREMIUM PUBLICIDA | | 000372024 | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/11/2025 | 03/11/2025 | 18 | 29,21 | 29,21 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 7606 - 09/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, PARA PUBLICAÇÃO DO PROCESSO/2025 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2025, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2025. - DEBITADO EM: 15/10/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 01/11/2025 | 01/11/2025 | 01/11/2025 | 563645 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES | | 000132021 | 4º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/11/2025 | 10/12/2025 | 8 | 5.409,68 | 5.150,02 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 31740 - 01/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINANCEIRO E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO, BEM COMO INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTÂNCIAS PÚBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERAÇÃO DE DADOS PARA EXPORTAÇÃO AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 33/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2021, NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2021. | | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 561585 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 1 | 28,93 | 28,93 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - 84327618 - 03/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CAIC - FATURA 10/2025. | | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 561586 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 7 | 112,14 | 112,14 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - 27376312 - 03/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CLÍNICA MUNICIPAL OFTALMOLÓGICA - FATURA 10/2025. | | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 561722 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/11/2025 | 03/11/2025 | 1 | 167,17 | 167,17 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - 27376363 - 03/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO - FATURA 10/2025. | | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 562170 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | 000202024 | 193/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/11/2025 | 05/11/2025 | 3 | 130,44 | 130,13 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 005.948 - 02/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 193/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024. | | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 562213 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | 000202024 | 193/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/11/2025 | 05/11/2025 | 8 | 35,72 | 35,63 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 005.947 - 02/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 193/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024. | | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 562220 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 083.666.734-48 - ANDREY RAFAEL PEREIRA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 9 | 500,00 | 500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025 - 03/11/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DE CAIÇARA , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA DE 2025. - DEBITADO EM: 25/07/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 562427 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI | 000062023 | | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/11/2025 | 04/12/2025 | 7 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 188 - 30/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SALDOS REMANESCENTES DE 2024 SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 056/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2023, NA MODALIDADE DISPENSA Nº 004/2023. | | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 562439 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 18.826.353/0001-00 - NÚCLEO INTEGRADO | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/11/2025 | 13/11/2025 | 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 32 - 03/06/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E APOIO NA ÁREA DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA, VISANDO O ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024. - NÚCLEO INTEGRADO DE GESTÃO E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA - NF. 32. | | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 562470 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | 000202024 | 193/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/11/2025 | 03/12/2025 | 35 | 1.980,44 | 1.975,69 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 006.179 - 03/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 193/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024. | | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 562633 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | 000202024 | 193/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/11/2025 | 13/11/2025 | 4 | 22.016,05 | 21.963,21 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 006.044 - 17/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 193/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024. - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - NF. 006.044. | | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 562639 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | 000202024 | 193/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/11/2025 | 13/11/2025 | 9 | 7.640,90 | 7.622,56 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 006.047 - 17/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO IRPJ(IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA), DEDUZIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, EMPENHO Nº 1359/9, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2025. - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - NF. 006.047. | | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 562664 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 3 | 706,42 | 706,42 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13847 - 03/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NO PMC - PROGRAMA MELHOR EM CASA - 10/2025. | | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 562666 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 2 | 3.708,06 | 3.708,06 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13848 - 03/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AJOS ENFERMEIROS CONTRATADOS NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - 10/2025. | | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 562667 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 5 | 12.332,22 | 12.332,22 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13849 - 03/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 10/2025. | | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 562668 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 4 | 2.119,25 | 2.119,25 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13850 - 03/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 10/2025. | | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 562669 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 2 | 2.543,72 | 2.543,72 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13851 - 03/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - 10/2025. | | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 562674 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 1 | 20.839,22 | 20.839,22 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13852 - 03/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 10/2025. | | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 562693 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/11/2025 | 17/11/2025 | 9 | 69,00 | 69,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Extrato Bancário - TARIFA BANCÁRIA - 03/11/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE Nº 575216062-2 - EMENDA PARLAMENTAR - MÊS 10/2025. | | | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 564132 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 20 | 80,00 | 80,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - HEMODIÁLISE - 03/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR PAGO REFERENTE À AJUDA DE CUSTO DESTINADA AOS PACIENTES QUE REALIZAM HEMODIÁLISE - MÊS 10/2025. DEBITADO DIA 20/10/2025. ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | | |
| 04/11/2025 | 04/11/2025 | 04/11/2025 | 561604 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 04/11/2025 | 04/11/2025 | 8 | 113,41 | 113,41 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 04/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CEAMI + - FATURA 10/2025. | | | | | | | | | | |
| 04/11/2025 | 04/11/2025 | 04/11/2025 | 562678 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 04/11/2025 | 12/12/2025 | 1 | 3.684,60 | 3.640,38 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 774 - 04/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 90(NOVENTA) ISOSOURCE 1,5 BAUNILHA AL,PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDRE,JUNTO A CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | |
| 04/11/2025 | 04/11/2025 | 04/11/2025 | 562700 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 55.133.369/0001-64 - LIRA TRIP-AGÊNCIAS | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 04/11/2025 | 05/11/2025 | 1 | 3.490,00 | 3.322,48 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 32 - 04/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEGAGEM PARA EWERTON THIAGO PEREIRA DE LIMA E CÍNTYA MARQUES PARTICIPAREM DA OFICINA REGIONAL DE MICROPLANEJAMENTO PARA ATIVIDADES DE VACINAÇÃO DE ALTA QUALIDADE, A SER REALIZADA EM SALVADOR-BA. | | | | | | | | | | |
| 04/11/2025 | 04/11/2025 | 04/11/2025 | 563448 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 43.260.325/0001-16 - NAICHE MARIO MACE | 000272025 | | 045/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 04/11/2025 | 03/12/2025 | 1 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 204 - 04/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA TÉCNICA VOLTADA AO GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIO, CONTRATOS DE REPASSES E DOS SISTEMAS INVESTISUS,TRANSFEREGOV E SISMOB,INCLUINDO ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS DE NOVOS PROJETOS, ELABORAÇÃO DE PLANOS DETRABALHO,INSERÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DEDEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À FORMALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS CONVÊNIOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 045/2025 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027/2025, NA MODALIDADE DISPENSA Nº 011/2025. | | | | | | | | | | |
| 05/11/2025 | 05/11/2025 | 05/11/2025 | 562727 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 05/11/2025 | 05/11/2025 | 1 | 112.816,00 | 111.462,21 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1583 - 05/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E ACONDICIONADAS(QUENTINHAS) SENDO 4.400(QUATRO MIL E QUATROCENTOS) ALMOÇOS E 2.200(DOIS MILE DUZENTOS) JANTARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, JUNTO AS AÇÕES EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 05/11/2025 | 05/11/2025 | 05/11/2025 | 562730 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 05/11/2025 | 05/11/2025 | 1 | 35.453,49 | 35.028,05 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1581 - 05/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E ACONDICIONADAS(QUENTINHAS) SENDO 1.191(UM MIL, CENTO E NOVENTA E UM) ALMOÇOS E 883(OITOCENTOS E OITENTA E TRÊS) JANTARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 05/11/2025 | 05/11/2025 | 05/11/2025 | 562733 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 05/11/2025 | 05/11/2025 | 1 | 8.066,48 | 7.969,68 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1582 - 05/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E ACONDICIONADAS(QUENTINHAS) SENDO 472(QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS) ALMOÇOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAPS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 05/11/2025 | 05/11/2025 | 05/11/2025 | 562736 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 05/11/2025 | 05/11/2025 | 1 | 29.800,00 | 29.442,40 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1585 - 05/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E ACONDICIONADAS(QUENTINHAS) SENDO 2.000(DOIS MIL) ALMOÇOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, JUNTO AS AÇÕES EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 05/11/2025 | 05/11/2025 | 05/11/2025 | 562740 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 05/11/2025 | 05/11/2025 | 1 | 30.023,50 | 29.663,22 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1584 - 05/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E ACONDICIONADAS(QUENTINHAS) SENDO 2.015(DOIS MIL E QUINZE) LANCHES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, JUNTO AS AÇÕES EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 06/11/2025 | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 561875 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 067.775.214-88 - MATHEUS RAFAEL ARAGÃ | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 06/11/2025 | 19/11/2025 | 7 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025 - 06/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MATADOURO , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 06/11/2025 | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 561877 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 092.330.124-09 - ARTHUR HENRIQUE DA SI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 06/11/2025 | 19/11/2025 | 4 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2025 - 06/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DE LUIZ GONZAGA , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA DE 2025. | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | | | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | | | | | |
| 06/11/2025 | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 561878 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 100.701.704-01 - RAFAELA DA SILVA PORTE | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 06/11/2025 | 19/11/2025 | 4 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2025 - 06/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DO MÁRIO BEZERRA , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA DE 2025. | | | | | | | | | |
| 06/11/2025 | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 561879 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 001.068.364-04 - HELANO DE SIQUEIRA FIL | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 06/11/2025 | 19/11/2025 | 4 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2025 - 06/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DO LÍDIA QUEIROZ , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA DE 2025. | | | | | | | | | |
| 06/11/2025 | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 561880 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 084.670.824-88 - RAFAEL DA ROCHA CAMIN | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 06/11/2025 | 19/11/2025 | 4 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2025 - 06/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DA ALTO JOSÉ LEAL , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA DE 2025. | | | | | | | | | |
| 06/11/2025 | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 561882 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 066.150.104-37 - MARIA EDUARDA DOS SA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 06/11/2025 | 19/11/2025 | 2 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2025 - 06/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DA MATRIZ , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA DE 2025. | | | | | | | | | |
| 06/11/2025 | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 561883 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 596.133.941-68 - PATRICIA FREITAS ALVES | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 06/11/2025 | 19/11/2025 | 3 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2025 - 06/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DE SANTANA , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA DE 2025. | | | | | | | | | |
| 06/11/2025 | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 561884 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 067.819.534-00 - DENIS EMANUEL RODRIG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 06/11/2025 | 19/11/2025 | 2 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2025 - 06/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DO LÍDIA QUEIROZ , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA DE 2025. | | | | | | | | | |
| 06/11/2025 | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 561885 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 030.501.344-02 - DANTE CANUTO DOS ANJ | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 06/11/2025 | 19/11/2025 | 11 | 500,00 | 500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2025 - 06/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DA MILITINA , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA DE 2025. | | | | | | | | | |
| 06/11/2025 | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 561886 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 083.666.734-48 - ANDREY RAFAEL PEREIRA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 06/11/2025 | 19/11/2025 | 8 | 500,00 | 500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2025 - 06/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DE CAIÇARA , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA DE 2025. | | | | | | | | | |
| 06/11/2025 | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 561888 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 015.434.193-21 - ERIKA MARIA LUCENA SA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 06/11/2025 | 19/11/2025 | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2025 - 06/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAIÇARA , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA DE 2025. | | | | | | | | | |
| 06/11/2025 | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 561889 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 073.242.924-29 - JOSÉ ROBERTO SCALONE | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 06/11/2025 | 19/11/2025 | 4 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2025 - 06/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO ALTO JOSÉ LEAL , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA DE 2025. | | | | | | | | | |
| 06/11/2025 | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 561891 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 094.899.794-06 - JÉSSICA GOMES DA SILVA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 06/11/2025 | 19/11/2025 | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2025 - 06/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DO LOTEAMENTO DE BAU , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA DE 2025. | | | | | | | | | |
| 06/11/2025 | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 561892 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 110.353.144-10 - NATHALLYA MARIA GOME | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 06/11/2025 | 19/11/2025 | 3 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2025 - 06/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DO CAIC , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA DE 2025. | | | | | | | | | |
| 06/11/2025 | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 561893 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 096.858.104-86 - GABRIELA ARIANE SILVA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 06/11/2025 | 19/11/2025 | 4 | 500,00 | 500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2025 - 06/11/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE ÁGUA BRANCA , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA DE 2025. | | | | | | | | | |
| 06/11/2025 | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 561894 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 067.775.214-88 - MATHEUS RAFAEL ARAGÃ | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 06/11/2025 | 19/11/2025 | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2025 - 06/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MATADOURO , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA DE 2025. | | | | | | | | | |
| 06/11/2025 | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 562805 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 46.811.902/0001-09 - ABJ EMPREENDIMENT | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 06/11/2025 | 02/12/2025 | 3 | 2.519,40 | 2.519,40 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 694 - 06/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE 2025. | | | | | | | | | |
| 06/11/2025 | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 564107 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 18 | 9.273,60 | 9.273,60 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - TFD - 11/2025 - 06/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR PAGO REFERENTE À AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO ATENDIMENTO DE PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - MÊS 11/2025. | | | | | | | | | |
| 10/11/2025 | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 562034 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 032.914.124-43 - ADRIANA DOS SANTOS AL | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/11/2025 | 11/11/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DIÁRIA - 10/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA À SERVIDORA SUPRACITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DO TREINAMENTO DESTINADO AOS SERVIDORES DA CONTABILIDADE SOBRE OPERAÇÃO DO SISTEMA PÚBLICA 3.0, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 10.11.2025, NO AUDITÓRIO DO CESPAM, EM CARUARU-PE. | | | | | | | | | |
| 10/11/2025 | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 562037 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 076.643.754-01 - VANESSA LISANDRA DO N | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/11/2025 | 11/11/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DIÁRIA - 10/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA À SERVIDORA SUPRACITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DO TREINAMENTO DESTINADO AOS SERVIDORES DA CONTABILIDADE SOBRE OPERAÇÃO DO SISTEMA PÚBLICA 3.0, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 10.11.2025, NO AUDITÓRIO DO CESPAM, EM CARUARU-PE. | | | | | | | | | |
| 10/11/2025 | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 562054 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 609.721.904-06 - MARIA ELIZABETE BARRE | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/11/2025 | 11/11/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - biária - 10/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA À SERVIDORA SUPRACITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DO TREINAMENTO DESTINADO AOS SERVIDORES DA CONTABILIDADE SOBRE OPERAÇÃO DO SISTEMA PÚBLICA 3.0, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 10.11.2025, NO AUDITÓRIO DO CESPAM, EM CARUARU-PE. | | | | | | | | | |
| 10/11/2025 | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 562096 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 086.993.404-00 - LILLYAN CHRISTIANE DE | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/11/2025 | 19/11/2025 | 3 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2025 - 10/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DO LIVRAMENTO , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA DE 2025. | | | | | | | | | |
| 10/11/2025 | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 562099 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 039.429.384-30 - CAROLINA DEMERY BEZE | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/11/2025 | 19/11/2025 | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO - 10/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DO CAJUEIRO , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA DE 2025. | | | | | | | | | |
| 10/11/2025 | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 562100 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 097.507.794-52 - LAIS LINS DE SÁ | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/11/2025 | 19/11/2025 | 9 | 500,00 | 500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2025 - 10/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DE CIDADE DE DEUS , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA DE 2025. | | | | | | | | | |
| 10/11/2025 | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 562111 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 42.434.195/0001-28 - VAGGON ACELERADO | 000262025 | | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/11/2025 | 03/12/2025 | 6 | 108,55 | 108,55 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 653 - 10/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE DE INTEGRAÇÃO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIOS JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PÚBLICO OU PRIVADO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 225/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2025, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2025. | | | | | | | | | |
| 10/11/2025 | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 563148 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.653.578/0001-59 - INSTITUTO DE DESE | 000032025 | | 015/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/11/2025 | 13/11/2025 | 5 | 34.221,60 | 34.221,60 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 825 - 10/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE FORMA COMPLEMENTAR, A FIM DE REALIZAR PROMOÇÃO, PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, OFERTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 015/2025 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025, NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025 E CREDENCIAMENTO Nº 001/2025. | | | | | | | | | |
| 10/11/2025 | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 563175 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 071.832.204-51 - JULIANA GOMES DE BARR | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/11/2025 | 26/11/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DIÁRIA - 10/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DESTINADA À DIRETORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, SUPRACITADA, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | | | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | | | | | | |
| | | | | | DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE, QUE SERÁ REALIZADO PLEO COSEMS, NOS PERÍODO DE 01 E 02 DE DEZEMBRO/2025, NA CIDADE DE GARANHUNS-PE. | | | | | | | | | |
| 10/11/2025 | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 563491 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 165.466.014-00 - RAULAND BORBA BATIST | 000072023 | | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/11/2025 | 02/12/2025 | 4 | 5.000,00 | 4.687,11 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2025 - 10/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVELSITUADO À RUA IMPERIAL, Nº 174, BAIRRO MATRIZ, DESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO AMBULATÓRIO LGBT, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 057/2023 E PROCESSO ADMIISTRATIVO Nº 007/2023, NA MODALIDADE DISPENSA Nº 004/2023 | | | | | | | | | |
| 11/11/2025 | 11/11/2025 | 11/11/2025 | 562106 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 097.507.794-52 - LAIS LINS DE SÁ | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 11/11/2025 | 19/11/2025 | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025 - 11/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DE CIDADE DE DEUS , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA DE 2025. | | | | | | | | | |
| 11/11/2025 | 11/11/2025 | 11/11/2025 | 562224 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 35.618.958/0001-25 - COSEMS-CONSELHO | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 11/11/2025 | 11/11/2025 | 1 | 150,00 | 150,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - BOLETO COSEMS - 11/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INSCRIÇÃO DE JULIANA GOMES DE BARROS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO 2025 COSEMS/PE, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 01 E 02/12/2025, EM GARANHUNS-PE. | | | | | | | | | |
| 11/11/2025 | 11/11/2025 | 11/11/2025 | 562225 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 35.618.958/0001-25 - COSEMS-CONSELHO | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 11/11/2025 | 11/11/2025 | 1 | 150,00 | 150,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - BOLETO COSEMS ROBERTA - 11/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INSCRIÇÃO DE ROBERTA VENTURA DORNELAS CÂMARA PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO 2025 COSEMS/PE, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 01 E 02/12/2025, EM GARANHUNS-PE. | | | | | | | | | |
| 11/11/2025 | 11/11/2025 | 11/11/2025 | 563275 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 37.843.255/0001-26 - HELDER KASSIO DE A | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 11/11/2025 | 11/11/2025 | 2 | 6.580,00 | 6.580,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 48 - 11/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE PANFLETOS, BANNERS E LONAS EM ALUSÃO AO NOVEMBRO AZUL,PARA ATENDER AS AÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 12/11/2025 | 12/11/2025 | 12/11/2025 | 563266 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 609.721.904-06 - MARIA ELIZABETE BARRE | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 12/11/2025 | 28/11/2025 | 1 | 150,00 | 150,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 12/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA À SERVIDORA SUPRACITADA, LOTADA NO SETOR DE CONTABILIDADE, DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO - IMERSÃO EM GESTÃO FISCAL MUNICIPAL DAS NOVAS REGRAS E ATUALIZAÇÕES: IMPACTO DA REFORMA TRIBUTÁRIA NOS MUNICÍPIOS, RETENÇÃO NA FONTE DO INSS, IRRF E ISS, NOVO CÁLCULO DO PASEP APÓS A EC Nº 136, EFD - REINF, DCTFWEB E MIT, IBS, CBS, IMPOSTO SELETIVO, SPLIT PAYMENT E NF-E PADRÃO NACIONAL, EM JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO/2025. | | | | | | | | | |
| 13/11/2025 | 13/11/2025 | 13/11/2025 | 563363 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 13.460.085/0001-32 - EDMILSON CAETANO | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 13/11/2025 | 13/11/2025 | 1 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 4601 - 13/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO TIPO FORMULÁRIOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 17/11/2025 | 17/11/2025 | 17/11/2025 | 562691 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 097.507.794-52 - LAIS LINS DE SÁ | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 17/11/2025 | 19/11/2025 | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2025 - 17/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DE CIDADE DE DEUS , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA DE 2025. | | | | | | | | | |
| 21/11/2025 | 21/11/2025 | 21/11/2025 | 563718 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 21/11/2025 | 21/11/2025 | 1 | 28.310,00 | 27.970,28 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1597 - 21/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E ACONDICIONADAS(QUENTINHAS) SENDO 1.900(UM MIL E NOVECENTOS) LANCHES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, JUNTO AS AÇÕES EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 24/11/2025 | 24/11/2025 | 24/11/2025 | 563745 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 13.460.085/0001-32 - EDMILSON CAETANO | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 24/11/2025 | 25/11/2025 | 1 | 23.450,00 | 23.168,60 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 4655 - 24/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO TIPO ADESIVOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO PMI(PROGRAMA MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO), DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 563184 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 034.795.544-40 - ROBERTA VENTURA DORN | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/11/2025 | 26/11/2025 | 1 | 600,00 | 600,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 10/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DESTINADA À SECRETÁRIA EXECUTIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, SUPRACITADA, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE, QUE SERÁ REALIZADO PLEO COSEMS, NOS PERÍODO DE 01 E 02 DE DEZEMBRO/2025, NA CIDADE DE GARANHUNS-PE. | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 563601 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 16 | 46,21 | 46,21 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 7043318203 - 25/11/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA MATRIZ - ANEXO - FATURA 11/2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 563757 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 46.004.476/0001-00 - ANDREZZA MARIA DA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 1 | 25.500,00 | 25.500,00 |
| **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 85 - 25/11/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO DAS AÇÕES COM ALUSÃO AO NOVEMBRO AZUL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 563339 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 6 | 17.075,75 | 12.506,56 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13894 - 27/11/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 11/2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 563341 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 2 | 4.098,18 | 4.098,18 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13895 - 27/11/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 11/2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 563342 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 5 | 4.256,59 | 4.256,59 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13896 - 27/11/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 11/2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 563343 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 3 | 22.385,22 | 13.204,21 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13897 - 27/11/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 11/2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 563345 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 6 | 52.338,78 | 40.462,33 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13898 - 27/11/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - 11/2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 563347 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 8 | 9.112,39 | 9.112,39 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13899 - 27/11/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - 11/2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 563351 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 1 | 11.240,29 | 11.240,29 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13900 - 27/11/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 11/2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 563352 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 6 | 56.056,80 | 39.147,77 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13901 - 27/11/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 11/2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 563354 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 2 | 56.360,86 | 56.360,86 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13902 - 27/11/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 11/2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 563356 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 4 | 69.413,72 | 69.413,72 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13903 - 27/11/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO ACE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS - 11/2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 563357 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 11 | 245.053,57 | 245.053,57 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13904 - 27/11/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO ACS- AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - 11/2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 563391 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 6 | 8.405,60 | 7.345,27 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13914 - 27/11/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - 11/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 563395 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 6 | 61.017,78 | 45.793,30 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Credor / Fornecedor** | | **Processo de compra** | | **Ordenador da Despesa** | | | | | **Valor (R$)** |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13915 - 27/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 11/2025 | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 563398 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 6 | 64.440,55 | 49.484,29 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13917 - 27/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 11/2025. | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 563402 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - SALÁRIO-FAMÍ | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 11 | 65,00 | 65,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13918 - 27/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALÁRIO-FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 11/2025. | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 563418 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 27/11/2025 | 01/12/2025 | 18 | 2.000,00 | 1.842,77 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13920 - 27/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 11/2025. | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 563422 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 27/11/2025 | 01/12/2025 | 5 | 13.700,00 | 12.358,04 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13923 - 27/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 11/2025. | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 563426 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 27/11/2025 | 01/12/2025 | 2 | 3.161,00 | 2.922,05 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13925 - 27/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO - 11/2025. | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 563461 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 27/11/2025 | 01/12/2025 | 2 | 16.425,64 | 15.147,43 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13937 - 27/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - 11/2025. | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 563477 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 27/11/2025 | 01/12/2025 | 2 | 2.985,40 | 2.761,50 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13940 - 27/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 11/2025. | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 563609 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 1 | 73.118,00 | 64.590,27 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13945 - 27/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 11/2025. | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 563611 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 1 | 48.905,00 | 48.905,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13946 - 27/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018 DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 11/2025. | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 563643 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 27/11/2025 | 01/12/2025 | 1 | 994.858,17 | 689.500,41 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13950 - 27/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 11/2025. | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 563653 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 1 | 279.897,03 | 200.456,16 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13955 - 27/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 11/2025. | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 563781 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 1 | 103,03 | 103,03 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ART POLICLÍNICA - 27/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA E MELHORIAS DO ORÇAMENTO E PLANTA DE IMPLANTAÇÃO DA POLICLÍNICA, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 564138 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 3 | 707.208,63 | 707.208,63 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14185 - 27/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 11/2025. | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 564143 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 3 | 200.757,49 | 200.757,49 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14186 - 27/11/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - 11/2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 564144 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 6 | 51.227,91 | 51.227,91 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14187 - 27/11/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - 11/2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 563256 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 032.914.124-43 - ADRIANA DOS SANTOS AL | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 28/11/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DESTINADA À SERVIDORA SUPRACITADA, LOTADA NO SETOR DE CONTABILIDADE, DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO - IMERSÃO EM GESTÃO FISCAL MUNICIPAL DAS NOVAS REGRAS E ATUALIZAÇÕES: IMPACTO DA REFORMA TRIBUTÁRIA NOS MUNICÍPIOS, RETENÇÃO NA FONTE DO INSS, IRRF E ISS, NOVO CÁLCULO DO PASEP APÓS A EC Nº 136, EFD - REINF, DCTFWEB E MIT, IBS, CBS, IMPOSTO SELETIVO, SPLIT PAYMENT E NF-E PADRÃO NACIONAL, EM JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 563786 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 1 | 13.672,00 | 13.507,94 |
| **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1603 - 28/11/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E ACONDICIONADAS(QUENTINHAS) SENDO 800(OITOCENTOS) ALMOÇOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, JUNTO AS AÇÕES EM SAÚDE EM ALUSÃO AO NOVEMBRO AZUL, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 563792 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 13.460.085/0001-32 - EDMILSON CAETANO | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 1 | 15.300,00 | 15.116,40 |
| **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 4689 - 28/11/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO TIPO FORMULÁRIOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 563883 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | | 000602022 | 7º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/11/2025 | 04/12/2025 | 3 | 21.225,00 | 16.810,20 |
| **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 9243 - 27/11/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSEIO DE BENS IMÓVEIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 206/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 050/2023 E ADESÃO Nº 008/2023. | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 563892 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | | 000602022 | 7º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/11/2025 | 04/12/2025 | 1 | 22.889,42 | 18.128,42 |
| **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 09243 - 27/11/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSEIO DE BENS IMÓVEIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 206/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 050/2023 E ADESÃO Nº 008/2023. | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 563897 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | | 000602022 | 7º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/11/2025 | 04/12/2025 | 1 | 13.505,49 | 10.696,36 |
| **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 009243 - 27/11/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSEIO DE BENS IMÓVEIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 206/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 050/2023 E ADESÃO Nº 008/2023. | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 563921 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | | 000822021 | 6º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/11/2025 | 04/12/2025 | 1 | 108.201,35 | 85.695,47 |
| **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 9239 - 28/11/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSEIO DE BENS IMÓVEIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 206/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 050/2023 E ADESÃO Nº 008/2023. | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 563938 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | | 000822021 | 6º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/11/2025 | 04/12/2025 | 1 | 108.201,35 | 85.695,47 |
| **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 9238 - 27/11/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSEIO DE BENS IMÓVEIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 206/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 050/2023 E ADESÃO Nº 008/2023. | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 563944 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | | 000502023 | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/11/2025 | 04/12/2025 | 7 | 172.584,25 | 136.686,73 |
| **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 9235 - 27/11/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSEIO DE BENS IMÓVEIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 206/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 050/2023 E ADESÃO Nº 008/2023. | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 563950 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | | 000502023 | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/11/2025 | 04/12/2025 | 8 | 57.528,10 | 45.562,26 |
| **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 09235 - 27/11/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSEIO DE BENS | | | | | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | IMÓVEIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 206/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 050/2023 E ADESÃO Nº 008/2023. | | | | | | | | | |
| 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 564106 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 13 | 309,00 | 309,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - TARIFA. - 30/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR PAGO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025. | | | | | | | | | |
| 01/12/2025 | 01/12/2025 | 01/12/2025 | 563482 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 476.362.544-68 - MARIA CRISTINA ANTUNE | | 000052022 | 3º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/12/2025 | 01/12/2025 | 1 | 6.425,87 | 5.734,47 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2025 - 01/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE E PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA MELO VERÇOSA, Nº 224, LOTE 42, MATRIZ PARA FUNCIONAMENTO DO CTA(CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2022 E DISPENSA 005/2022. REEMISSÃO DE EMÉNHO POR TROCA DE FONTE DE RECURSO. | | | | | | | | | |
| 01/12/2025 | 01/12/2025 | 01/12/2025 | 563597 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 361.106.634-68 - COSMO JOSÉ BEZERRA D | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/12/2025 | 01/12/2025 | 2 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA. - 01/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DESTINADAS AO SERVIDOR PÚBLICO - MOTORISTA, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS ADRIANA DOS SANTOS ALVES E MARIA ELIZABETE BARRETO DE LIMA, A PARTICIPAREM DO TRTEINAMENTO - IMERSÃO EM GESTÃO FISCAL MUNICIPAL DAS NOVAS REGRAS E ATUALIZAÇÕES: IMPACTO DA REFORMA TRIBUTÁRIA NOS MUNICÍPIO, EM JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO/2025. | | | | | | | | | |
| 02/12/2025 | 02/12/2025 | 02/12/2025 | 563361 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 609.721.904-06 - MARIA ELIZABETE BARRE | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/12/2025 | 02/12/2025 | 1 | 150,00 | 150,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 02/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA À SERVIDORA SUPRACITADA, LOTADA NO SETOR DE CONTABILIDADE, DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO - IMERSÃO EM GESTÃO FISCAL MUNICIPAL DAS NOVAS REGRAS E ATUALIZAÇÕES: IMPACTO DA REFORMA TRIBUTÁRIA NOS MUNICÍPIOS, RETENÇÃO NA FONTE DO INSS, IRRF E ISS, NOVO CÁLCULO DO PASEP APÓS A EC Nº 136, EFD - REINF, DCTFWEB E MIT, IBS, CBS, IMPOSTO SELETIVO, SPLIT PAYMENT E NF-E PADRÃO NACIONAL, EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 02 DE DEZEMBRO/2025. | | | | | | | | | |
| 02/12/2025 | 02/12/2025 | 02/12/2025 | 563598 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 361.106.634-68 - COSMO JOSÉ BEZERRA D | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/12/2025 | 02/12/2025 | 3 | 150,00 | 150,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA/ - 02/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DESTINADAS AO SERVIDOR PÚBLICO - MOTORISTA, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS ADRIANA DOS SANTOS ALVES E MARIA ELIZABETE BARRETO DE LIMA, A PARTICIPAREM DO TRTEINAMENTO - IMERSÃO EM GESTÃO FISCAL MUNICIPAL DAS NOVAS REGRAS E ATUALIZAÇÕES: IMPACTO DA REFORMA TRIBUTÁRIA NOS MUNICÍPIO, EM JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO/2025. | | | | | | | | | |
| 02/12/2025 | 02/12/2025 | 02/12/2025 | 563782 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 056.823.074-45 - JOSÉ DE SIQUEIRA GONÇ | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/12/2025 | 02/12/2025 | 1 | 450,00 | 450,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 02/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DESTINADAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, LOTADO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇAO DA CERTIFICAÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DO HIV, QUE OCORRERÁ EM BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 02 A 04 DE DEZEMBRO/2025. | | | | | | | | | |
| 02/12/2025 | 02/12/2025 | 02/12/2025 | 563784 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 013.436.424-42 - MARIA ELANNE MARQUES | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/12/2025 | 02/12/2025 | 1 | 450,00 | 450,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DÍÁRIA - 02/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DESTINADAS À SERVIDORA SUPRACITADA, LOTADA NO CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇAO DA CERTIFICAÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DO HIV, QUE OCORRERÁ EM BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 02 A 04 DE DEZEMBRO/2025. | | | | | | | | | |
| 02/12/2025 | 02/12/2025 | 02/12/2025 | 563788 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 096.829.894-00 - MARIA ROSANA DE SOUZ | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/12/2025 | 02/12/2025 | 1 | 900,00 | 900,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 02/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DESTINADAS À SECRETÁRIA EXECUTIVA SUPRACITADA DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇAO DA CERTIFICAÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DO HIV, QUE OCORRERÁ EM BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 02 A 04 DE DEZEMBRO/2025. | | | | | | | | | |
| 02/12/2025 | 02/12/2025 | 02/12/2025 | 563790 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 109.161.964-61 - RAFAELLE RODRIGUES CH | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/12/2025 | 02/12/2025 | 1 | 450,00 | 450,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 02/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DESTINADAS À SERVIDORA SUPRACITADA, LOTADA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇAO DA CERTIFICAÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DO HIV, QUE OCORRERÁ EM BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 02 A 04 DE DEZEMBRO/2025. | | | | | | | | | |
| 02/12/2025 | 02/12/2025 | 02/12/2025 | 563793 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 097.587.294-03 - WILLIANE SOUZA DA SILV | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/12/2025 | 02/12/2025 | 1 | 450,00 | 450,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 02/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DESTINADAS À SERVIDORA SUPRACITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇAO DA CERTIFICAÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DO HIV, QUE OCORRERÁ EM BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 02 A 04 DE DEZEMBRO/2025. | | | | | | | | | |
| 02/12/2025 | 02/12/2025 | 02/12/2025 | 563795 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 061.607.684-33 - ALEXSANDRO MIRANDA D | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/12/2025 | 02/12/2025 | 1 | 900,00 | 900,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 02/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DESTINADAS AO SECRETÁRIO DE SAÚDE E BEM-ESTAR SUPRACITADO, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇAO DA CERTIFICAÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DO HIV, QUE OCORRERÁ EM BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 02 A 04 DE DEZEMBRO/2025. | | | | | | | | | |
| 02/12/2025 | 02/12/2025 | 02/12/2025 | 565756 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 13.460.085/0001-32 - EDMILSON CAETANO | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/12/2025 | 02/12/2025 | 1 | 18.450,00 | 18.450,00 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 322 - 02/12/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO E APOIO LOGÍSTICOS NO EVENTO DO DEZEMBRO VERMELHO, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 02/12/2025 | 02/12/2025 | 02/12/2025 | 565758 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.792.308/0001-29 - MTL - COMERCIO E S | 000312025 | 000312025 | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/12/2025 | 03/12/2025 | 1 | 9.109,44 | 9.109,44 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 53 - 02/12/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2025, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 052/2024. | | | | | | | | | |
| 02/12/2025 | 02/12/2025 | 02/12/2025 | 565760 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.792.308/0001-29 - MTL - COMERCIO E S | 000312025 | 000312025 | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/12/2025 | 03/12/2025 | 1 | 5.995,76 | 5.995,76 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 053 - 02/12/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2025, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 052/2025. | | | | | | | | | |
| 05/12/2025 | 05/12/2025 | 05/12/2025 | 564702 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 05/12/2025 | 10/12/2025 | 2 | 245.053,57 | 245.053,57 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14191 - 05/12/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO 13º SALÁRIO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO ACS- AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. | | | | | | | | | |
| 05/12/2025 | 05/12/2025 | 05/12/2025 | 565020 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 05/12/2025 | 10/12/2025 | 3 | 4.098,18 | 4.098,18 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14196 - 05/12/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 13º SALÁRIO/2025. | | | | | | | | | |
| 05/12/2025 | 05/12/2025 | 05/12/2025 | 565023 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 05/12/2025 | 10/12/2025 | 6 | 4.256,59 | 4.256,59 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14200 - 05/12/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 13º SALÁRIO/2025. | | | | | | | | | |
| 05/12/2025 | 05/12/2025 | 05/12/2025 | 565026 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 05/12/2025 | 10/12/2025 | 9 | 9.026,53 | 9.026,53 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14205 - 05/12/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - 13º SALÁRIO/2025. | | | | | | | | | |
| 05/12/2025 | 05/12/2025 | 05/12/2025 | 565037 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 05/12/2025 | 10/12/2025 | 3 | 54.348,49 | 54.348,49 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14211 - 05/12/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 13º SALÁRIO/2025. | | | | | | | | | |
| 05/12/2025 | 05/12/2025 | 05/12/2025 | 565039 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 05/12/2025 | 10/12/2025 | 4 | 1.280,83 | 1.280,83 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14218 - 05/12/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - 13º SALÁRIO/2025. | | | | | | | | | |
| 05/12/2025 | 05/12/2025 | 05/12/2025 | 565043 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 05/12/2025 | 10/12/2025 | 1 | 11.237,35 | 11.237,35 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14221 - 05/12/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 13º SALÁRIO/2025. | | | | | | | | | |
| 05/12/2025 | 05/12/2025 | 05/12/2025 | 565044 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 05/12/2025 | 10/12/2025 | 7 | 10.384,12 | 10.384,12 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14222 - 05/12/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 13º SALÁRIO/2025. | | | | | | | | | |
| 05/12/2025 | 05/12/2025 | 05/12/2025 | 565250 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 05/12/2025 | 10/12/2025 | 1 | 11.158,77 | 11.158,77 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14250 - 05/12/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 13º SALÁRIO/2025. | | | | | | | | | |
| 05/12/2025 | 05/12/2025 | 05/12/2025 | 565256 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 05/12/2025 | 10/12/2025 | 1 | 69.413,72 | 69.413,72 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14254 - 05/12/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO ACE - AGENTE COMUNITÁRIO DE | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Processo de compra Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ENDEMIAS - 13º SALÁRIO/2025. | | | | | | | | | |
| 09/12/2025 | 09/12/2025 | 09/12/2025 | 564096 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 745.958.904-78 - MARIA LAUCIDENIA PIRES | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 09/12/2025 | 09/12/2025 | 1 | 600,00 | 600,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 09/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DIÁRIAS DESTINADAS À AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE SUPRACITADA, POR OCASIÃO DA VIAGEM A BRASÍLLIA, QUE SERÁ NO PERÍODO DE 08 A 11 DE DEZEMBRO/2025, EM VIRTUDE DA REGULAMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA ESPECIAL. | | | | | | | | | |
| 09/12/2025 | 09/12/2025 | 09/12/2025 | 564098 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 868.039.054-20 - MARÍLIA JOSÉ DE AMORI | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 09/12/2025 | 09/12/2025 | 1 | 600,00 | 600,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 09/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ÀS DIÁRIAS DESTINADAS À AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE SUPRACITADA, POR OCASIÃO DA VIAGEM A BRASÍLLIA, QUE SERÁ NO PERÍODO DE 08 A 11 DE DEZEMBRO/2025, EM VIRTUDE DA REGULAMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA ESPECIAL. | | | | | | | | | |
| 09/12/2025 | 09/12/2025 | 09/12/2025 | 564100 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 896.517.404-00 - SÔNIA MARIA ALVES DA S | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 09/12/2025 | 09/12/2025 | 1 | 600,00 | 600,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 09/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ÀS DIÁRIAS DESTINADAS À AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE SUPRACITADA, POR OCASIÃO DA VIAGEM A BRASÍLLIA, QUE SERÁ NO PERÍODO DE 08 A 11 DE DEZEMBRO/2025, EM VIRTUDE DA REGULAMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA ESPECIAL. | | | | | | | | | |
| 11/12/2025 | 11/12/2025 | 11/12/2025 | 565440 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 11/12/2025 | 11/12/2025 | 5 | 11.161,58 | 11.161,58 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CEF - 11/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A JUROS E MULTAS JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE CONSIGNADOS DE FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO/2025. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | **Total da Fonte de Recursos:** | | | **52.002.397,82** |
| **Fonte de Recursos: 600110 - MSC - 1.600.3110 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA INDIVIDUAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448263 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 23/12/2024 | 01/10/2025 | 1 | 821.160,26 | 661.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11431 - 23/12/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR. - DEZEMBRO/2024. - DEBITADO EM: 06/01/2025 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448265 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 23/12/2024 | 01/10/2025 | 1 | 188.852,80 | 181.800,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11432 - 23/12/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NAS CLÍNICAS. - DEZEMBRO/2024. - DEBITADO EM: 06/01/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448267 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 23/12/2024 | 01/10/2025 | 1 | 910.807,33 | 910.807,33 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11433 - 23/12/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - DEZEMBRO/2024 - DEBITADO EM: 06/01/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448269 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/01/2025 | 22/01/2025 | 1 | 18.462,91 | 18.462,91 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11434 - 23/12/2024 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448271 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/01/2025 | 22/01/2025 | 1 | 74.216,54 | 3.657,26 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11435 - 23/12/2024 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 448275 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 20/01/2025 | 22/01/2025 | 1 | 84.197,58 | 84.197,58 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11436 - 23/12/2024 | | | | | | | | | |
| 18/03/2025 | 18/03/2025 | 18/03/2025 | 550841 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 32.786.481/0001-07 - BELOFARMA LTDA | | 000492023 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 18/03/2025 | 02/07/2025 | 1 | 25.368,75 | 25.064,33 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 001.942 - 18/03/2025 | | | | | | | | | |
| 18/03/2025 | 18/03/2025 | 18/03/2025 | 550841 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 32.786.481/0001-07 - BELOFARMA LTDA | | 000492023 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 18/03/2025 | 01/10/2025 | 1 | 25.368,75 | 25.064,33 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 001.942 - 18/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. PAGO EFETIVAMENTE DIA 18/03/2025. ORA REGULARIZADO (PARTE DE 100.040,58) | | | | | | | | | |
| 02/07/2025 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 555427 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES | | 000382024 | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/07/2025 | 01/08/2025 | 3 | 13.254,43 | 1.298,92 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2242 - 02/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 069/2024. REEMISSÃO DE EMPENHO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS. - DEBITADO EM: 10/07/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | |
| 02/07/2025 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 555427 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES | | 000382024 | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/07/2025 | 12/09/2025 | 3 | 13.254,43 | 10.656,58 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Processo de compra Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 2242 - 02/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 069/2024. REEMISSÃO DE EMPENHO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS. | | | | | | | | | |
| 02/07/2025 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 555432 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES | | 000432024 | 016/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/07/2025 | 01/08/2025 | 2 | 157.650,00 | 142.200,30 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 2241 - 02/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, INCLUINDO SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL, SISTEMA ELÉTRICO/ELETRÔNICO, RETÍFICA, LANTERNAGEM EM GERAL, PINTURA EM GERAL, CONSERTOS NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AR-CONDICIONADO, HIGIENIZAÇÃO, DIREÇÃO, HIDRÁULICA, SERVIÇO DE TAPEÇARIA, ESTOFAMENTO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, CASTER, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, LUBRIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONSERTO DE PNEUS E OUTROS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 016/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024. REEMISSÃO DE EMPENHO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS. - DEBITADO EM: 10/07/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | |
| 02/07/2025 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 555442 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO | 000282023 | 000122023 | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/07/2025 | 10/07/2025 | 1 | 99.326,11 | 99.326,11 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 3964 - 02/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGENM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023. | | | | | | | | | |
| 07/07/2025 | 07/07/2025 | 07/07/2025 | 555450 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.653.578/0001-59 - INSTITUTO DE DESE | 000032025 | 000012025 | 015/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 07/07/2025 | 07/07/2025 | 2 | 36.503,04 | 16.853,70 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 548 - 07/07/2025 | | | | | | | | | |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 18/08/2025 | 557730 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES | | 000382024 | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 18/08/2025 | 28/08/2025 | 1 | 19.125,94 | 17.251,59 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 2312 - 18/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 069/2024. | | | | | | | | | |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 18/08/2025 | 557749 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES | | 000432024 | 016/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 18/08/2025 | 28/08/2025 | 2 | 54.690,00 | 49.330,38 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 2307 - 18/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, INCLUINDO SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL, SISTEMA ELÉTRICO/ELETRÔNICO, RETÍFICA, LANTERNAGEM EM GERAL, PINTURA EM GERAL, CONSERTOS NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AR-CONDICIONADO, HIGIENIZAÇÃO, DIREÇÃO, HIDRÁULICA, SERVIÇO DE TAPEÇARIA, ESTOFAMENTO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, CASTER, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, LUBRIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONSERTO DE PNEUS E OUTROS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 016/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024. | | | | | | | | | |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 21/08/2025 | 558396 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 28.857.335/0001-40 - MÁXIMA DENTAL IMP | | 000222024 | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 21/08/2025 | 01/09/2025 | 1 | 739,80 | 730,92 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 023.193 - 21/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 053/2024.REEMISSÃODE EMPENHO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS. - DEBITADO EM: 25/08/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 21/08/2025 | 558406 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 07.834.931/0001-34 - VITÓRIA DIAGNÓSTI | 000342023 | 000342023 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 21/08/2025 | 01/09/2025 | 1 | 7.343,84 | 7.059,63 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 5179 - 23/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO AO DIAGNÓSTICO ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS, DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 175/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2023, NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 007/2023.REEMISSÃO DE EMPENHO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS. - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024.REEMISSÃO DE EMPENHO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS. - DEBITADO EM: 14/02/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 21/08/2025 | 558413 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA | 000342023 | 000342023 | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 21/08/2025 | 01/09/2025 | 1 | 108.106,39 | 104.646,98 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 953 - 01/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO AODIAGNÓSTICO ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS, DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 172/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2023, NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 007/2023.REEMISSÃO DE EMPENHO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS. - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025.REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS. - DEBITADO EM: 25/08/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 21/08/2025 | 558420 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN | 000512021 | 000512021 | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 21/08/2025 | 01/09/2025 | 1 | 2.860,31 | 2.768,78 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 7068 - 23/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE APOIO DIAGNÓSTICO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNIDO DE SAÚDE-SUS, NO MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 079/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 051/2021, MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 016/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2021.REEMISSÃO DE EMPENHO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS. - | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Processo de compra Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024.REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS. - DEBITADO EM: 14/01/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 21/08/2025 | 558429 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN | | 000032023 | 3º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 21/08/2025 | 01/09/2025 | 1 | 24.339,36 | 24.339,36 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1331 - 15/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CORRETIVA, INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 066/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023.REEMISSÃO DE EMPENHO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS. - REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS. - DEBITADO EM: 25/08/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 21/08/2025 | 558431 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN | | 000032023 | 3º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 21/08/2025 | 01/09/2025 | 1 | 4.706,56 | 4.706,56 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 01331 - 15/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CORRETIVA, INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 066/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023.REEMISSÃO DE EMPENHO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS. - REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS. - DEBITADO EM: 25/08/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 21/08/2025 | 558437 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 16.668.579/0001-03 - W C NEGÓGIOS PART | | 000152023 | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 21/08/2025 | 25/08/2025 | 1 | 9.936,00 | 9.936,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2141 - 25/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA O FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS EM REGIME DE COMODADTO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTOMÓVEL DE URGÊNCIA), AO PROGRAMA MELHOR EM CASA E A UPAE(UNIDADE PÚBLICA DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 081/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023.REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS. | | | | | | | | | |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 21/08/2025 | 558441 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 16.668.579/0001-03 - W C NEGÓGIOS PART | | 000152023 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 21/08/2025 | 25/08/2025 | 1 | 7.186,44 | 7.186,44 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2103 - 11/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REEMISSÃO DE EMPENHO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS. | | | | | | | | | |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 21/08/2025 | 558445 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 16.668.579/0001-03 - W C NEGÓGIOS PART | | 000152023 | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 21/08/2025 | 25/08/2025 | 1 | 8.280,00 | 8.280,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2114 - 01/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS. | | | | | | | | | |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 21/08/2025 | 558449 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 16.668.579/0001-03 - W C NEGÓGIOS PART | | 000152023 | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 21/08/2025 | 25/08/2025 | 1 | 6.732,00 | 6.732,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2122 - 06/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS. | | | | | | | | | |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 21/08/2025 | 558453 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 16.668.579/0001-03 - W C NEGÓGIOS PART | | 000152023 | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 21/08/2025 | 25/08/2025 | 1 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2135 - 03/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS. | | | | | | | | | |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 21/08/2025 | 558458 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA | 000342023 | 000342023 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 21/08/2025 | 25/08/2025 | 1 | 61.284,08 | 59.322,99 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1363 - 30/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS. | | | | | | | | | |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 21/08/2025 | 558463 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 07.862.657/0001-07 - CONSULTÓRIO MÉDI | 000232023 | 000232023 | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 21/08/2025 | 25/08/2025 | 1 | 8.035,64 | 8.035,64 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 3352 - 05/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS. | | | | | | | | | |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 21/08/2025 | 558467 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 07.862.657/0001-07 - CONSULTÓRIO MÉDI | 000232023 | 000232023 | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 21/08/2025 | 25/08/2025 | 1 | 10.916,84 | 10.916,84 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 3354 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025.REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS. | | | | | | | | | |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 21/08/2025 | 558471 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 07.862.657/0001-07 - CONSULTÓRIO MÉDI | 000232023 | 000232023 | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 21/08/2025 | 25/08/2025 | 1 | 8.378,64 | 8.378,64 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 3359 - 01/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025.REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS. | | | | | | | | | |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 21/08/2025 | 558475 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 07.862.657/0001-07 - CONSULTÓRIO MÉDI | 000232023 | 000232023 | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 21/08/2025 | 25/08/2025 | 1 | 7.127,52 | 7.127,52 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 3365 - 07/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025.REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS. | | | | | | | | | |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 21/08/2025 | 558480 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 14.309.472/0003-05 - CLÍNICA ODONTOLÓ | 000022023 | 000022023 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 21/08/2025 | 25/08/2025 | 1 | 15.432,71 | 15.124,06 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 949 - 26/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025.REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FONTE DE RECURSO. | | | | | | | | | | |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 21/08/2025 | 558486 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 14.309.472/0003-05 - CLÍNICA ODONTOLÓ | 000022023 | 000022023 | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 21/08/2025 | 25/08/2025 | 1 | 15.852,20 | 15.535,16 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 985 - 31/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 025.REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS. | | | | | | | | | | |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 21/08/2025 | 558492 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 14.309.472/0003-05 - CLÍNICA ODONTOLÓ | 000022023 | 000022023 | 2º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 21/08/2025 | 25/08/2025 | 1 | 2.347,80 | 2.300,84 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 984 - 31/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO. REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS. | | | | | | | | | | |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 21/08/2025 | 558498 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 14.309.472/0003-05 - CLÍNICA ODONTOLÓ | 000022023 | 000022023 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 21/08/2025 | 25/08/2025 | 1 | 19.040,65 | 18.659,84 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 0959 - 28/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025.REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS. | | | | | | | | | | |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 21/08/2025 | 558504 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 14.309.472/0003-05 - CLÍNICA ODONTOLÓ | 000022023 | 000022023 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 21/08/2025 | 25/08/2025 | 1 | 2.779,84 | 2.724,24 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 958 - 28/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025.REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS. | | | | | | | | | | |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 21/08/2025 | 558510 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 14.309.472/0003-05 - CLÍNICA ODONTOLÓ | 000022023 | 000022023 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 21/08/2025 | 25/08/2025 | 1 | 2.219,91 | 2.175,51 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 950 - 26/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025.REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS. | | | | | | | | | | |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 21/08/2025 | 558516 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 05.648.995/0001-15 - ÓRION - LABORATÓR | 000342023 | 000342023 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 21/08/2025 | 25/08/2025 | 1 | 38.223,73 | 37.459,26 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 4218 - 27/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025.REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS. | | | | | | | | | | |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 21/08/2025 | 558522 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 05.648.995/0001-15 - ÓRION - LABORATÓR | 000342023 | 000342023 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 21/08/2025 | 25/08/2025 | 1 | 53.312,65 | 52.246,40 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 4588 - 25/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025.REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS. | | | | | | | | | | |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 21/08/2025 | 558528 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 07.146.768/0001-17 - SERV IMAGEM NORD | | 000212024 | 91/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 21/08/2025 | 25/08/2025 | 1 | 7.500,00 | 7.140,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 6758 - 02/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA PARCELA 11/12.REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS. | | | | | | | | | | |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 21/08/2025 | 558534 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 07.146.768/0001-17 - SERV IMAGEM NORD | | 000212024 | 91/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 21/08/2025 | 25/08/2025 | 1 | 7.500,00 | 7.140,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 6833 - 03/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA PARCELA 12/12.REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FOBNTE DE RECURSOS. | | | | | | | | | | |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 21/08/2025 | 558540 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 07.146.768/0001-17 - SERV IMAGEM NORD | | 000212024 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 21/08/2025 | 25/08/2025 | 1 | 7.500,00 | 6.765,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 6903 - 02/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA PARCELA 01/12.REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS. | | | | | | | | | | |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 21/08/2025 | 558546 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 07.146.768/0001-17 - SERV IMAGEM NORD | | 000212024 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 21/08/2025 | 25/08/2025 | 1 | 7.500,00 | 7.140,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 6961 - 04/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA PARCELA 02/12,REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS. | | | | | | | | | | |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 21/08/2025 | 558551 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 50.483.837/0001-07 - C2P2 COMÉRCIO DE | | 000412023 | 1º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 21/08/2025 | 25/08/2025 | 1 | 12.475,00 | 12.475,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 069 - 02/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SALDO REMANESCENTE DE 2024 AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS E EPI'S, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 087/2023.REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FOBTE DE RECURSOS | | | | | | | | | | |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 21/08/2025 | 558555 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 53.221.013/0001-57 - HYGOR GONÇALVES | | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 21/08/2025 | 25/08/2025 | 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 15 - 15/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DE 01(UM) LENSÔMETRO ATLANTIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO COVI(CLÍNICA DE OLHOS DA VITÓRIA), DESTE MUNICÍPIO.REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS. | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato | | | | | | |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 21/08/2025 | 558559 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 42.177.714/0001-10 - MICAEL D DO NASCI | 000492021 | 000492021 / 4º TERMO ADI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 21/08/2025 | 25/08/2025 | 1 | 13.950,00 | 13.503,60 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 47 - 30/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025.REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS. | | | | | | | | | |
| 28/08/2025 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 557875 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES | | 000432024 / 016/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 1 | 38.000,00 | 34.276,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 002333 - 28/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, INCLUINDO SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL, SISTEMA ELÉTRICO/ELETRÔNICO, RETÍFICA, LANTERNAGEM EM GERAL, PINTURA EM GERAL, CONSERTOS NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AR-CONDICIONADO, HIGIENIZAÇÃO, DIREÇÃO, HIDRÁULICA, SERVIÇO DE TAPEÇARIA, ESTOFAMENTO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, CASTER, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, LUBRIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONSERTO DE PNEUS E OUTROS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 016/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024. | | | | | | | | | |
| 28/08/2025 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 558627 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/08/2025 | 01/09/2025 | 1 | 29.484,00 | 29.484,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1363 - 28/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR DE FISIOTERAPIA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. - DEBITADO EM: 29/08/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | |
| 28/08/2025 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 558641 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 28/08/2025 | 01/09/2025 | 1 | 25.038,00 | 25.038,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1362 - 28/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR DE FISIOTERAPIA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.- REALIZADOS NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2025. - DEBITADO EM: 29/08/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | |
| 09/10/2025 | 09/10/2025 | 09/10/2025 | 560729 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 09/10/2025 | 09/10/2025 | 1 | 12,00 | 12,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - 01 - 09/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE Nº 624035-9 - MÊS 01/2025. - DEBITADO EM: 31/01/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 09/10/2025 | 09/10/2025 | 09/10/2025 | 560729 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 09/10/2025 | 03/11/2025 | 1 | 12,00 | -12,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - 01 - 09/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE Nº 624035-9 - MÊS 01/2025. - DEBITADO EM: 31/01/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 562461 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 1 | 168,00 | 168,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TARIIFA BANCÁRIA - 03/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE Nº 624038-3 - MÊS 03/2025. | | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 562504 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 1 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - EMENDA INCREMENTO AO CUSTEIO - 03/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A RECURSOS DESTINADOS ÀS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE(SUS) E POSSUEM PRODUÇÃO ASSISTENCIAL APROVADA PELOS GESTORES ESTADUAIS E MUNICIPAIS DO SUS, REGISTRADA NAS BASES DE DADOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS-SIA/SUS E DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES HOSPITALARES-SIH/SUS. - DEBITADO EM: 19/09/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 562513 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 1 | 199.950,00 | 199.950,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - EMENDA - 03/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A RECURSOS DESTINADOS ÀS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE(SUS) E POSSUEM PRODUÇÃO ASSISTENCIAL APROVADA PELOS GESTORES ESTADUAIS E MUNICIPAIS DO SUS, REGISTRADA NAS BASES DE DADOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS-SIA/SUS E DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES HOSPITALARES-SIH/SUS - DEBITADO EM: 22/08/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 562618 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 1 | 535.985,00 | 535.985,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - EMENDA - 03/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A RECURSOS DESTINADOS ÀS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE(SUS) E POSSUEM PRODUÇÃO ASSISTENCIAL APROVADA PELOS GESTORES ESTADUAIS E MUNICIPAIS DO SUS, REGISTRADA NAS BASES DE DADOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS-SIA/SUS E DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES HOSPITALARES-SIH/SUS. - DEBITADO EM: 19/09/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | | | |
| 10/11/2025 | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 563197 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.653.578/0001-59 - INSTITUTO DE DESE | | 000032025 / 015/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/11/2025 | 19/11/2025 | 2 | 98.006,65 | 98.006,65 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 834 - 10/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE FORMA COMPLEMENTAR, A FIM DE REALIZAR PROMOÇÃO, PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, OFERTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 015/2025 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025, NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025 E CREDENCIAMENTO Nº 001/2025. | | | | | | | | | |
| 12/11/2025 | 12/11/2025 | 12/11/2025 | 562465 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 12/11/2025 | 12/11/2025 | 2 | 120,00 | 120,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 624040-5 - 03/11/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE Nº 624040-5 - MÊS 07/2025. | | | | | | | |
| | | | | | | | **Total da Fonte de Recursos:** | | | | | **3.848.806,18** |
| **Fonte de Recursos: 600120 - MSC - 1.600.3120 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA DE BANCADA** | | | | | | | | | | | | |
| 21/11/2025 | 21/11/2025 | 21/11/2025 | 563524 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB | 000142025 | 063/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 21/11/2025 | 26/11/2025 | 2 | 46.950,00 | 46.386,60 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1919 - 21/11/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATONº 063/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2025, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025.REEMISSÃO DE EMPENHO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS. | | | | | | | |
| 24/11/2025 | 24/11/2025 | 24/11/2025 | 563405 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE | 000142025 | 062/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 24/11/2025 | 26/11/2025 | 1 | 3.580,30 | 3.537,34 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2928 - 24/11/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 062/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2025, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025. REEMISSÃODE EMPENHO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS. | | | | | | | |
| 24/11/2025 | 24/11/2025 | 24/11/2025 | 563416 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE | 000142025 | 062/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 24/11/2025 | 26/11/2025 | 2 | 8.598,00 | 8.494,82 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2926 - 24/11/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 062/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2025, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025. REEMISSÃO DE EMPENHO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS. | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 563387 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E | 000142025 | 061/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/11/2025 | 26/11/2025 | 1 | 97.335,00 | 96.166,98 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 45973 - 25/11/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 061/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2025, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025. REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS. | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 563394 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E | 000142025 | 061/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/11/2025 | 26/11/2025 | 1 | 3.300,00 | 3.260,40 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 45975 - 25/11/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 061/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2025, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025. REEMISSÃO DE EMPENHO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS. | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 563414 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE | 000142025 | 062/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/11/2025 | 26/11/2025 | 1 | 5.350,00 | 5.285,80 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 02936 - 25/11/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 062/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2025, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025. REEMISSÃO DE EMPENHO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS. | | | | | | | |
| 26/11/2025 | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 563376 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 12.292.982/0001-11 - JMS EMPREENDIMEN | 000082025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 1 | 1.216,71 | 1.216,71 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 0602 - 22/10/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2025, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2025. REEMISSÃO DE EMPENHO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS. | | | | | | | |
| 26/11/2025 | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 563378 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 12.292.982/0001-11 - JMS EMPREENDIMEN | 000082025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 1 | 2.257,00 | 2.257,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 602 - 22/10/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2025, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2025.REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS. | | | | | | | |
| | | | | | | | **Total da Fonte de Recursos:** | | | | | **166.605,65** |
| **Fonte de Recursos: 600130 - MSC - 1.600.3130 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA DE COMISSÃO** | | | | | | | | | | | | |
| 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 561761 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/10/2025 | 03/11/2025 | 1 | 672.656,45 | 672.656,45 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13783 - 31/10/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 10/2025. | | | | | | | |
| 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 561763 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/10/2025 | 03/11/2025 | 1 | 193.321,69 | 193.321,69 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13784 - 31/10/2025 | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 10/2025. | | | | | | | | | |
| 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 561765 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/10/2025 | 03/11/2025 | 1 | 44.147,56 | 44.147,56 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13785 - 31/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 10/2025. | | | | | | | | | |
| 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 561767 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 31/10/2025 | 03/11/2025 | 1 | 19.782,94 | 19.782,94 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13786 - 31/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO NASF - 10/2025. | | | | | | | | | |
| 01/11/2025 | 01/11/2025 | 01/11/2025 | 561910 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 32.380.176/0001-02 - T.F. ALEXANDRE DIS | 000142025 | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/11/2025 | 03/11/2025 | 1 | 30.805,00 | 30.435,34 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 3966 - 01/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2025, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 035/2025. | | | | | | | | | |
| 01/11/2025 | 01/11/2025 | 01/11/2025 | 561923 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 32.380.176/0001-02 - T.F. ALEXANDRE DIS | 000142025 | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/11/2025 | 03/11/2025 | 1 | 22.022,90 | 21.758,63 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 3978 - 01/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2025, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 035/2025. | | | | | | | | | |
| 01/11/2025 | 01/11/2025 | 01/11/2025 | 562031 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD | 000222024 | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 01/11/2025 | 03/11/2025 | 13 | 36.078,00 | 35.645,06 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 001235 - 01/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 048/2024. | | | | | | | | | |
| 10/11/2025 | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 563136 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.653.578/0001-59 - INSTITUTO DE DESE | 000032025 | 015/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/11/2025 | 17/11/2025 | 8 | 76.285,55 | 76.285,55 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 830 - 10/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE FORMA COMPLEMENTAR, A FIM DE REALIZAR PROMOÇÃO, PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, OFERTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 015/2025 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025, NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025 E CREDENCIAMENTO Nº 001/2025. | | | | | | | | | |
| 10/11/2025 | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 563140 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.653.578/0001-59 - INSTITUTO DE DESE | 000032025 | 015/2025 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/11/2025 | 18/11/2025 | 3 | 305.562,30 | 305.562,30 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 827 - 10/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE FORMA COMPLEMENTAR, A FIM DE REALIZAR PROMOÇÃO, PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, OFERTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 015/2025 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025, NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025 E CREDENCIAMENTO Nº 001/2025. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | **Total da Fonte de Recursos:** | | **1.399.595,52** |
| **Fonte de Recursos: 621210 - MSC - 1.621.3210 - RECURSOS DO SUS GOVERNO ESTADUAL - EMENDA ESTADUAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 10/09/2025 | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 559676 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 1 | 27.021,74 | 26.697,48 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 648 - 31/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS KISSES MASTER ADULTO TAMANHOS "P", "M", "G", "XG" E "XXG",PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.REEMISSÃO DE EMPENHO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS. | | | | | | | | | |
| 10/09/2025 | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 559681 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 1 | 16.302,21 | 16.106,58 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 688 - 10/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS KISSES MASTER ADULTO TAMANHOS "P" E "XXG",PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 16/09/2025 | 16/09/2025 | 16/09/2025 | 559770 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.982.277/0001-43 - PRIMAZIA MEDICAME | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 16/09/2025 | 16/09/2025 | 1 | 35.001,78 | 34.581,76 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 569 - 14/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO TAMANHOS "P", "M", "G", "XG" E "XXG", PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.REEMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS. - DEBITADO EM: 01/09/2025 - ORA REGULARIZADO | | | | | | | | | |
| 17/09/2025 | 17/09/2025 | 17/09/2025 | 559684 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 17/09/2025 | 30/09/2025 | 1 | 30.061,80 | 29.701,06 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 708 - 17/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS HUGGIES SUPREME CARE ROUPINHA E TENA CONFORT TAMANHOS "P" E "XXG",PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 08/10/2025 | 08/10/2025 | 08/10/2025 | 560722 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 08/10/2025 | 03/11/2025 | 1 | 138,00 | -138,00 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor: CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra: Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato | Ordenador da Despesa: CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - 08 - 08/10/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE Nº 575216061-4 - MÊS 08/25. - DEBITADO EM: 28/08/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | |
| 08/10/2025 | 08/10/2025 | 08/10/2025 | 560723 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 08/10/2025 | 08/10/2025 | 2 | 69,00 | 69,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - 09 - 08/10/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE Nº 575216061-4 - MÊS 09/25. - DEBITADO EM: 25/09/2025 - ORA REGULARIZADO. | | | | | | | |
| 10/10/2025 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 561350 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.982.277/0001-43 - PRIMAZIA MEDICAME | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 10/10/2025 | 17/10/2025 | 1 | 25.491,00 | 25.185,11 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 655 - 10/10/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALKDAS HUGGIES SUPREME CARE ROUPINHA MEGA "XXG" E TENA CONFORT ADULTO TAMANHO "P", PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | |
| 17/10/2025 | 17/10/2025 | 17/10/2025 | 561450 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 55.251.578/0001-02 - 55.251.578 TACIANE | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 17/10/2025 | 17/10/2025 | 1 | 15.608,00 | 15.608,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2179 - 17/10/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS XXG ROUPINHA E FRALDAS TENA CONFORT ADULTO TAMANHO P, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DESDAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | |
| 17/10/2025 | 17/10/2025 | 17/10/2025 | 561452 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 55.251.578/0001-02 - 55.251.578 TACIANE | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 17/11/2025 | 17/10/2025 | 1 | 37.265,00 | 37.265,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2180 - 17/10/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS XXG ROUPINHA E FRALDAS TENA CONFORT ADULTO TAMANHO P, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | |
| 22/10/2025 | 22/10/2025 | 22/10/2025 | 561519 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 55.251.578/0001-02 - 55.251.578 TACIANE | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 22/10/2025 | 22/10/2025 | 1 | 99.326,00 | 99.326,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2189 - 22/10/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS XXG ROUPINHA E FRALDAS TENA CONFORT ADULTO TAMANHO P, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | |
| 04/11/2025 | 04/11/2025 | 04/11/2025 | 562703 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 55.251.578/0001-02 - 55.251.578 TACIANE | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 04/11/2025 | 04/11/2025 | 1 | 13.200,00 | 13.200,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2195 - 04/11/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS XXG ROUPINHA E FRALDAS TENA CONFORT ADULTO TAMANHO P, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | |
| 12/11/2025 | 12/11/2025 | 12/11/2025 | 562487 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 12/11/2025 | 17/11/2025 | 4 | 69,00 | 69,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 575216062-2. - 12/11/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE Nº 575216062-2 - MÊS 10/2025. | | | | | | | |
| | | | | | | | | | **Total da Fonte de Recursos:** | | | **297.670,99** |
| | | | | | | | | | **Total da Unidade Gestora:** | | | **106.573.803,85** |
| **Unidade Gestora:** **Agência Municipal de Meio Ambiente de Vitória de Santo Antão** | | | | | | | | | | | | |
| **Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS** | | | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 16182 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 195.838.504-20 - MARCOS KLEBER CAVALC | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 30/12/2024 | 03/02/2025 | 1 | 4.139,23 | 4.139,23 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL CLINICA CESA - DEZEMBRO 2024 - 30/12/2024 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONTRATO N° 357/2023 SITUADO NA AV AGAMENON MAGALHÃES, N° 412, BAIRRO LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. O IMÓVEL DESTINA - SE AO FUNCIONAMENTO DA UNIADE BÁSICA DE SAÚDE PET (UBS - PET). COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO 2024 | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 16184 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 23.691.899/0002-12 - LIPPEL ENGENHARIA | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 15/12/2023 | 19/11/2025 | 2 | 86.132,00 | 30.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS - DEZ 2023 - 15/12/2023 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DO TRITURADOR | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 16186 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 23/12/2024 | 20/01/2025 | 1 | 10.057,17 | 10.057,17 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1366 - 23/12/2024 | | | | | | | |
| 28/01/2025 | 28/01/2025 | 28/01/2025 | 16190 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 09.791.450/0001-14 - CONSELHO REGIONA | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 28/01/2025 | 28/01/2025 | 1 | 163,00 | 163,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CONSELHO REGIONAL DE MEICINA VETERINÁRIA - 28/01/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PRESENTE DOCUMENTO A TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PERANTE O CONSELHO DE MEDICINA VETERINARIA REGIONAL, PARA QUE O ABRIGO DE CÃES MUNICIPAL, LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS POSSA FUNCIONAR DE ACORDO COM A LEI , A AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor<br>CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra<br>Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato | Ordenador da Despesa<br>CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$)<br>Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | AMBIENTE NECESSITA DE ANOTAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA NO CONSELHO DE MEDICINA VETERINARIA REGIONAL, A PARTIR DO CADASTRO É A ANOTAÇÃO, MEDIANTE PAGAMENTO É CONCLUÍDO O PROCESSO PERANTE O CRMV. COMPETÊNCIA DE JANEIRO 2025 | GERADA UMA TAXA DE PAGAMENTO REFERENTE | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 16166 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 30/01/2025 | 31/01/2025 | 1 | 107.608,50 | 84.257,79 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11705 - 30/01/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) PARA OMÊS DE JANEIRO DE 2025 | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 16171 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 30/01/2025 | 31/01/2025 | 1 | 593,04 | 593,04 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - VITORIAPREV AMASVISA 01/2025 - 30/01/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITORIAPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025 | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 16192 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 417.336.304-49 - SAULO JOSÉ CANDIDO CA | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 1 | 1.884,04 | 1.884,04 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL SEDE JANEIRO 2025 - 31/01/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO DA AMASVISA - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE LOCALIZADO NA RUA DEMOCRITO CAVALCANTI N° 131, LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE JANEIRO 2025 | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 16201 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 1 | 166,89 | 166,89 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEERAL - 31/01/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025 | | | | | | | |
| 03/02/2025 | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 16215 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 1 | 2.574,72 | 2.451,13 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 29951 - 03/02/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINANCEIRO E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, BEM COMO OS INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTÂNCIAS PÚBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERAÇÃO DE DADOS PARA EXPORTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AMASVISA - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. REABERTURA DE EMPENHO. COMPETÊNCIA DE JANEIRO 2025 | | | | | | | |
| 03/02/2025 | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 16221 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 3 | 858,06 | 858,06 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE SEDE AMASVISA - JANEIRO - 03/02/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA CELPE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO A AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) ENDEREÇO RUA DEMOCRITO CAVALCANTE Nº 131, LIVRAMENTO. COMPETÊNCIA JANEIRO 2025 | | | | | | | |
| 03/02/2025 | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 16223 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 416.269.234-34 - LINDALVA PINTO DO NAS | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 1 | 5.000,00 | 4.494,36 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL GALPÃO - JANEIRO - 03/02/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS GALPÃO PARA EXTENSÃO DA ASMAVISA, SEGUNDO CONTRATO Nº 003/2022 QUE SE LOCALIZA NO ENDEREÇO LOTEAMENTO IRMÃOS AZOUBEL, N° 57 TERRA PRETA, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO PARA O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE JANEIRO 2025 | | | | | | | |
| 04/02/2025 | 04/02/2025 | 04/02/2025 | 16246 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 100.448.824-67 - RODRIGO ALVES DE SANT | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 04/02/2025 | 06/02/2025 | 1 | 1.600,00 | 1.344,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 057.785 - 04/02/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINAGEM EM 1.200m NO SETOR DA SEMENTEIRA DA AMASVISA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADA EM JANEIRO. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO | | | | | | | |
| 05/02/2025 | 05/02/2025 | 05/02/2025 | 16229 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 05/02/2025 | 05/02/2025 | 1 | 119,60 | 119,31 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 000004515 - 05/02/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TUDO DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO N° 114/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 061/2022 - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - AMASVISA. NF-e 000.004.515 DEPESA DE EXERCICIO PASSADO. COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024 | | | | | | | |
| 05/02/2025 | 05/02/2025 | 05/02/2025 | 16235 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 05/02/2025 | 05/02/2025 | 2 | 156,18 | 156,18 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA CLINICA VETERINÁRIA - JANEIRO 2025 - 05/02/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA COMPESA - FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) ENDEREÇO AV AGAMENON MAGALHÃES Nº 412, LIVRAMENTO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO 2025 | | | | | | | |
| 05/02/2025 | 05/02/2025 | 05/02/2025 | 16238 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 05/02/2025 | 05/02/2025 | 1 | 299,70 | 299,70 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 1410496 - JANEIRO 2025 - 05/02/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A SEDE LOCALIZADA NA RUA DEMOCRITO CAVALCANTI, N° 131 LIVRAMENTO, PARA A CLINICA VETERINÁRIA LOCALIZADA NA RUA DR AGAMENON MAGALHÃES, N° 412, LIVRAMENTO,PARA O GALPÃO A PODA QUE E LOCALIZA NO LOTEAMENTO IRMÃOS AZOUBEL, N° 57 TERRA PRETA VITORIA DE SANTO ANTÃO - PE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMPÉTÊNCIA DE JANEIRO 2025 | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2025 | 05/02/2025 | 05/02/2025 | 16240 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 05/02/2025 | 05/02/2025 | 1 | 303,60 | 303,60 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - 000017375 - 05/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR PAGO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. NFs 000.017.375, CONFORME O CONTRATO Nº 192/2024. REABERTURA DE EMPENHO 2025. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO 2025 | | | | | | | | | |
| 05/02/2025 | 05/02/2025 | 05/02/2025 | 16243 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 54.032.724/0001-46 - 54.032.724 SANDRO | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 05/02/2025 | 05/02/2025 | 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - 11 - 05/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICO ADMINISTRATIVO E OUTRAS ATIVIDADES DE NATUREZA OPERACIONAL NECESSÁRIAS AO PLENO FUNCIONAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE PRESTAÇÃO SERVIÇO SOB ORÇAMENTO NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO 2024 | | | | | | | | | |
| 12/02/2025 | 12/02/2025 | 12/02/2025 | 16261 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 22.677.427/0001-61 - CERTIPE SERVIÇOS E | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 12/02/2025 | 12/02/2025 | 1 | 410,00 | 410,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - CERTIPE A1 AMASVISA - 12/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DO TOKEN A3 PARA ASSINATURA DIGITAL DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - AMASVISA. PARA O EXERCICO 2025 | | | | | | | | | |
| 12/02/2025 | 12/02/2025 | 12/02/2025 | 16264 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 22.677.427/0001-61 - CERTIPE SERVIÇOS E | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 12/02/2025 | 12/02/2025 | 1 | 150,00 | 150,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - CERTIPE - TOKEN A1 AMASVISA - 12/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DO TOKEN A1 PARA ASSINATURA DIGITAL DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - AMASVISA. PARA O EXERCICO 2025 | | | | | | | | | |
| 12/02/2025 | 12/02/2025 | 12/02/2025 | 16267 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 12/02/2025 | 12/02/2025 | 1 | 147,66 | 147,66 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - 20240527357245 - 12/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA COMPESA - FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) ENDEREÇO RUA DEMOCRITO CAVALCANTE Nº 131, LIVRAMENTO. DESPESA DO EXERCICIO PASSADO JUNHO DE 2024 | | | | | | | | | |
| 12/02/2025 | 12/02/2025 | 12/02/2025 | 16270 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 12/02/2025 | 12/02/2025 | 1 | 146,76 | 146,76 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - 20240627357245 - 12/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA COMPESA - FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) ENDEREÇO RUA DEMOCRITO CAVALCANTE Nº 131, LIVRAMENTO. DESPESA DO EXERCICIO PASSADO JULHO DE 2024 | | | | | | | | | |
| 12/02/2025 | 12/02/2025 | 12/02/2025 | 16273 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 12/02/2025 | 12/02/2025 | 1 | 143,75 | 143,75 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - 20240927357245 - 12/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA COMPESA - FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) ENDEREÇO RUA DEMOCRITO CAVALCANTE Nº 131, LIVRAMENTO. DESPESA DO EXERCICIO PASSADO OUTUBRO DE 2024 | | | | | | | | | |
| 12/02/2025 | 12/02/2025 | 12/02/2025 | 16276 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 12/02/2025 | 12/02/2025 | 1 | 143,75 | 143,75 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - 20241127357245 - 12/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA COMPESA - FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) ENDEREÇO RUA DEMOCRITO CAVALCANTE Nº 131, LIVRAMENTO. DESPESA DO EXERCICIO PASSADO DEZEMBRO DE 2024 | | | | | | | | | |
| 12/02/2025 | 12/02/2025 | 12/02/2025 | 16278 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 12/02/2025 | 12/02/2025 | 1 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - 00001807 - COMPETÊNCIA DE JANEIRO 2025 - 12/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA QUE EXECUTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÃO INERENTES AO SETOR PESSOAL DA AGENCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - AMASVISA PARA O EXERCICIO DE 2025. REABERTURA DE EMPENHO. NOTA 00001807 JANEIRO 2025 | | | | | | | | | |
| 12/02/2025 | 12/02/2025 | 12/02/2025 | 16357 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 12/02/2025 | 20/03/2025 | 1 | 320,00 | 320,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1434 - 12/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INSS PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA FISICA (RODRIGO ALVES) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 | | | | | | | | | |
| 14/02/2025 | 14/02/2025 | 14/02/2025 | 16281 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 10.318.467/0001-38 - JOSIVAN DE SOUZA & | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 14/02/2025 | 17/02/2025 | 1 | 694,00 | 685,68 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - 000009730 - 12/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES INDUSTRIAIS E MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA PODA - SETOR DE PODAGEM DA AMASVISA. DANFE 000.009.730 COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO 2025 | | | | | | | | | |
| 18/02/2025 | 18/02/2025 | 18/02/2025 | 16285 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 18/02/2025 | 01/03/2025 | 2 | 4.554,00 | 4.212,45 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 11796 - 18/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) PARA OMÊS DE JANEIRO DE 2025 COMPLEMENTAR (PAGO EM 12/02/25) | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/02/2025 | 18/02/2025 | 18/02/2025 | 16287 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 18/02/2025 | 18/02/2025 | 2 | 956,34 | 956,34 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1421 - 18/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -PE (AMASVISA) DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE JANEIRO 2025 | | | | | | | | | |
| 21/02/2025 | 21/02/2025 | 21/02/2025 | 16296 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 21/02/2025 | 21/02/2025 | 4 | 143,75 | 143,75 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA FEVEREIRO - CLINICA VETERINÁRIA - 21/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA COMPESA - FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) ENDEREÇO RUA DEMOCRITO CAVALCANTE Nº 131, LIVRAMENTO, PARA O PRÉDIO DA CLINICA MEDICA VETERINÁRIA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO PARA O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO - CLINICA VETERINÁRIA | | | | | | | | | |
| 21/02/2025 | 21/02/2025 | 21/02/2025 | 16298 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 21/02/2025 | 21/02/2025 | 5 | 772,89 | 772,89 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE CLINICA VETERINÁRIA - FEVEREIRO - 21/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA CELPE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) ENDEREÇO RUA DEMOCRITO CAVALCANTE Nº 131, LIVRAMENTO, PARA O PRÉDIO DA CLINICA MEDICA VETERINÁRIA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) ENDEREÇO RUA AGAMENON MAGALHÃES Nº 412, LIVRAMENTO, PARA O GALPÃO DA PODA LOCALIZADO NO LOTEAMENTO IRMÃOS AZOUBEL, Nº 57, TERRA PRETA, PARA O LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS - RUA PROJETADA Nº 69, LOTEAMENTO GALILEIA, BAIRRO LIDIA QUEIROZ. PARA O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO - CLINICA VETERINÁRIA | | | | | | | | | |
| 21/02/2025 | 21/02/2025 | 21/02/2025 | 16300 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 54.032.724/0001-46 - 54.032.724 SANDRO | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 21/02/2025 | 21/02/2025 | 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 12 - 21/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICO ADMINISTRATIVO E OUTRAS ATIVIDADES DE NATUREZA OPERACIONAL NECESSÁRIAS AO PLENO FUNCIONAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE JANEIRO | | | | | | | | | |
| 21/02/2025 | 21/02/2025 | 21/02/2025 | 16302 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 031.031.544-10 - ICLEBER ANTÔNIO CORRE | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 21/02/2025 | 21/02/2025 | 1 | 3.500,00 | 3.356,44 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL LAR SÃO FRANCISCO - JANEIRO - 21/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR PAGO REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL PARA EXTENSÃO DA ASMAVISA (LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS), SEGUNDO CONTRATO Nº 001/2025 QUE SE LOCALIZA NO ENDEREÇO RUA PROJETADA N° 69, LOTEAMENTO GALILÉIA, BAIRRO LIDIA QUEIROZ, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO PARA O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE JANEIRO 2025 | | | | | | | | | |
| 21/02/2025 | 21/02/2025 | 21/02/2025 | 16306 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 195.838.504-20 - MARCOS KLEBER CAVALC | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 21/02/2025 | 21/02/2025 | 1 | 3.700,00 | 3.526,44 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL CLINICA VETERINÁRIA - JANEIRO 2025 - 21/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONTRATO N° 002/2025 SITUADO NA AV AGAMENON MAGALHÃES, N° 412, BAIRRO LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. O IMÓVEL DESTINA - SE AO FUNCIONAMENTO DA UNIADE BÁSICA DE SAÚDE PET (UBS - PET) PARA O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE JANEIRO 2025 | | | | | | | | | |
| 21/02/2025 | 21/02/2025 | 21/02/2025 | 16311 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 21/02/2025 | 21/02/2025 | 1 | 924,39 | 922,17 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 000.004.682 - 21/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TUDO DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO N° 114/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 061/2022 - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILID0 NF-s. 000.004.682 COM DATA 03/02/2025. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025 | | | | | | | | | |
| 21/02/2025 | 21/02/2025 | 21/02/2025 | 16316 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 21/02/2025 | 21/02/2025 | 1 | 1.166,17 | 1.163,37 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 000.004.747 - 21/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TUDO DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO N° 114/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 061/2022 - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILID0 NF-s. 000.004.747 COM DATA 11/02/2025. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025 | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 16330 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 25/02/2025 | 27/02/2025 | 3 | 114.385,84 | 102.721,26 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11932 - 25/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 16335 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 25/02/2025 | 27/02/2025 | 2 | 575,92 | 575,92 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - VITORIAPREV AMASVISA 02/2025 - 25/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITORIAPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 16337 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 25/02/2025 | 20/03/2025 | 3 | 20.577,77 | 20.187,77 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1430 - 25/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE FEVEREIRO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 16354 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 2 | 453,24 | 453,24 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA - FEVEREIRO - 28/02/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor<br>CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra<br>Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato | Ordenador da Despesa<br>CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$)<br>Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO 2025 | | | | | | | |
| 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 16354 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 28/02/2025 | 01/03/2025 | 2 | 453,24 | -0,29 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA - FEVEREIRO - 28/02/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO 2025 | | | | | | | |
| 03/03/2025 | 03/03/2025 | 03/03/2025 | 16376 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 03/03/2025 | 16/04/2025 | 1 | 480,00 | 480,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - JOSEILTON GOMES FERREIRA DE SOUZA - INSS PF - 03/03/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA FISICA (JOSEILTON GOMES) NO MÊS DE MARÇO DE 2025 | | | | | | | |
| 10/03/2025 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 16371 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 067.863.774-16 - JOSEILTON GOMES FERRE | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 10/03/2025 | 24/03/2025 | 1 | 2.400,00 | 2.016,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 058.187 - 10/03/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA ARTISTICA EM 10 TONEIS RECICLÁVEIS PARA COLETA SELETIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS. NOTA FISCAL 058+187 COMPETÊNCIA DE MARÇO 2025 | | | | | | | |
| 13/03/2025 | 13/03/2025 | 13/03/2025 | 16366 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 13/03/2025 | 13/03/2025 | 1 | 329,70 | 329,70 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 1421664 - 13/03/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A SEDE LOCALIZADA NA RUA DEMOCRITO CAVALCANTI, N° 131 LIVRAMENTO, PARA A CLINICA VETERINÁRIA LOCALIZADA NA RUA DR AGAMENON MAGALHÃES, N° 412, LIVRAMENTO,PARA O GALPÃO A PODA QUE E LOCALIZA NO LOTEAMENTO IRMÃOS AZOUBEL, N° 57 TERRA PRETA VITORIA DE SANTO ANTÃO - PE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE MARÇO 2025 | | | | | | | |
| 13/03/2025 | 13/03/2025 | 13/03/2025 | 16368 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 13/03/2025 | 13/03/2025 | 6 | 582,03 | 582,03 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 346535715 - 13/03/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA CELPE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) ENDEREÇO RUA DEMOCRITO CAVALCANTE Nº 131, LIVRAMENTO, PARA O PRÉDIO DA CLINICA MEDICA VETERINÁRIA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) ENDEREÇO RUA AGAMENON MAGALHÃES N° 412, LIVRAMENTO, PARA O GALPÃO DA PODA LOCALIZADO NO LOTEAMENTO IRMÃOS AZOUBEL, N° 57, TERRA PRETA, PARA O LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS - RUA PROJETADA Nº 69, LOTEAMENTO GALILEIA, BAIRRO LIDIA QUEIROZ. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO - LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS | | | | | | | |
| 13/03/2025 | 13/03/2025 | 13/03/2025 | 16384 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 031.031.544-10 - ICLEBER ANTÔNIO CORRE | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 13/03/2025 | 13/03/2025 | 2 | 3.500,00 | 3.356,44 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL LAR SÃO FRANCISCO - FEVEREIRO - 13/03/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR PAGO REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL PARA EXTENSÃO DA ASMAVISA (LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS), SEGUNDO CONTRATO Nº 001/2025 QUE SE LOCALIZA NO ENDEREÇO RUA PROJETADA N° 69, LOTEAMENTO GALILÉIA, BAIRRO LIDIA QUEIROZ, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO PARA O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE FEVERFEIRO 2025 | | | | | | | |
| 13/03/2025 | 13/03/2025 | 13/03/2025 | 16388 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 417.336.304-49 - SAULO JOSÉ CANDIDO CA | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 13/03/2025 | 13/03/2025 | 2 | 1.884,04 | 1.884,04 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL SEDE FEVEREIRO 2025 - 13/03/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO DA AMASVISA - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE LOCALIZADO NA RUA DEMOCRITO CAVALCANTI N° 131, LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO 2025 | | | | | | | |
| 13/03/2025 | 13/03/2025 | 13/03/2025 | 16390 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 195.838.504-20 - MARCOS KLEBER CAVALC | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 13/03/2025 | 13/03/2025 | 2 | 3.700,00 | 3.526,44 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL CLINICA VETERINÁRIA - FEVEREIRO 2025 - 13/03/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONTRATO N° 002/2025 SITUADO NA AV AGAMENON MAGALHÃES, N° 412, BAIRRO LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. O IMÓVEL DESTINA - SE AO FUNCIONAMENTO DA UNIADE BÁSICA DE SAÚDE PET (UBS - PET) PARA O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO 2025 | | | | | | | |
| 13/03/2025 | 13/03/2025 | 13/03/2025 | 16394 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 416.269.234-34 - LINDALVA PINTO DO NAS | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 13/03/2025 | 13/03/2025 | 2 | 5.000,00 | 4.664,85 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL GALPÃO - FEVEREIRO 2025 - 13/03/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR PAGO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS GALPÃO PARA EXTENSÃO DA ASMAVISA, SEGUNDO CONTRATO Nº 003/2022 QUE SE LOCALIZA NO ENDEREÇO LOTEAMENTO IRMÃOS AZOUBEL, N° 57 TERRA PRETA, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO PARA O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO 2025 | | | | | | | |
| 19/03/2025 | 19/03/2025 | 19/03/2025 | 16378 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 19/03/2025 | 28/03/2025 | 1 | 560,00 | 560,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 127 - 19/03/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE PAGA SE A REFERENTE A CONFECÇÃO DE 8 CARIMBOS REFERÊNCIA 3911, 1 CARIMBO REFERÊNCIA 355. COMPETÊNCIA DE MARÇO 2025 | | | | | | | |
| 24/03/2025 | 24/03/2025 | 24/03/2025 | 16402 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 54.032.724/0001-46 - 54.032.724 SANDRO | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 24/03/2025 | 24/03/2025 | 2 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 13 - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO - 24/03/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICO ADMINISTRATIVO E OUTRAS ATIVIDADES DE NATUREZA OPERACIONAL NECESSÁRIAS AO PLENO FUNCIONAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DURANTE O EXERCICIO DE 2025. NOTA FISCAL Nº 13 COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO 2025 | | | | | | | |
| 24/03/2025 | 24/03/2025 | 24/03/2025 | 16404 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 24/03/2025 | 24/03/2025 | 2 | 2.574,72 | 2.451,13 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 30097 - 24/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINANCEIRO E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, BEM COMO OS INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTÂNCIAS PÚBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERAÇÃO DE DADOS PARA EXPORTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AMASVISA - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. NFS-e 30097 COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO 2025 | | | | | | | | | |
| 24/03/2025 | 24/03/2025 | 24/03/2025 | 16408 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 24/03/2025 | 24/03/2025 | 2 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 00001867 - 24/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA QUE EXECUTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÃO INERENTES AO SETOR PESSOAL DA AGENCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - AMASVISA PARA O EXERCICIO DE 2025.NFS-e 00001867 COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO 2025 | | | | | | | | | |
| 24/03/2025 | 24/03/2025 | 24/03/2025 | 16411 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 24/03/2025 | 24/03/2025 | 1 | 827,73 | 825,74 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 000004795 - 24/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TUDO DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO N° 114/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 061/2022 - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILID0 NF-s. 000.004.795 COM DATA 21/02/2025. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025 | | | | | | | | | |
| 24/03/2025 | 24/03/2025 | 24/03/2025 | 16416 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 24/03/2025 | 24/03/2025 | 1 | 284,10 | 283,42 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 000004881 - 24/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TUDO DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO N° 114/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 061/2022 - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILID0 NF-s. 000.004.881 COM DATA 10/03/2025. COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025 | | | | | | | | | |
| 24/03/2025 | 24/03/2025 | 24/03/2025 | 16426 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 24/03/2025 | 24/03/2025 | 6 | 157,97 | 157,97 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA SEDE AMASVISA - FEVEREIRO - 24/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA COMPESA - FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) ENDEREÇO RUA DEMOCRITO CAVALCANTE Nº 131, LIVRAMENTO, PARA O PRÉDIO DA CLINICA MEDICA VETERINÁRIA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO PARA O EXERCICIO DE 2025. COMPESA SEDE AMASVISA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO 2025 | | | | | | | | | |
| 24/03/2025 | 24/03/2025 | 24/03/2025 | 16428 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 24/03/2025 | 24/03/2025 | 9 | 103,38 | 103,38 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE GALPÃO - MARÇO - 24/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA CELPE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) ENDEREÇO RUA DEMOCRITO CAVALCANTE Nº 131, LIVRAMENTO, PARA O PRÉDIO DA CLINICA MEDICA VETERINÁRIA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) ENDEREÇO RUA AGAMENON MAGALHÃES N° 412, LIVRAMENTO, PARA O GALPÃO DA PODA LOCALIZADO NO LOTEAMENTO IRMÃOS AZOUBEL, N° 57, TERRA PRETA, PARA O LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS - RUA PROJETADA Nº 69, LOTEAMENTO GALILEIA, BAIRRO LIDIA QUEIROZ. CELPE GALPÃO COMPETÊNCIA MARÇO 2025 | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 16430 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 27/03/2025 | 28/03/2025 | 4 | 113.804,44 | 102.134,75 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12180 - 27/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) PARA O MÊS DE MARÇO DE 2025 | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 16436 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 27/03/2025 | 28/03/2025 | 3 | 575,92 | 575,92 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 03/2025 - 27/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITORIAPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025 | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 16438 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 27/03/2025 | 16/04/2025 | 4 | 20.168,77 | 19.583,77 |
| | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1453 - 27/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -PE (AMASVISA) DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025 | | | | | | | | | |
| 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 16382 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 707.571.414-71 - ANDERSON JOSÉ DA SILV | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 31/03/2025 | 03/04/2025 | 1 | 1.600,00 | 1.344,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ANDERSON JOSÉ DA SILVA - 31/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINAGEM EM 950M² DE ÁREA NO ABRIGO DE ANIMAIS AMASVISA.NOTA FISCAL AVULSA 058.533 COMPETÊNCIA DE MARÇO 2025 | | | | | | | | | |
| 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 16451 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 3 | 298,98 | 298,98 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA - COMPETÊNCIA DE MARÇO - 31/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025 | | | | | | | | | |
| 01/04/2025 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 16466 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 417.336.304-49 - SAULO JOSÉ CANDIDO CA | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 3 | 1.884,04 | 1.884,04 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL SEDE MARÇO - 01/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO DA AMASVISA - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE LOCALIZADO NA RUA DEMOCRITO CAVALCANTI N° 131, LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025 | | | | | | | | | | |
| 01/04/2025 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 16468 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 416.269.234-34 - LINDALVA PINTO DO NAS | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 3 | 5.000,00 | 4.664,85 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL GALPÃO - MARÇO - 01/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR PAGO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS GALPÃO PARA EXTENSÃO DA ASMAVISA, SEGUNDO CONTRATO Nº 003/2022 QUE SE LOCALIZA NO ENDEREÇO LOTEAMENTO IRMÃOS AZOUBEL, N° 57 TERRA PRETA, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO PARA O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE MARÇO | | | | | | | | | | |
| 01/04/2025 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 16472 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 195.838.504-20 - MARCOS KLEBER CAVALC | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 3 | 3.700,00 | 3.526,44 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL CLINICA VETERINÁRIA - MARÇO - 01/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONTRATO N° 002/2025 SITUADO NA AV AGAMENON MAGALHÃES, N° 412, BAIRRO LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. O IMÓVEL DESTINA - SE AO FUNCIONAMENTO DA UNIADE BÁSICA DE SAÚDE PET (UBS - PET) PARA O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE MARÇO | | | | | | | | | | |
| 01/04/2025 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 16476 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 031.031.544-10 - ICLEBER ANTÔNIO CORRE | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 3 | 3.500,00 | 3.356,44 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL LAR SÃO FRANCISCO - MARÇO - 01/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR PAGO REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL PARA EXTENSÃO DA ASMAVISA (LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS), SEGUNDO CONTRATO Nº 001/2025 QUE SE LOCALIZA NO ENDEREÇO RUA PROJETADA N° 69, LOTEAMENTO GALILÉIA, BAIRRO LIDIA QUEIROZ, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO PARA O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE MARÇO | | | | | | | | | | |
| 01/04/2025 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 16487 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 01/04/2025 | 04/04/2025 | 1 | 8.022,02 | 7.794,27 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 195 - 01/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO(RECIFE-BRASILIA-RECIFE) E HOSPEDAGEM PARA O SECRETÁRIO EXECUTIVO AMASVISA SAMUEL DRUMOND SCARPONI, COM OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO AO ORGÃO AMBIENTAL, NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO 2025, NFS 195 COMPETÊNCIA DE ABRIL | | | | | | | | | | |
| 02/04/2025 | 02/04/2025 | 02/04/2025 | 16464 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 10.922.266/0001-45 - CEPAR- CONSULTOR | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 02/04/2025 | 02/04/2025 | 1 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 000000010 - 02/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR PAGO REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO DOS REQUERIMENTOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E SUA DEVIDA TRAMITAÇÃO DISPONIVEL EM UM PORTAL DE SERVIÇOS COM INFORMAÇÕES DA AMASVISA ENTRE A EMPRESA CEPAR E A AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO PARA O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE JANEIRO 2025, NOTA FISCAL 000000010 COM DATA 12 DE MARÇO | | | | | | | | | | |
| 02/04/2025 | 02/04/2025 | 02/04/2025 | 16485 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 54.032.724/0001-46 - 54.032.724 SANDRO | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 02/04/2025 | 03/04/2025 | 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 14 - 02/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICO ADMINISTRATIVO E OUTRAS ATIVIDADES DE NATUREZA OPERACIONAL NECESSÁRIAS AO PLENO FUNCIONAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE. NFS 14 COMPETÊCIA DE MARÇO 2025 | | | | | | | | | | |
| 02/04/2025 | 02/04/2025 | 02/04/2025 | 16500 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 02/04/2025 | 25/04/2025 | 1 | 522,01 | 520,75 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 000.004.997 - 02/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TUDO DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO N° 004/2021 INEXIGIBILIDADE Nº 002/2021 - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILID0 NF-s. 000.004.997 COM DATA 01/04//2025. COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025 | | | | | | | | | | |
| 03/04/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 16480 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 2 | 202,40 | 202,40 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 000.017.635 - 03/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR PAGO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. CONFORME O CONTRATO Nº 192/2024. REABERTURA DE EMPENHO 2025. NFS 000.017.635 COMPETÊNCIA DE MARÇO | | | | | | | | | | |
| 03/04/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 16482 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 3 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 00001966 - 03/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA QUE EXECUTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÃO INERENTES AO SETOR PESSOAL DA AGENCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - AMASVISA PARA O EXERCICIO DE 2025. REABERTURA DE EMPENHO. NFS 00001966 COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025 | | | | | | | | | | |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 04/04/2025 | 16495 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 34.828.283/0001-86 - J L LOPES DE SANTA | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 04/04/2025 | 07/04/2025 | 1 | 290,00 | 286,52 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 067 - 04/04/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONSIDERAÇÃO SOB A NECESSIDADE DE ATENDIMENTO A DEMANDAS URGENTES E EXTRAORDINÁRIAS QUE EXIGIRAM A PERMANÊNCIA DE SERVIDORES ALÉM DO SEU HORÁRIO REGULAR DE EXPEDIENTE, JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DE ALMOÇOS PARA OS MESMOS, COMO FORMA DE GARANTIR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE TRABALHO E MANUTENÇÃO DO BEM-ESTAR DURANTE O CUMPRIMENTO DE SUAS FUNÇÕES. A PERMANÊNCIA DOS SERVIDORES APÓS O HORÁRIO PREVISTO OCORREU EM RAZÃO DE SUPRESÃO DE ÁRVORES EXÓTICAS QUE ESTAVAM DESTRUINDO AS CALÇADAS POR SUAS RAIZES EXPOSTAS, DESSA FORMA, A AQUISIÇÃO DOS ALMOÇOS VISA ATENDER ÀS NECESSIDADES BÁSICAS DOS SERVIDORES ENVOLVIDOS, CONFORME PREVEEM OS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO E EFICIÊNCIA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NFS000.000.067 COMPETÊNCIA DE ABRIL 2025 | | | | | | | | | | |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 04/04/2025 | 16543 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 04/04/2025 | 16/04/2025 | 1 | 320,00 | 320,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INSS PRESTADOR DE SERVIÇO (ANDERSON) - 04/04/2025 | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINAGEM EM 950M² DE ÁREA NO ABRIGO DE ANIMAIS AMASVISA. NOTA FISCAL AVULSA 058.533 COMPETÊNCIA DE MARÇO 2025 (ANDERSON JOSÉ DA SILVA) O SERVIÇO FOI PRESTADO EM MARÇO. | | | | | | | | | |
| 07/04/2025 | 07/04/2025 | 07/04/2025 | 16492 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 07/04/2025 | 07/04/2025 | 2 | 329,70 | 329,70 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - 14278145 - 07/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A SEDE LOCALIZADA NA RUA DEMOCRITO CAVALCANTI, N° 131 LIVRAMENTO, PARA A CLINICA VETERINÁRIA LOCALIZADA NA RUA DR AGAMENON MAGALHÃES, N° 412, LIVRAMENTO,PARA O GALPÃO A PODA QUE E LOCALIZA NO LOTEAMENTO IRMÃOS AZOUBEL, N° 57 TERRA PRETA VITORIA DE SANTO ANTÃO - PE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE MARÇO 2025 | | | | | | | | | |
| 07/04/2025 | 07/04/2025 | 07/04/2025 | 16516 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 14.852.539/0001-83 - GILBERTO ALVES DA | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 07/04/2025 | 16/04/2025 | 1 | 520,00 | 520,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - 000000862 - 07/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS ELÉTRICOS VEICULARES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA DO PET MÓVEL DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. NFS 000000862 COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025 | | | | | | | | | |
| 09/04/2025 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | 16522 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 09.791.450/0001-14 - CONSELHO REGIONA | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 09/04/2025 | 09/04/2025 | 1 | 163,00 | 163,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - CONSELHO REGIONAL E MEDICINA VETERINÁRIA - CLINICA - 09/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PRESENTE DOCUMENTO A TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PERANTE O CONSELHO DE MEDICINA VETERINARIA REGIONAL, PARA QUE A CLINICA VETERINÁRIA POSSA FUNCIONAR DE ACORDO COM A LEI , A AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NECESSITA DE ANOTAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA NO CONSELHO DE MEDICINA VETERINARIA REGIONAL, A PARTIR DO CADASTRO É GERADA UMA TAXA DE PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO, MEDIANTE PAGAMENTO É CONCLUÍDO O PROCESSO PERANTE O CRMV. | | | | | | | | | |
| 09/04/2025 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | 16525 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 09.791.450/0001-14 - CONSELHO REGIONA | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 09/04/2025 | 09/04/2025 | 1 | 123,00 | 123,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CASTRA - 09/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PRESENTE DOCUMENTO A TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PERANTE O CONSELHO DE MEDICINA VETERINARIA REGIONAL, PARA QUE CASTRAMÓVEL POSSA FUNCIONAR DE ACORDO COM A LEI , A AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NECESSITA DE ANOTAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA NO CONSELHO DE MEDICINA VETERINARIA REGIONAL, A PARTIR DO CADASTRO É GERADA UMA TAXA DE PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO, MEDIANTE PAGAMENTO É CONCLUÍDO O PROCESSO PERANTE O CRMV. | | | | | | | | | |
| 10/04/2025 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 16505 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 41.091.011/0001-01 - GRAFICA POSITIVA L | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 10/04/2025 | 25/04/2025 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - 000000657 - 02/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA DO SETOR GRÁFICO PARA CONFECÇÃO DE PAPELARIA E FORMULÁRIOS TIMBRADOS PARA ATENER A DEMANDA DE CADASTROS E EMISSÃO DE RECEITAS EOUTROS DOCUMENTOS DO CENTRO DE SAÚDE ANIMAL VINCULADO A AMASVISA. NFS 000000657 COMPETÊNCIA DE ABRIL 2025 | | | | | | | | | |
| 10/04/2025 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 16508 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 41.091.011/0001-01 - GRAFICA POSITIVA L | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 10/04/2025 | 25/04/2025 | 1 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - 000000658 - 10/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONFECÇÃO DE BLUSAS EM ALGODÃO PLOTADAS EM UM PAINEL EM LONA VINIL PARA O EVENTO DE 1 ANO DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SAÚDE ANIMAL - CESA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. NFS 000000658 COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025 | | | | | | | | | |
| 11/04/2025 | 11/04/2025 | 11/04/2025 | 16511 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 11/04/2025 | 25/04/2025 | 1 | 537,25 | 535,96 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - 000.005.055 - 11/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TUDO DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO N° 004/2021 INEXIGIBILIDADE Nº 002/2021 - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILID0 NF-s. 000.005.055 COM DATA 11/04//2025. COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025 | | | | | | | | | |
| 14/04/2025 | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 16519 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 27.230.433/0001-90 - LOURINALDO MATERI | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 1 | 3.022,38 | 3.022,38 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - 2245 - 14/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA SOB MATERIAL DE CONSUMO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E INSUMOS DIVERSOS, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES, REPAROS E SERVIÇOS GERAIS À AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. OS MATERIAIS INCLUEM, MAS NÃO SE LIMITAM A: CADEADOS, PÁS, TÁBUAS DE MADEIRA MISTA, THINNER, ENXADAS, TRINCHAS, TINTA ESMALTE, KIT DE JARDINAGEM E CAIXAS D'ÁGUA, NECESSÁRIOS PARA ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO, REFORMA, PINTURA, JARDINAGEM, ARMAZENAMENTO E SEGURANÇA PATRIMONIAL EM ÁREAS PÚBLICAS E INSTALAÇÕES ADMINISTRADAS PELA REFERIDA AGÊNCIA. NFS 2245 COMPETÊNCIA DE ABRIL 2025 | | | | | | | | | |
| 25/04/2025 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 16533 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 13 | 546,82 | 546,82 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - CELPE 03/2025 LAR SÃO FRANCISCO - 25/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA CELPE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) ENDEREÇO RUA DEMOCRITO CAVALCANTE Nº 131, LIVRAMENTO, PARA O PRÉDIO DA CLINICA MEDICA VETERINÁRIA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) ENDEREÇO RUA AGAMENON MAGALHÃES N° 412, LIVRAMENTO, PARA O GALPÃO DA PODA LOCALIZADO NO LOTEAMENTO IRMÃOS AZOUBEL, N° 57, TERRA PRETA, PARA O LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS - RUA PROJETADA Nº 69, LOTEAMENTO GALILEIA, BAIRRO LIDIA QUEIROZ. PARA O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE MARÇO - LAR SÃO FRANCISCO | | | | | | | | | |
| 25/04/2025 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 16535 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 34.061.215/0001-34 - ANA CAROLINA DE P | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 1 | 10.073,65 | 10.073,65 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - 000.001.222 - 25/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA COMPRA DE RAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAUSA ANIMAL DA AMASVISA - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE. REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 080/2024. REABERTURA DE EMPENHO 2025. NFS 000.001.222 COM DATA 07/03/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Valor (R$) Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 16453 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 28/04/2025 | 30/04/2025 | 5 | 124.669,14 | 104.755,19 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12406 - 28/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) PARA O MÊS DE ABRIL DE 2025 | | | | | | | | | |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 16453 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 28/04/2025 | 02/05/2025 | 5 | 124.669,14 | 4.277,45 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12406 - 28/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) PARA O MÊS DE ABRIL DE 2025 | | | | | | | | | |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 16453 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 28/04/2025 | 05/05/2025 | 5 | 124.669,14 | 1.469,15 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12406 - 28/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) PARA O MÊS DE ABRIL DE 2025 | | | | | | | | | |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 16456 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 28/04/2025 | 02/05/2025 | 4 | 612,02 | 612,02 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - VITORIAPREV 05/2025 - 28/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITORIAPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025 | | | | | | | | | |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 16458 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 28/04/2025 | 19/05/2025 | 5 | 22.649,67 | 21.739,67 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1479 - 28/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -PE (AMASVISA) DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE ABRIL 2025 | | | | | | | | | |
| 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 16545 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 4 | 440,56 | 440,56 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TARIFAS CAIXA - 30/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) COMPETÊNCIA ABRIL 2025 | | | | | | | | | |
| 02/05/2025 | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 16585 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 02/05/2025 | 12/05/2025 | 1 | 6.659,20 | 6.454,71 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 211 - 02/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO(RECIFE-BRASILIA-RECIFE) E HOSPEDAGEM PARA O SECRETÁRIO EXECUTIVO AMASVISA SAMUEL DRUMOND SCARPONI, COM OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO AO ORGÃO AMBIENTAL, NOS DIAS 05 À 09 DE MAIO 2025. NFF-e 211 COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025 | | | | | | | | | |
| 05/05/2025 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 16632 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 3 | 329,70 | 329,70 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 14163186 - 05/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A SEDE LOCALIZADA NA RUA DEMOCRITO CAVALCANTI, N° 131 LIVRAMENTO, PARA A CLINICA VETERINÁRIA LOCALIZADA NA RUA DR AGAMENON MAGALHÃES, N° 412, LIVRAMENTO,PARA O GALPÃO A PODA QUE E LOCALIZA NO LOTEAMENTO IRMÃOS AZOUBEL, N° 57 TERRA PRETA VITORIA DE SANTO ANTÃO - PE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE MAIO 2025 | | | | | | | | | |
| 06/05/2025 | 06/05/2025 | 06/05/2025 | 16593 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 23.123.363/0001-10 - MAXX DIESEL LTDA | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 06/05/2025 | 07/05/2025 | 1 | 400,00 | 400,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 000001249 - 06/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO COMPLETO DO MOTOR DO VEÍCULO PET MÓVEL, DE PROPRIEDADE DA AGÊNCIAD E MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE AMASVISA. O SERVIÇO CONTEMPLA A DESMONTAGEM, AVALIAÇÃO TÉCNICA, RECUPERAÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES DANIFICADOS, MONTAGEM, TESTES DE FUNCIONAMENTO E ENTREGA DO MOTOR EM PLENAS CONDIÇÕES DE USO, GARANTINDO A SEGURANÇA, EFICIÊNCIA E CONFIABILIDADE DO VEÍCULO, QUE É UTILIZADO EM AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA E BEM-ESTAR ANIMAL. TODOS OS PROCEDIMENTOS DEVERÃO SEGUIR OS PADRÕES TÉCNICOS RECOMENDADOS PELO FABRICANTE DO MOTOR E AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES. NFS- e 000001249 COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025 | | | | | | | | | |
| 06/05/2025 | 06/05/2025 | 06/05/2025 | 16604 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 19.663.452/0001-81 - JOSÉ BEZERRA DE LI | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 06/05/2025 | 04/06/2025 | 1 | 600,00 | 600,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 10 - 06/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONFECÇÃO DE MOLDURA EM TUBOS METÁLICOS PARA EXPOSIÇÃO DE PAINÉIS PARA CAUSA ANIMAL. A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ DISPENSADA DE LICITAÇÃO EM RAZÃO DO VALOR COM AMPARO NO INCISO II ART. 75 DA LEI 14.133/2021.NFS - e 10. COMPETÊNCIA DE MAIO 2025 | | | | | | | | | |
| 07/05/2025 | 07/05/2025 | 07/05/2025 | 16596 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 23.123.363/0001-10 - MAXX DIESEL LTDA | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 07/05/2025 | 07/05/2025 | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 000.001.313 - 07/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA O PET MÓVEL DO PROGRAMA BEM ESTAR ANIMAL, TROCA DE PEÇAS SENSOR DE RAIL, FILTRO COMBUSTIVEL PEC 3023 STB = 225,45, V= 32,48%=18 ASSIM DESCRITAS NO DANFE 000.001.313 COM DATA 07/05/2025. COMPETÊNCIA DE MAIO 2025 | | | | | | | | | |
| 07/05/2025 | 07/05/2025 | 07/05/2025 | 16599 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 07/05/2025 | 07/05/2025 | 1 | 1.211,46 | 1.208,55 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 000.005.110 - 07/05/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TUDO DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO N° 004/2021 INEXIGIBILIDADE Nº 002/2021 - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILID0 NF-s. 000.005.110 COM DATA 29/04//2025. COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025 | | | | | | | | | |
| 07/05/2025 | 07/05/2025 | 07/05/2025 | 16634 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 416.269.234-34 - LINDALVA PINTO DO NAS | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 07/05/2025 | 07/05/2025 | 4 | 5.000,00 | 4.664,85 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - ALUGUEL GALPÃO -ABRIL - 07/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR PAGO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS GALPÃO PARA EXTENSÃO DA ASMAVISA, SEGUNDO CONTRATO Nº 003/2022 QUE SE LOCALIZA NO ENDEREÇO LOTEAMENTO IRMÃOS AZOUBEL, N° 57 TERRA PRETA, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO PARA O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE ABRIL 2025 | | | | | | | | | |
| 07/05/2025 | 07/05/2025 | 07/05/2025 | 16638 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 417.336.304-49 - SAULO JOSÉ CANDIDO CA | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 07/05/2025 | 07/05/2025 | 4 | 1.884,04 | 1.884,04 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - ALUGUEL SEDE ABRIL - 07/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO DA AMASVISA - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE LOCALIZADO NA RUA DEMOCRITO CAVALCANTI N° 131, LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025 | | | | | | | | | |
| 07/05/2025 | 07/05/2025 | 07/05/2025 | 16640 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 195.838.504-20 - MARCOS KLEBER CAVALC | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 07/05/2025 | 07/05/2025 | 4 | 3.700,00 | 3.526,44 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - ALUGUEL CLINICA - ABRIL - 07/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONTRATO N° 002/2025 SITUADO NA AV AGAMENON MAGALHÃES, N° 412, BAIRRO LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. O IMÓVEL DESTINA - SE AO FUNCIONAMENTO DA UNIADE BÁSICA DE SAÚDE PET (UBS - PET) PARA O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE ABRIL 2025 | | | | | | | | | |
| 07/05/2025 | 07/05/2025 | 07/05/2025 | 16644 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 031.031.544-10 - ICLEBER ANTÔNIO CORRE | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 07/05/2025 | 07/05/2025 | 4 | 3.500,00 | 3.356,44 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - ALUGUEL LAR SÃO FRANCISCO - ABRIL - 07/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR PAGO REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL PARA EXTENSÃO DA ASMAVISA (LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS), SEGUNDO CONTRATO Nº 001/2025 QUE SE LOCALIZA NO ENDEREÇO RUA PROJETADA N° 69, LOTEAMENTO GALILÉIA, BAIRRO LIDIA QUEIROZ, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO PARA O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE ABRIL 2025 | | | | | | | | | |
| 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 16607 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 10.880.715/0001-30 - ROMERO JOSÉ DE PA | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 09/05/2025 | 28/05/2025 | 1 | 1.038,60 | 1.038,60 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - 000.006.017 - 09/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA DIVERSOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE AMASVISA, VISANDO DAR SUPORTE ÀS ATIVIDADES TÉCNICAS, OPERACIONAIS E DE GESTÃO AMBIENTAL DESENVOLVIDAS PELA UNIDADE, ASSIM DESCRITAS NO DANFE 000.006.017 COM DATA 09/05/2025 | | | | | | | | | |
| 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 16648 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 1 | 2.574,72 | 2.451,13 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - 30338 - 09/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINANCEIRO E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, BEM COMO OS INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTÂNCIAS PÚBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERAÇÃO DE DADOS PARA EXPORTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AMASVISA - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2021. COMPETÊNCIA DE MARÇO 2025 | | | | | | | | | |
| 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 16652 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 4 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - 00002098 - 09/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA QUE EXECUTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÃO INERENTES AO SETOR PESSOAL DA AGENCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - AMASVISA PARA O EXERCICIO DE 2025. REABERTURA DE EMPENHO. COMPETÊNCIA DE ABRIL 2025 | | | | | | | | | |
| 12/05/2025 | 12/05/2025 | 12/05/2025 | 16582 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 32.154.377/0001-91 - HALYNE LUCENA ALV | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 12/05/2025 | 12/05/2025 | 1 | 7.150,27 | 7.150,27 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - 300 - 12/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE EQUIPAPMENTOS E FERRAMENTAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AMASVISA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 174/2023, ORIUNA DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 097/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 065/2023. REABERTURA DE EMPENHO. DANFE 300 COM DATA 02/10/2024 | | | | | | | | | |
| 12/05/2025 | 12/05/2025 | 12/05/2025 | 16610 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 10.318.467/0003-08 - JOSIVAN DE SOUZA & | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 12/05/2025 | 12/05/2025 | 1 | 494,01 | 488,08 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - 000.011.071 - 12/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR PAGO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMEDOUROS/BEBEDOUROS EXTRA GRANDES E COLARES CERVICAIS TAMANHO Nº 3 E Nº 4, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL, NO SUPORTE AOS ANIMAIS ATENDIDOS PELAS AÇÕES DA AMASVISA, ESPECIALMENTE NO ÂMBITO DO PET MÓVEL E ATIVIDADES DE RESGATE, RECUPERAÇÃO E CUIDADOS VETERINÁRIOS. DANFE 000.011.071 COMPETÊNCIA DE MAIO 2025 | | | | | | | | | |
| 12/05/2025 | 12/05/2025 | 12/05/2025 | 16615 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 12/05/2025 | 04/06/2025 | 1 | 944,00 | 932,67 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - 000.001.434 - 12/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CUSTEIO DE ALMOÇOS FORNECIDOS AOS SERVIDORES QUE INTEGRARAM A EQUIPE DE PODA E ARBORIZAÇÃO URBANA E QUE, EM RAZÃO DA EXTENSÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO, ULTRAPASSARAM O HORÁRIO REGULAR DE EXPEDIENTE, IMPOSSIBILITANDO O RETORNO PARA REFEIÇÃO NOS HORÁRIOS HABITUAIS. DANFE 000.001.434 COMPETÊNCIA DE MAIO 2025 | | | | | | | | | |
| 19/05/2025 | 19/05/2025 | 19/05/2025 | 16566 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 39.831.225/0001-25 - A R CARNEIRO LOCA | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 19/05/2025 | 26/05/2025 | 1 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - 059.038 - 19/05/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor<br>CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra<br>Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato | Ordenador da Despesa<br>CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$)<br>Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESSA ESPECIALIZADA EM LICAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA, NECESSÁRIO AO PLENO FUNCIONAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA A AGÊNICA DE MEIO AMBEINETE E SUSTENTABILIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE/ AMASVISA. O PROCESSO PARA ESTE SERVIÇO FOI REALIZAO EM 07/04/2025. NF 059.308 COMPETÊNCIA DE MAIO 2025 | | | | | | | |
| 26/05/2025 | 26/05/2025 | 26/05/2025 | 16569 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 26/05/2025 | 26/05/2025 | 3 | 2.704,94 | 2.575,11 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 30534 ABRIL - 26/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINANCEIRO E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, BEM COMO OS INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTÂNCIAS PÚBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERAÇÃO DE DADOS PARA EXPORTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AMASVISA - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025.COMPETÊNCIA DE ABRIL NOTA Nº 30534 | | | | | | | |
| 26/05/2025 | 26/05/2025 | 26/05/2025 | 16574 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 10.922.266/0001-45 - CEPAR- CONSULTOR | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 26/05/2025 | 26/05/2025 | 1 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 000000030 - 26/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR PAGO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA DE TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA EM PLATAFORMA WEB QUE PERMITE A GESTÃO DDO PROCESSOS DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIEN TAL, NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 026/2025 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2025 DEVIDAMENTE AUTPROZADA PELA AUTORIDADE SUPERIOR EM 09/04/2025, NOS TERMOS DA LEI N° 14.133/2021. COMPETÊNCIA DE ABRIL, NFS 000000030 | | | | | | | |
| 26/05/2025 | 26/05/2025 | 26/05/2025 | 16577 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 06.975.500/0001-25 - R. A. MOURA AGROPE | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 26/05/2025 | 26/05/2025 | 1 | 720,00 | 711,36 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 121.336 - 26/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA GARANTIR A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS UTILIZAOS PELAS EQUIPES OPERACIONAIS DE PODA E JARDINAGEM DA AGÊNCIA M UNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, ASSEGURANDO A CONTINUIDADE DDOS SERVIÇOS COM SEGURANÇA, EFICIENCIA E REUÇÃO DE PARADAS NÃO PROGRAMADAS. DANFE 121.336 COMPETÊNCIA DE ABRIL 2025 | | | | | | | |
| 26/05/2025 | 26/05/2025 | 26/05/2025 | 16660 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 26/05/2025 | 26/05/2025 | 16 | 114,91 | 114,91 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE GALPÃO - MAIO - 26/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA CELPE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) ENDEREÇO RUA DEMOCRITO CAVALCANTE Nº 131, LIVRAMENTO, PARA O PRÉDIO DA CLINICA MEDICA VETERINÁRIA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) ENDEREÇO RUA AGAMENON MAGALHÃES N° 412, LIVRAMENTO, PARA O GALPÃO DA PODA LOCALIZADO NO LOTEAMENTO IRMÃOS AZOUBEL, N° 57, TERRA PRETA, PARA O LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS - RUA PROJETADA Nº 69, LOTEAMENTO GALILEIA, BAIRRO LIDIA QUEIROZ. PARA O EXERCICIO DE 2025. CELPE GALPÃO MAIO | | | | | | | |
| 26/05/2025 | 26/05/2025 | 26/05/2025 | 16667 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 26/05/2025 | 26/05/2025 | 1 | 271,47 | 271,47 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CREA - AMASVISA - 26/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE À EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) JUNTO AO CREA-PE, CONFORME EXIGÊNCIA LEGAL PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA VINCULADOS AO PROJETO (REFORMA NO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS) CASA DE PASSAGEM DE ANIMAIS COM VULNERABILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. A ART É UM DOCUMENTO OBRIGATÓRIO QUE DEFINE OS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONFORME DETERMINA A LEI Nº 6.496/1977. A EMISSÃO DA ART JUNTO AO CREA-PE É CONDIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA A LEGALIDADE DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL E PARA O DESENVOLVIMENTO REGULAR DAS ATIVIDADES TÉCNICAS PREVISTAS. COMPETÊNCIA DE MAIO | | | | | | | |
| 27/05/2025 | 27/05/2025 | 27/05/2025 | 16669 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 27/05/2025 | 29/05/2025 | 6 | 134.129,47 | 121.012,80 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12708 - 27/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) PARA O MÊS DE MAIO DE 2025 | | | | | | | |
| 27/05/2025 | 27/05/2025 | 27/05/2025 | 16676 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 27/05/2025 | 30/05/2025 | 5 | 674,15 | 674,15 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 05/2025 VITORIAPEV - 27/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITORIAPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025 | | | | | | | |
| 27/05/2025 | 27/05/2025 | 27/05/2025 | 16678 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 27/05/2025 | 20/06/2025 | 6 | 24.125,65 | 23.211,32 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1514 - 27/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -PE (AMASVISA) DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE MAIO 2025 | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 16662 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 17 | 850,00 | 850,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE SEDE - MAIO - 28/05/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA CELPE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) ENDEREÇO RUA DEMOCRITO CAVALCANTE Nº 131, LIVRAMENTO, PARA O PRÉDIO DA CLINICA MEDICA VETERINÁRIA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) ENDEREÇO RUA AGAMENON MAGALHÃES N° 412, LIVRAMENTO, PARA O GALPÃO DA PODA LOCALIZADO NO LOTEAMENTO IRMÃOS AZOUBEL, N° 57, TERRA PRETA, PARA O LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS - RUA PROJETADA Nº 69, LOTEAMENTO GALILEIA, BAIRRO LIDIA QUEIROZ. PARA O EXERCICIO DE 2025. CELPE SEDE MAIO | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 16664 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 07.762.730/0001-79 - GOLDEN PET COMER | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 1 | 10.370,00 | 10.370,00 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Valor (R$) Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 000.001.443 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A OBJETO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE RAÇÃO, VISANDO ATENDER A DEMANDAS DOS ANIMAIS ACILHIDOS E/OU ABRIGADOS PELO CENTRO DE APOIO SÃO FRANCISCO DE ASSIS,SOB A RESPONSABILIDADE DA AMASVISA - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE.TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 081/2024. REABERTURA DE EMPENHO 2025. DANFE 000001443 COM DATA 13/02/2025 | | | | | | | | | |
| 31/05/2025 | 31/05/2025 | 31/05/2025 | 16674 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 30/05/2025 | 31/05/2025 | 5 | 569,84 | 569,84 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - MAIO C/C 248 - 31/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) COMPETÊNCIA DE MAIO 2025 | | | | | | | | | |
| 04/06/2025 | 04/06/2025 | 04/06/2025 | 16707 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 04/06/2025 | 04/06/2025 | 4 | 329,70 | 329,70 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DTEL TELECOM LTDA - MAIO - 04/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A SEDE LOCALIZADA NA RUA DEMOCRITO CAVALCANTI, N° 131 LIVRAMENTO, PARA A CLINICA VETERINÁRIA LOCALIZADA NA RUA DR AGAMENON MAGALHÃES, N° 412, LIVRAMENTO,PARA O GALPÃO A PODA QUE E LOCALIZA NO LOTEAMENTO IRMÃOS AZOUBEL, N° 57 TERRA PRETA VITORIA DE SANTO ANTÃO - PE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. PERÍODO DE 01/05/2025 À 30/05/2025 COMPETÊNCIA DE MAIO 2025 | | | | | | | | | |
| 04/06/2025 | 04/06/2025 | 04/06/2025 | 16709 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 04/06/2025 | 04/06/2025 | 5 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 00002226 - 04/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA QUE EXECUTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÃO INERENTES AO SETOR PESSOAL DA AGENCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - AMASVISA PARA O EXERCICIO DE 2025. REABERTURA DE EMPENHO. COMPETÊNCIA DE MAIO 2025 | | | | | | | | | |
| 04/06/2025 | 04/06/2025 | 04/06/2025 | 16711 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 417.336.304-49 - SAULO JOSÉ CANDIDO CA | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 04/06/2025 | 04/06/2025 | 5 | 1.884,04 | 1.884,04 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL SEDE MAIO - 04/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO DA AMASVISA - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE LOCALIZADO NA RUA DEMOCRITO CAVALCANTI N° 131, LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE MAIO 2025 | | | | | | | | | |
| 04/06/2025 | 04/06/2025 | 04/06/2025 | 16713 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 416.269.234-34 - LINDALVA PINTO DO NAS | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 04/06/2025 | 04/06/2025 | 5 | 5.000,00 | 4.664,85 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL GALPÃO - MAIO - 04/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR PAGO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS GALPÃO PARA EXTENSÃO DA ASMAVISA, SEGUNDO CONTRATO Nº 003/2022 QUE SE LOCALIZA NO ENDEREÇO LOTEAMENTO IRMÃOS AZOUBEL, N° 57 TERRA PRETA, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO PARA O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE MAIO 2025 | | | | | | | | | |
| 04/06/2025 | 04/06/2025 | 04/06/2025 | 16717 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 031.031.544-10 - ICLEBER ANTÔNIO CORRE | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 04/06/2025 | 04/06/2025 | 5 | 3.500,00 | 3.356,44 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL LAR SÃO FRANCISCO - MAIO - 04/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR PAGO REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL PARA EXTENSÃO DA ASMAVISA (LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS), SEGUNDO CONTRATO Nº 001/2025 QUE SE LOCALIZA NO ENDEREÇO RUA PROJETADA N° 69, LOTEAMENTO GALILÉIA, BAIRRO LIDIA QUEIROZ, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO PARA O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE MAIO 2025 | | | | | | | | | |
| 04/06/2025 | 04/06/2025 | 04/06/2025 | 16721 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 195.838.504-20 - MARCOS KLEBER CAVALC | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 04/06/2025 | 04/06/2025 | 5 | 3.700,00 | 3.526,44 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL CLINICA - MAIO - 04/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONTRATO Nº 002/2025 SITUADO NA AV AGAMENON MAGALHÃES, N° 412, BAIRRO LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. O IMÓVEL DESTINA - SE AO FUNCIONAMENTO DA UNIADE BÁSICA DE SAÚDE PET (UBS - PET) PARA O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE MAIO 2025 | | | | | | | | | |
| 04/06/2025 | 04/06/2025 | 04/06/2025 | 16726 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 04/06/2025 | 20/06/2025 | 1 | 2.098,64 | 2.093,60 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 000.005.281 - 04/06/2002 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TUDO DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO N° 004/2021 INEXIGIBILIDADE Nº 002/2021 - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILID0 NF-s. 000.005.281 COM DATA 02/06//2025. COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025 | | | | | | | | | |
| 06/06/2025 | 06/06/2025 | 06/06/2025 | 16703 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 23.747.634/0001-08 - DENTAL VITÓRIA LTD | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 06/06/2025 | 06/06/2025 | 1 | 279,50 | 279,50 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 000.005.782 - 06/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CIRURGICO PARA A CLINICA VETERINÁRIA - CESA DESCRITAS NO DANFE 000.005.782 - 5 CAIXAS DE FIO DE SUTURA NYLON 0C/ AG 3.0CM COM DATA 06/06/2025 | | | | | | | | | |
| 10/06/2025 | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 16706 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 37.204.250/0001-53 - ANEILDO JOSÉ TENO | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 10/06/2025 | 01/07/2025 | 1 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 000.000.032 - 10/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE MUDAS DE PLANTAS ORNAMENTAIS PARA FAZER FACE À DEMANDA DE PLANTIO DO PROJETO DE REPAGINAÇÃO DA ROTATÓRIA DO ENTROCAMENTO DA AVENIDA HENRIQUE DE HOLANDA COM A PE 45. DANFE 000.000.032 DESCRITO 500 MUDAS DE BEM CASADO, 500 MUDAS DE CLUSIA. | | | | | | | | | |
| 10/06/2025 | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 16731 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 10/06/2025 | 20/06/2025 | 1 | 451,64 | 450,55 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 000.005.331 - 04/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TUDO DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO N° 004/2021 INEXIGIBILIDADE Nº 002/2021 - | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILID0 NF-s. 000.005.331 COM DATA 10/06//2025. COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025 | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16694 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 16/06/2025 | 18/06/2025 | 7 | 138.076,04 | 124.756,40 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12730 - 16/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) PARA O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE JUNHO 2025 | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16696 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 16/06/2025 | 18/06/2025 | 6 | 678,82 | 678,82 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - VITORIAPREV 06/2025 AMASVISA - 16/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITORIAPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE JUNHO 2025 | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16697 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 16/06/2025 | 18/07/2025 | 7 | 24.933,51 | 23.893,51 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1526 - 16/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -PE (AMASVISA) DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025 | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16755 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 09.509.605/0001-87 - AQUARELA CONSTRU | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 16/06/2025 | 25/06/2025 | 1 | 20.639,60 | 19.091,63 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 00000010 - 16/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA NAS UNIDADES QUE INTEGRAM A AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - AMASVISA, CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATO Nº 085/2025 NFS 00000010 COM DATA 16/06/2025 | | | | | | | | | |
| 17/06/2025 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 16748 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 32.604.315/0001-34 - L M DA SILVA PRODU | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 17/06/2025 | 20/06/2025 | 1 | 4.340,00 | 4.340,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 1290 - 17/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, E DESCARTÁVEL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES A AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - AMASVISA E SUAS UNIDADES EXECUTIVAS COMO A CLINICA VETERINÁRIA, O LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS, A SEDE E O GALPÃO DE PODA. A PESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ DISPENSADA DE LICITAÇÃO EM RAZÃO DO VALOR COM AMPARO LEGAL NO INCISO II DOA RT. 75 DA LEI 14.333/2021.DANFE 1290 COM DATA 17/06/2025 | | | | | | | | | |
| 20/06/2025 | 20/06/2025 | 20/06/2025 | 16737 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 20/06/2025 | 20/06/2025 | 4 | 101,20 | 101,20 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 000.017.943 - 20/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR LIQUIDADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. CONFORME O CONTRATO Nº 192/2024. REABERTURA DE EMPENHO. DANFE 000.017.8943 COM DATA 02/06/2025 - COMPETÊNCIA DE JUNHO | | | | | | | | | |
| 20/06/2025 | 20/06/2025 | 20/06/2025 | 16741 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 39.831.225/0001-25 - A R CARNEIRO LOCA | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 20/06/2025 | 20/06/2025 | 2 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 059509 - MAIO - 20/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESSA ESPECIALIZADA EM LICAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA, NECESSÁRIO AO PLENO FUNCIONAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA A AGÊNICA DE MEIO AMBEINETE E SUSTENTABILIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE/ AMASVISA. O PROCESSO PARA ESTE SERVIÇO FOI REALIZAO EM 07/04/2025.NFS 059509 COMPETÊNCIA DE MAIO 2025 | | | | | | | | | |
| 20/06/2025 | 20/06/2025 | 20/06/2025 | 16745 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 20/06/2025 | 20/06/2025 | 19 | 109,60 | 109,60 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 364249069 - GALPÃO JUNHO - 20/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA CELPE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) ENDEREÇO RUA DEMOCRITO CAVALCANTE Nº 131, LIVRAMENTO, PARA O PRÉDIO DA CLINICA MEDICA VETERINÁRIA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) ENDEREÇO RUA AGAMENON MAGALHÃES N° 412, LIVRAMENTO, PARA O GALPÃO DA PODA LOCALIZADO NO LOTEAMENTO IRMÃOS AZOUBEL, N° 57, TERRA PRETA, PARA O LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS - RUA PROJETADA Nº 69, LOTEAMENTO GALILEIA, BAIRRO LIDIA QUEIROZ. PARA O EXERCICIO DE 2025. NFS 364249069 CELPE GALPÃO COMPETÊNCIA JUNHO 2025 | | | | | | | | | |
| 25/06/2025 | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 16753 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 10.922.266/0001-45 - CEPAR- CONSULTOR | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 2 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 000000036 - MAIO - 25/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR PAGO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA DE TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA EM PLATAFORMA WEB QUE PERMITE A GESTÃO DDO PROCESSOS DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIEN TAL, NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 026/2025 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2025 DEVIDAMENTE AUTPROZADA PELA AUTORIDADE SUPERIOR EM 09/04/2025, NOSTERMOS DA LEI N° 14.133/2021. NFS 000000036 COM DATA 16/06/2025 COMPETÊNCIA DE MAIO 2025 | | | | | | | | | |
| 27/06/2025 | 27/06/2025 | 27/06/2025 | 16700 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 44.060.315/0001-08 - 44.060.315 JOSE DAG | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 27/06/2025 | 27/06/2025 | 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 000000013 - 27/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR PAGO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DESCRITIVA PARA COMPOR A FACHADDA DO ABRIGO DE ANIMAIS DA AMASVISA. A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ DISPENSADA DE LICITAÇÃO EM RAZÃO DO VALOR COM AMPARO NO INCISO II ART 75 DA LEI 14.133/2021. NFS 000000013 COM DATA 18/06/2025, DESCRIÇÃO DA NOTA: 01 PLACA EM ACM, LETRAS EM PVC EXPANDIDO, COM PINTURA AUTOMITIVA, E ESTRUTURA EM METALON GALVANIZADO MEDINDO 4X1 MT. | | | | | | | | | |
| 27/06/2025 | 27/06/2025 | 27/06/2025 | 16751 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 27.230.433/0001-90 - LOURINALDO MATERI | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 27/06/2025 | 27/06/2025 | 1 | 3.452,35 | 3.452,35 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 2300 - 27/06/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA SOB MATERIAL DE CONSUMO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E INSUMOS DIVERSOS, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES, REPAROS E SERVIÇOS GERAIS À AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. NECESSÁRIOS PARA ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO, REFORMA, PINTURA, JARDINAGEM, ARMAZENAMENTO E SEGURANÇA PATRIMONIAL EM ÁREAS PÚBLICAS E INSTALAÇÕES ADMINISTRADAS PELA REFERIDA AGÊNCIA. DANFE NFS 2300 COMPETÊNCIA DE JUNHO 2025 | | | | | | | | | |
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 16777 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 6 | 540,19 | 540,19 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - TARIFA BANCÁRIA JUN/2025 - 30/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) 2025. COMPETÊNCIA DE JUNHO 2025 | | | | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 16782 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 416.269.234-34 - LINDALVA PINTO DO NAS | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 6 | 5.000,00 | 4.664,85 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - ALUGUEL GALPÃO - JUNHO - 01/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR PAGO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS GALPÃO PARA EXTENSÃO DA ASMAVISA, SEGUNDO CONTRATO Nº 003/2022 QUE SE LOCALIZA NO ENDEREÇO LOTEAMENTO IRMÃOS AZOUBEL, N° 57 TERRA PRETA, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO PARA O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE JUNHO 2025 | | | | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 16786 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 195.838.504-20 - MARCOS KLEBER CAVALC | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 6 | 3.700,00 | 3.526,44 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - ALUGUEL CLINICA - JUNHO - 01/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONTRATO N° 002/2025 SITUADO NA AV AGAMENON MAGALHÃES, N° 412, BAIRRO LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. O IMÓVEL DESTINA - SE AO FUNCIONAMENTO DA UNIADE BÁSICA DE SAÚDE PET (UBS - PET) PARA O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE JUNHO 2025 | | | | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 16790 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 031.031.544-10 - ICLEBER ANTÔNIO CORRE | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 6 | 3.500,00 | 3.356,44 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - ALUGUEL LAR SÃO FRANCISCO - JUNHO - 01/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR PAGO REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL PARA EXTENSÃO DA ASMAVISA (LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS), SEGUNDO CONTRATO Nº 001/2025 QUE SE LOCALIZA NO ENDEREÇO RUA PROJETADA N° 69, LOTEAMENTO GALILÉIA, BAIRRO LIDIA QUEIROZ, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO PARA O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE JUNHO 2025 | | | | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 16794 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 417.336.304-49 - SAULO JOSÉ CANDIDO CA | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 6 | 1.884,04 | 1.884,04 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - ALUGUEL SEDE - JUNHO - 01/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO DA AMASVISA - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE LOCALIZADO NA RUA DEMOCRITO CAVALCANTI N° 131, LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE JUNHO 2025 | | | | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 16796 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 5 | 329,70 | 329,70 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DTEL TELECOM LTDA - JUNHO - 01/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A SEDE LOCALIZADA NA RUA DEMOCRITO CAVALCANTI, N° 131 LIVRAMENTO, PARA A CLINICA VETERINÁRIA LOCALIZADA NA RUA DR AGAMENON MAGALHÃES, N° 412, LIVRAMENTO,PARA O GALPÃO A PODA QUE E LOCALIZA NO LOTEAMENTO IRMÃOS AZOUBEL, N° 57 TERRA PRETA VITORIA DE SANTO ANTÃO - PE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE JUNHO 2025 | | | | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 16798 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 6 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - 00002345 - 01/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA QUE EXECUTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÃO INERENTES AO SETOR PESSOAL DA AGENCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - AMASVISA PARA O EXERCICIO DE 2025. REABERTURA DE EMPENHO. COMPETÊNCIA DE JUNHO | | | | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 16801 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 01/07/2025 | 08/07/2025 | 5 | 151,80 | 151,80 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - 000.018.059 - 01/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR PAGO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. CONFORME O CONTRATO Nº 192/2024. REABERTURA DE EMPENHO 2025. DANFE 000.018.059 COM DATA 01/07/2025 COMPETÊNCIA DE JUNHO | | | | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 16854 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 01/07/2025 | 23/07/2025 | 1 | 2.843,00 | 2.836,17 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - 000.005.432 - 01/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TUDO DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO N° 004/2021 INEXIGIBILIDADE Nº 002/2021 - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILID0 NF-s. 000.005.432 COMPETÊNCIA DE JULHO 2025 | | | | | | | | | |
| 04/07/2025 | 04/07/2025 | 04/07/2025 | 16864 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 06.975.500/0001-25 - R. A. MOURA AGROPE | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 04/07/2025 | 23/07/2025 | 1 | 896,40 | 885,64 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - 124.671 - 04/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAISAGISMO (PODA), VISANDO ATENDER DEMANDA DO PODA DA AMASVISA. CORRENTE PODADOR GTA 26 71PM3; DENTE CORRENTE PICCO MICRO MINI; DENTE CORRENTE 26 RAPIO SUPER; LUBRIFICANTE CORRENTE 1L; LUBRIFICANTE 2T 500ML; A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ DISPENSADA DE LICITAÇÃO EM RAZÃO DO VALOR COM AMPARO NO INCISO II ART. 75 A LEI 14.133/2021. NF-e 124.671 COM DATA 12/06/2025 | | | | | | | | | |
| 08/07/2025 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 16803 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 2 | 2.704,94 | 2.575,11 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - 30706 - 08/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINANCEIRO E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, BEM COMO OS INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTÂNCIAS PÚBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | AINDA GERAÇÃO DE DADOS PARA EXPORTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AMASVISA - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2021. COMPETÊNCIA DE MAIO | | | | | | | | | |
| 08/07/2025 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 16814 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 1 | 1.877,77 | 1.877,77 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 8309 - 08/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA SOB CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE DE MOBILIDADE DA EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONSIDERANDO A GRANDE EXTENSÃO TERRITORIAL, ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO, E A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES EXTERNAS QUE EXIGEM DESLOCAMENTOS FREQUENTES PARA FISCALIZAÇÃO, INSPEÇÕES AMBIENTAIS, VISTORIAS TÉCNICAS E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS AMBIENTAIS E CAUSA ANIMAL. VEICULO CAMINHONETE CABINE SIMPLES, MODELO MANUAL, ZERO KM, FIAT STRADA COR BRANCA COM AR CONDICIONADO, COMBUSTIVEL FLEX SEM MOTORISTA. FATURA 8309 COMPETÊNCIA DE JUNHO 2025 | | | | | | | | | |
| 08/07/2025 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 16859 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 06.975.500/0001-25 - R. A. MOURA AGROPE | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 08/07/2025 | 11/07/2025 | 1 | 5.964,00 | 5.892,43 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 126.338 - 08/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE RAÇÃO DE CÃES ADULTOS E FILHOTES, VISANDO ATENDER DEMANA DO ABRIGO DE ANIMAIS SÃO FRANCISCO DE ASSIS, UNIDADE DE ACOLHIMENTO ANIMAL A AMASVISA. A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ DISPENSADA DE LICITAÇÃO EM RAZÃO DO VALOR COM AMPARO NO INCISO II ART. 75 A LEI 14.133/2021. NF-e 126.338 COM DATA 08/07/2025 | | | | | | | | | |
| 08/07/2025 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 16877 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 09.791.450/0001-14 - CONSELHO REGIONA | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 1 | 163,00 | 163,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CONSELHO REGIONAL DE MED VETERINÁRIA - PET MÓVEL - 08/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PRESENTE DOCUMENTO A TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PERANTE O CONSELHO DE MEDICINA VETERINARIA REGIONAL, PARA QUE O PET MÓVEL POSSA FUNCIONAR DE ACORDO COM A LEI , A AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NECESSITA DE ANOTAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA NO CONSELHO DE MEDICINA VETERINARIA REGIONAL, A PARTIR DO CADASTRO É GERADA UMA TAXA DE PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO, MEDIANTE PAGAMENTO É CONCLUÍDO O PROCESSO PERANTE O CRMV. COMPETÊNCIA DE JULHO 2025 | | | | | | | | | |
| 11/07/2025 | 11/07/2025 | 11/07/2025 | 16816 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 39.831.225/0001-25 - A R CARNEIRO LOCA | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 11/07/2025 | 11/07/2025 | 3 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 059.935 - 11/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESSA ESPECIALIZADA EM LICAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA, NECESSÁRIO AO PLENO FUNCIONAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA A AGÊNICA DE MEIO AMBEINETE E SUSTENTABILIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE/ AMASVISA. O PROCESSO PARA ESTE SERVIÇO FOI REALIZAO EM 07/04/2025. NFS 059.935 COMPETÊNCIA DE JUNHO 2025 | | | | | | | | | |
| 15/07/2025 | 15/07/2025 | 15/07/2025 | 16880 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 09.791.450/0001-14 - CONSELHO REGIONA | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 15/07/2025 | 16/07/2025 | 1 | 163,00 | 163,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CONSELHO REGIONAL DE MED VET - LAR SÃO FRANCISCO - 15/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PRESENTE DOCUMENTO A TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PERANTE O CONSELHO DE MEDICINA VETERINARIA REGIONAL, PARA QUE O LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS POSSA FUNCIONAR DE ACORDO COM A LEI , A AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NECESSITA DE ANOTAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA NO CONSELHO DE MEDICINA VETERINARIA REGIONAL, A PARTIR DO CADASTRO É GERADA UMA TAXA DE PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO, MEDIANTE PAGAMENTO É CONCLUÍDO O PROCESSO PERANTE O CRMV. COMPETÊNCIA DE JULHO 2025 | | | | | | | | | |
| 16/07/2025 | 16/07/2025 | 16/07/2025 | 16818 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 16/07/2025 | 16/07/2025 | 20 | 337,72 | 337,72 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE - LAR SÃO FRANCISCO - 16/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA CELPE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) ENDEREÇO RUA DEMOCRITO CAVALCANTE Nº 131, LIVRAMENTO, PARA O PRÉDIO DA CLINICA MEDICA VETERINÁRIA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) ENDEREÇO RUA AGAMENON MAGALHÃES N° 412, LIVRAMENTO, PARA O GALPÃO DA PODA LOCALIZADO NO LOTEAMENTO IRMÃOS AZOUBEL, N° 57, TERRA PRETA, PARA O LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS - RUA PROJETADA Nº 69, LOTEAMENTO GALILEIA, BAIRRO LIDIA QUEIROZ. CELPE LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS COMPETÊNCIA DE JULHO 2025 | | | | | | | | | |
| 16/07/2025 | 16/07/2025 | 16/07/2025 | 16820 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 16/07/2025 | 16/07/2025 | 3 | 2.704,94 | 2.575,11 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 30830 - 16/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINANCEIRO E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, BEM COMO OS INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTÂNCIAS PÚBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERAÇÃO DE DADOS PARA EXPORTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AMASVISA - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2021. NFS 30830 COMPETÊNCIA DE JUNHO 2025 | | | | | | | | | |
| 16/07/2025 | 16/07/2025 | 16/07/2025 | 16829 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 09.509.605/0001-87 - AQUARELA CONSTRU | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 16/07/2025 | 23/07/2025 | 2 | 19.830,00 | 17.930,29 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 00000013 - 16/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA NAS UNIDADES QUE INTEGRAM A AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - AMASVISA, CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATO Nº 085/2025. NFS 00000013 COMPETÊNCIA DE JULHO 2025 | | | | | | | | | |
| 21/07/2025 | 21/07/2025 | 21/07/2025 | 16827 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 21/07/2025 | 23/07/2025 | 6 | 566,72 | 566,72 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 000.018.143 - 21/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR PAGO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA VITÓRIA | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | DE SANTO ANTÃO. CONFORME O CONTRATO Nº 192/2024. DANFE 000018143 COMPETÊNCIA DE JULHO 2025 | | | | | | | | | |
| 21/07/2025 | 21/07/2025 | 21/07/2025 | 16884 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 21/07/2025 | 06/08/2025 | 1 | 2.755,58 | 2.748,96 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 000.005.546 - 21/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TUDO DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO N° 004/2021 INEXIGIBILIDADE Nº 002/2021 - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDE. NFS 000.005.546 COMPETÊNCIA DE AGOSTO 2025 | | | | | | | | | |
| 23/07/2025 | 23/07/2025 | 23/07/2025 | 16848 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 04.780.117/0001-96 - EUTICA ATACADISTA | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 23/07/2025 | 12/08/2025 | 1 | 8.527,50 | 8.425,17 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 000.000.734 - 23/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR PAGO REFEENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS MATERIAIS DE USO HUMANO E VETERINÁRIO, VISANDO ATENDER AS DEMANDASDA CAUSA ANIMAL DO MUNICIPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - AMASVISA. PREGÃO ELETRÔNICO CPL/PMV Nº 009/2025 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2025 COM OBJETIVO EM ÉPIGRAFE ENCONTRA FUNDAMENTO NA LEI Nº 14.133/21 E DECRETO MUNICIPAL Nº 401/24. DANFE 000.000.734 COMPETÊNCIA DE JULHO 2025 | | | | | | | | | |
| 23/07/2025 | 23/07/2025 | 23/07/2025 | 16850 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 23/07/2025 | 12/08/2025 | 1 | 2.742,50 | 2.709,59 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 000.022.274 - 23/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR PAGO REFEENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS MATERIAIS DE USO HUMANOE VETERINÁRIO, VISANDO ATENDER AS DEMANDASDA CAUSA ANIMAL DO MUNICIPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - AMASVISA. PREGÃO ELETRÔNICO CPL/PMV Nº 009/2025 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2025 COM OBJETIVO EM ÉPIGRAFE ENCONTRA FUNDAMENTO NA LEI Nº 14.133/21 E DECRETO MUNICIPAL Nº 401/24. DANFE 000.022.274 COMPETÊNCIA DE JULHO 2025 | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 16841 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 25/07/2025 | 31/07/2025 | 7 | 678,82 | 678,82 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - VITORIAPREV PATRONAL JULHO - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITORIAPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) COMPETÊNCIA DE JULHO 2025 | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 16843 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 8 | 146.846,42 | 132.652,07 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13130 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) COMPETÊNCIA DE JULHO 2025 | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 16843 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 31/07/2025 | 01/09/2025 | 8 | 146.846,42 | -1.094,16 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13130 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) COMPETÊNCIA DE JULHO 2025 | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 16869 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 26.845.930/0001-30 - D A COMERCIO, LOC | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 25/07/2025 | 31/07/2025 | 1 | 11.496,00 | 10.921,20 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 000000008 - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA SOB À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPAMENTO MUNK SEM OPERADOR, COM CESTO AÉREO E OUTROS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO APOIO DOS SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES DE GRANE PORTE, NO MUNICIPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ DISPENSADA DE LICITAÇÃO EM RAZÃO DO VALOR COM AMPARO NO INCISO II DO ART 75 DA LEI 14.133/2021 N° DA NOTA 000000008 | | | | | | | | | |
| 28/07/2025 | 28/07/2025 | 28/07/2025 | 16834 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 28/07/2025 | 31/07/2025 | 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 00002422 - 28/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA QUE EXECUTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÃO INERENTES AO SETOR PESSOAL DA AGENCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - AMASVISA PARA O EXERCICIO DE 2025.CONTRATO N° 269/2023 COM DATA 03/10/2024 ATÉ 03/10/2025 REABERTURA DE EMPENHO. NFS 00002422 COMPETÊNCIA DE JULHO | | | | | | | | | |
| 31/07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 16836 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 21 | 112,75 | 112,75 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE GALPÃO - JULHO - 31/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA CELPE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O GALPÃO DA PODA EXTENÇÃO A AMASVISA, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO IRMÃOS AZOUBEL, N° 57, TERRA PRETA, PARA O LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS - RUA PROJETADA Nº 69, LOTEAMENTO GALILEIA, BAIRRO LIDIA QUEIROZ. COMPETÊNCIA DE JULHO 2025 | | | | | | | | | |
| 31/07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 16873 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 31/07/2025 | 08/08/2025 | 9 | 2.210,00 | 2.033,87 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13142 - 31/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) COMPETÊNCIA DE JULHO 2025 | | | | | | | | | |
| 31/07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 16875 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 31/07/2025 | 19/08/2025 | 9 | 464,10 | 464,10 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INSS PATRONAL FOLHA COMPLEMENTAR - JULHO - 31/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA COMPLEMENTAR DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -PE (AMASVISA) COMPETÊNCIA DE JULHO 2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 16888 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 7 | 422,00 | 422,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA - JULHO - 31/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) COMPETÊNCIA DE JULHO 2025 | | | | | | | | | |
| 04/08/2025 | 04/08/2025 | 04/08/2025 | 16939 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 06.975.500/0001-25 - R. A. MOURA AGROPE | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 04/08/2025 | 04/09/2025 | 1 | 996,25 | 984,30 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 128149 - 04/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA PREVENTIVA DE ÁRVORES EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, VISANDO À MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA, PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E BEM-ESTAR DA POPULAÇÃO. NFS 128149 | | | | | | | | | |
| 04/08/2025 | 04/08/2025 | 04/08/2025 | 16983 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 04/08/2025 | 06/08/2025 | 1 | 1.412,51 | 1.409,11 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 000.005.604 - 04/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE ARLA) INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADOS AO SERVIÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, SUAS SECRETARIAS, FUNDOS MUNICIPAIS, INCLUSIVE SEUS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA, MEDIANTE MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA MÉDIA DA ANP PARA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024. DANFE 000.005.604 | | | | | | | | | |
| 05/08/2025 | 05/08/2025 | 05/08/2025 | 16981 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 05/08/2025 | 05/08/2025 | 6 | 329,70 | 329,70 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - BOLETO 14163189 - 05/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A SEDE LOCALIZADA NA RUA DEMOCRITO CAVALCANTI, N° 131 LIVRAMENTO, PARA A CLINICA VETERINÁRIA LOCALIZADA NA RUA DR AGAMENON MAGALHÃES, N° 412, LIVRAMENTO,PARA O GALPÃO A PODA QUE E LOCALIZA NO LOTEAMENTO IRMÃOS AZOUBEL, N° 57 TERRA PRETA VITORIA DE SANTO ANTÃO - PE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE JULHO 2025 | | | | | | | | | |
| 06/08/2025 | 06/08/2025 | 06/08/2025 | 16970 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 41.091.011/0001-01 - GRAFICA POSITIVA L | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 06/08/2025 | 07/08/2025 | 1 | 3.850,00 | 3.657,50 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 000000731 - 06/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDAS DOS EVENTOS DE COMEMORAÇÃO DA BATALHA DAS TABOCAS DE 3 DE AGOSTO DE 2025. A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ DISPENSADA DE LICITAÇÃO EM RAZÃO DO VALOR COM AMPARO NO INCISO II DO ART 75 DA LEI 14.133/2021. N° DA NOTA 000000731 COMPETÊNCIA DE AGOSTO | | | | | | | | | |
| 06/08/2025 | 06/08/2025 | 06/08/2025 | 16987 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 417.336.304-49 - SAULO JOSÉ CANDIDO CA | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 06/08/2025 | 06/08/2025 | 7 | 1.982,70 | 1.982,70 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL SEDE - JULHO - 06/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO DA AMASVISA - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE LOCALIZADO NA RUA DEMOCRITO CAVALCANTI N° 131, LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE JULHO 2025 | | | | | | | | | |
| 06/08/2025 | 06/08/2025 | 06/08/2025 | 16989 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 416.269.234-34 - LINDALVA PINTO DO NAS | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 06/08/2025 | 06/08/2025 | 7 | 5.000,00 | 4.664,85 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL GALPÃO - JULHO - 06/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR PAGO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS GALPÃO PARA EXTENSÃO DA ASMAVISA, SEGUNDO CONTRATO Nº 003/2022 QUE SE LOCALIZA NO ENDEREÇO LOTEAMENTO IRMÃOS AZOUBEL, N° 57 TERRA PRETA, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO PARA O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE JULHO 2025 | | | | | | | | | |
| 06/08/2025 | 06/08/2025 | 06/08/2025 | 16993 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 195.838.504-20 - MARCOS KLEBER CAVALC | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 06/08/2025 | 06/08/2025 | 7 | 3.700,00 | 3.526,44 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL CLINICA - JULHO - 06/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONTRATO N° 002/2025 SITUADO NA AV AGAMENON MAGALHÃES, N° 412, BAIRRO LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. O IMÓVEL DESTINA - SE AO FUNCIONAMENTO DA UNIADE BÁSICA DE SAÚDE PET (UBS - PET) PARA O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE JULHO 2025 | | | | | | | | | |
| 06/08/2025 | 06/08/2025 | 06/08/2025 | 16997 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 031.031.544-10 - ICLEBER ANTÔNIO CORRE | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 06/08/2025 | 06/08/2025 | 7 | 3.500,00 | 3.356,44 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL LAR SÃO FRANCISCO - JULHO - 06/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR PAGO REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL PARA EXTENSÃO DA ASMAVISA (LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS), SEGUNDO CONTRATO Nº 001/2025 QUE SE LOCALIZA NO ENDEREÇO RUA PROJETADA N° 69, LOTEAMENTO GALILÉIA, BAIRRO LIDIA QUEIROZ, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO PARA O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE JULHO 2025 | | | | | | | | | |
| 07/08/2025 | 07/08/2025 | 07/08/2025 | 17001 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 07/08/2025 | 07/08/2025 | 2 | 2.965,00 | 2.965,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 8363 - 07/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA SOB CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE DE MOBILIDADE DA EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONSIDERANDO A GRANDE EXTENSÃO TERRITORIAL, ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO, E A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES EXTERNAS QUE EXIGEM DESLOCAMENTOS FREQUENTES PARA FISCALIZAÇÃO, INSPEÇÕES AMBIENTAIS, VISTORIAS TÉCNICAS E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS AMBIENTAIS E CAUSA ANIMAL. VEICULO CAMINHONETE CABINE SIMPLES, MODELO MANUAL, ZERO KM, FIAT STRADA COR BRANCA COM AR CONDICIONADO, COMBUSTIVEL FLEX SEM MOTORISTA. COMPETÊNCIA DE JULHO 2025, FATURA N° 8363 | | | | | | | | | |
| 07/08/2025 | 07/08/2025 | 07/08/2025 | 17010 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 10.922.266/0001-45 - CEPAR- CONSULTOR | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 07/08/2025 | 13/08/2025 | 3 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 000000055 - 07/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR PAGO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA DE TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA EM PLATAFORMA WEB QUE PERMITE A GESTÃO DDO PROCESSOS DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIEN TAL, NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | SUSTENTABILIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 026/2025 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2025 DEVIDAMENTE AUTPROZADA PELA AUTORIDADE SUPERIOR EM 09/04/2025, NOSTERMOS DA LEI Nº 14.133/2021. N° DA NOTA 000000055 COMPETÊNCIA DE JUN HO | | | | | | | | | |
| 14/08/2025 | 14/08/2025 | 14/08/2025 | 17016 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 09.509.605/0001-87 - AQUARELA CONSTRU | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 14/08/2025 | 04/09/2025 | 3 | 32.675,90 | 29.545,54 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 00000015 - 14/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA NAS UNIDADES QUE INTEGRAM A AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - AMASVISA, CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATO Nº 085/2025 NUMERO DA NOTA 00000015 | | | | | | | | | |
| 16/08/2025 | 16/08/2025 | 16/08/2025 | 16977 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 11.262.969/0001-57 - SUPRAMIL COMERCIA | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 16/08/2025 | 17/09/2025 | 1 | 13.000,45 | 13.000,45 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 000.008.216 - 16/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR PAGO REFEENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS MATERIAIS DE USO HUMANOE VETERINÁRIO, VISANDO ATENDER AS DEMANDASDA CAUSA ANIMAL DO MUNICIPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - AMASVISA. PREGÃO ELETRÔNICO CPL/PMV Nº 009/2025 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2025 COM OBJETIVO EM ÉPIGRAFE ENCONTRA FUNDAMENTO NA LEI Nº 14.133/21 E DECRETO MUNICIPAL Nº 401/24. DANFE 000.008.216 | | | | | | | | | |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 18/08/2025 | 16942 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 145.993.764-34 - DULCE ANA DE FREITAS | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 18/08/2025 | 29/08/2025 | 1 | 600,00 | 600,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIA - 18/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E LOCOMOÇÃO DURANTE DESLOCAMENTO A SERVIÇO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME DETERMINAÇÃO LEGAL E REGULAMENTAR, DO DIA 18/08/2025 À 22/08/2025 EM JOÃO PESSOA - PB | | | | | | | | | |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 18/08/2025 | 16945 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 083.539.936-27 - SAMUEL DRUMMOND SCA | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 18/08/2025 | 29/08/2025 | 1 | 600,00 | 600,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA - 18/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E LOCOMOÇÃO DURANTE DESLOCAMENTO A SERVIÇO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME DETERMINAÇÃO LEGAL E REGULAMENTAR, DO DIA 18/08/2025 À 22/08/2025 EM JOÃO PESSOA - PB | | | | | | | | | |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 18/08/2025 | 16948 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 23.123.363/0001-10 - MAXX DIESEL LTDA | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 18/08/2025 | 21/08/2025 | 1 | 280,00 | 266,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 000001308 - 18/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS MECÂNICOS DE AUTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PET MÓVEL DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. NFS 000001308 COM DATA 18/08/2025 | | | | | | | | | |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 21/08/2025 | 16953 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 23.747.634/0001-08 - DENTAL VITÓRIA LTD | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 21/08/2025 | 21/08/2025 | 1 | 171,56 | 171,56 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 000.005.987 - 21/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS VETERINÁRIOS, COMPREENDENDO CAMPO OPERATÓRIO E LUVAS DE LÁTEX DESCARTÁVEIS, A FIM DE ATENDER ÀS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ANIMAL DO CESA - CENTRO DE SAÚDE ANIMAL DO MUNICÍPIO, GARANTINDO MELHORES CONDIÇÕES DE HIGIENE, SEGURANÇA E EFICÁCIA NAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS REALIZADAS. NFS 000.005.987 COM DATA 21/08/2025 | | | | | | | | | |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 21/08/2025 | 17018 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 21/08/2025 | 21/08/2025 | 23 | 106,91 | 106,91 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE GALPÃO - AGOSTO - 21/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE PAGA REFERENTE A CONTA CELPE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) ENDEREÇO RUA DEMOCRITO CAVALCANTE Nº 131, LIVRAMENTO, PARA O PRÉDIO DA CLINICA MEDICA VETERINÁRIA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) ENDEREÇO RUA AGAMENON MAGALHÃES N° 412, LIVRAMENTO, PARA O GALPÃO DA PODA LOCALIZADO NO LOTEAMENTO IRMÃOS AZOUBEL, N° 57, TERRA PRETA, PARA O LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS - RUA PROJETADA Nº 69, LOTEAMENTO GALILEIA, BAIRRO LIDIA QUEIROZ. PARA O EXERCICIO DE 2025. CELPE GALPÃO COMPETÊNCIA DE AGOSTO 2025 | | | | | | | | | |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 17020 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 22/08/2025 | 04/09/2025 | 2 | 2.636,17 | 2.629,84 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 000.005.722 - 22/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE ARLA) INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADOS AO SERVIÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, SUAS SECRETARIAS, FUNDOS MUNICIPAIS, INCLUSIVE SEUS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA, MEDIANTE MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA MÉDIA DA ANP PARA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024.DANFE 000.005.722 | | | | | | | | | |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 17027 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 22/08/2025 | 19/09/2025 | 10 | 26.942,20 | 25.772,20 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - AGOSTO/2025 AMASVISA - 22/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -PE (AMASVISA) DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE AGOSTO | | | | | | | | | |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 17008 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 39.831.225/0001-25 - A R CARNEIRO LOCA | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 1 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 060.502 - 05/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESSA ESPECIALIZADA EM LICAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA, NECESSÁRIO AO PLENO FUNCIONAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA A AGÊNICA DE MEIO AMBEINETE E SUSTENTABILIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE/ AMASVISA. O PROCESSO PARA ESTE SERVIÇO FOI REALIZAO EM 07/04/2025. NFS | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Nº 060.502 COM DATA 05/08/2025 | | | | | | | | | |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 17030 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 25/08/2025 | 29/08/2025 | 1 | 144.872,41 | 130.819,76 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13347 - 22/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) PARA O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE AGOSTO 2025 | | | | | | | | | |
| 26/08/2025 | 26/08/2025 | 26/08/2025 | 16959 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 32.604.315/0001-34 - L M DA SILVA PRODU | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 26/08/2025 | 17/09/2025 | 1 | 2.410,00 | 2.410,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 1329 - 26/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA CLÍNICA DE SAÚDE ANIMAL - CESA, DO LAR SÃO FRANCISCO E DA SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, VISANDO GARANTIR A ADEQUADA HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS AMBIENTES, ASSEGURANDO CONDIÇÕES SALUBRES E ADEQUADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS. DANFE 1329 COM DATA 26/08/2025 | | | | | | | | | |
| 27/08/2025 | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 16956 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 10.779.833/0001-56 - MEDICAL MERCANTIL | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 1 | 1.755,00 | 1.733,94 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 000649067 - 27/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS VETERINÁRIOS, COMPREENDENDO CAMPO OPERATÓRIO 45X50CM 15G 04 CAMADAS, A FIM DE ATENDER ÀS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ANIMAL DO CESA - CENTRO DE SAÚDE ANIMAL DO MUNICÍPIO, GARANTINDO MELHORES CONDIÇÕES DE HIGIENE, SEGURANÇA E EFICÁCIA NAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS REALIZADAS. NF-E 000649067 COM DATA 27/08/2025 | | | | | | | | | |
| 27/08/2025 | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 17022 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 27/08/2025 | 15/09/2025 | 2 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 00002503 - 27/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA QUE EXECUTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÃO INERENTES AO SETOR PESSOAL DA AGENCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - AMASVISA PARA O EXERCICIO DE 2025.CONTRATO N° 269/2023 COM DATA 03/10/2024 ATÉ 03/10/2025 REABERTURA DE EMPENHO. NFS 00002503 COMPETÊNCIA DE AGOSTO 2025 | | | | | | | | | |
| 28/08/2025 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 16961 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 10.779.833/0001-56 - MEDICAL MERCANTIL | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 1 | 605,10 | 597,83 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 000.649.270 - 28/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA SOB A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS VETERINÁRIOS, A FIM DE ATENDER ÀS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ANIMAL DO MUNICÍPIO, GARANTINDO MELHORES CONDIÇÕES DE HIGIENE, SEGURANÇA E EFICÁCIA NAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS REALIZADAS. DANFE 000.649.270 COM DATA 28/08/2025 | | | | | | | | | |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 17023 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 29/08/2025 | 15/09/2025 | 3 | 2.965,00 | 2.965,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 8419 - 29/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA SOB CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE DE MOBILIDADE DA EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONSIDERANDO A GRANDE EXTENSÃO TERRITORIAL, ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO, E A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES EXTERNAS QUE EXIGEM DESLOCAMENTOS FREQUENTES PARA FISCALIZAÇÃO, INSPEÇÕES AMBIENTAIS, VISTORIAS TÉCNICAS E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS AMBIENTAIS E CAUSA ANIMAL. VEICULO CAMINHONETE CABINE SIMPLES, MODELO MANUAL, ZERO KM, FIAT STRADA COR BRANCA COM AR CONDICIONADO, COMBUSTIVEL FLEX SEM MOTORISTA. FATURA N° 8419 COMPETÊNCIA DE AGOSTO | | | | | | | | | |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 17036 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 8 | 616,70 | 616,70 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1630 - 29/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITORIAPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE AGOSTO 2025 | | | | | | | | | |
| 31/08/2025 | 31/08/2025 | 31/08/2025 | 17051 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 31/08/2025 | 31/08/2025 | 8 | 449,98 | 449,98 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TARIFAS CAIXA ECONÔMICA - AGOSTO - 31/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) 2025 COMPETÊNCIA DE AGOSTO 2025 | | | | | | | | | |
| 01/09/2025 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 17096 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 01/09/2025 | 05/09/2025 | 7 | 202,40 | 202,40 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 000.018.297 - 01/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR PAGO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. CONFORME O CONTRATO Nº 192/2024. DANFE 000.018.297 | | | | | | | | | |
| 01/09/2025 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 17128 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 54.642.325/0001-05 - 54.642.325 MARIA LU | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 01/09/2025 | 17/09/2025 | 1 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 26 - 01/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO (APARELHOS DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT) COM COMPLEMENTO DE CARGA DE GÁS, TROCA DE CAPACITOR DE PAR DO MOTOR DE CONDENSADORA, INSTALAÇÃO SPLIT EM UNIDADE MÓVEL (CASTRAMÓVEL) COM ADEQUAÇÃO ELETRICA E ADAPTAÇÃO DE TUBULAÇÃO, DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE. VISA-SE GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO, A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, A PROLONGAÇÃO DA VIDA ÚTIL DOS EQUIPAMENTOS E A MELHORIA DA QUALIDADE DO AR INTERIOR, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS AMBIENTAIS E SANITÁRIAS VIGENTES, CONTRIBUINDO PARA UM AMBIENTE DE TRABALHO SAUDÁVEL E SUSTENTÁVEL. NFS 26 COMPETÊNCIA DE SETEMBRO | | | | | | | | | |
| 04/09/2025 | 04/09/2025 | 04/09/2025 | 17062 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 23.747.634/0001-08 - DENTAL VITÓRIA LTD | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 04/09/2025 | 04/09/2025 | 1 | 1.702,13 | 1.702,13 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - 000.006.028 - 04/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS VETERINÁRIOS, A FIM DE ATENDER ÀS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ANIMAL DO CESA - CENTRO DE SAÚDE ANIMAL DO MUNICÍPIO, GARANTINDO MELHORES CONDIÇÕES DE HIGIENE, SEGURANÇA E EFICÁCIA NAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS REALIZADAS. DANFE 000.006.028 | | | | | | | | | |
| 04/09/2025 | 04/09/2025 | 04/09/2025 | 17087 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 04/09/2025 | 04/09/2025 | 7 | 329,70 | 329,70 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DTEL AGOSTO - 04/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A SEDE LOCALIZADA NA RUA DEMOCRITO CAVALCANTI, N° 131 LIVRAMENTO, PARA A CLINICA VETERINÁRIA LOCALIZADA NA RUA DR AGAMENON MAGALHÃES, N° 412, LIVRAMENTO,PARA O GALPÃO A PODA QUE E LOCALIZA NO LOTEAMENTO IRMÃOS AZOUBEL, N° 57 TERRA PRETA VITORIA DE SANTO ANTÃO - PE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. FATURA 1463190 COMPETÊNCIA DE AGOSTO | | | | | | | | | |
| 05/09/2025 | 05/09/2025 | 05/09/2025 | 17098 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 417.336.304-49 - SAULO JOSÉ CANDIDO CA | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 05/09/2025 | 05/09/2025 | 8 | 1.982,70 | 1.982,70 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - ALUGUEL SEDE AGOSTO - 05/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO DA AMASVISA - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE LOCALIZADO NA RUA DEMOCRITO CAVALCANTI N° 131, LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE AGOSTO | | | | | | | | | |
| 05/09/2025 | 05/09/2025 | 05/09/2025 | 17100 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 031.031.544-10 - ICLEBER ANTÔNIO CORRE | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 05/09/2025 | 05/09/2025 | 8 | 3.500,00 | 3.356,44 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - ALUGUEL LAR SÃO FRANCISCO AGOSTO - 05/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR PAGO REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL PARA EXTENSÃO DA ASMAVISA (LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS), SEGUNDO CONTRATO Nº 001/2025 QUE SE LOCALIZA NO ENDEREÇO RUA PROJETADA N° 69, LOTEAMENTO GALILÉIA, BAIRRO LIDIA QUEIROZ, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO PARA O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE AGOSTO | | | | | | | | | |
| 05/09/2025 | 05/09/2025 | 05/09/2025 | 17104 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 195.838.504-20 - MARCOS KLEBER CAVALC | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 05/09/2025 | 05/09/2025 | 8 | 3.700,00 | 3.526,44 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - ALUGUEL CLINICA - AGOSTO - 05/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONTRATO N° 002/2025 SITUADO NA AV AGAMENON MAGALHÃES, N° 412, BAIRRO LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. O IMÓVEL DESTINA - SE AO FUNCIONAMENTO DA UNIADE BÁSICA DE SAÚDE PET (UBS - PET) PARA O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE AGOSTO | | | | | | | | | |
| 10/09/2025 | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 17066 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 52.077.979/0001-08 - 52.077.979 MAISA G | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 10/09/2025 | 25/09/2025 | 1 | 500,00 | 500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - 26 - 10/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA E REVISÃO COMPLETA DE MOTOR ELÉTRICO MARCA SCHINEIDER, POTÊNCIA 1/5 CV, INCLUINDO VERIFICAÇÃO DOS COMPONENTES ELÉTRICOS E MECÂNICOS, TROCA DE ROLAMENTOS (SE NECESSÁRIO), REAPERTO DE CONEXÕES, TESTES DE FUNCIONAMENTO E EMISSÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO, VISANDO GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO E PROLONGAMENTO DA VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO, PET MÓVEL. | | | | | | | | | |
| 11/09/2025 | 11/09/2025 | 11/09/2025 | 17170 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 11/09/2025 | 17/10/2025 | 4 | 1.645,34 | 1.641,39 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - 000.005.839 - 11/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE ARLA) INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADOS AO SERVIÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, SUAS SECRETARIAS, FUNDOS MUNICIPAIS, INCLUSIVE SEUS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA, MEDIANTE MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA MÉDIA DA ANP PARA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024. DANFE 000.005.839 | | | | | | | | | |
| 12/09/2025 | 12/09/2025 | 12/09/2025 | 17126 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 42.434.195/0001-28 - VAGGON ACELERADO | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 12/09/2025 | 17/09/2025 | 2 | 39,00 | 39,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - 00000597 - TAXA DE SERVIÇOS - AGOSTO - 12/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO SOB À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE ATUA COMO AGENTE DE INTEGRAÇÃO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIOS JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PÚBLICO OU PRIVADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO N° 228/2025. NFS TAXA 00000597 | | | | | | | | | |
| 15/09/2025 | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 17069 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 23.747.634/0001-08 - DENTAL VITÓRIA LTD | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 15/09/2025 | 17/09/2025 | 1 | 542,76 | 542,76 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - 000.006.062 - 15/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS VETERINÁRIOS, A FIM DE ATENDER ÀS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ANIMAL DO CESA - CENTRO DE SAÚDE ANIMAL DO MUNICÍPIO, GARANTINDO MELHORES CONDIÇÕES DE HIGIENE, SEGURANÇA E EFICÁCIA NAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS REALIZADAS. DANFE 000.006.062 | | | | | | | | | |
| 15/09/2025 | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 17108 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 10.922.266/0001-45 - CEPAR- CONSULTOR | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 4 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - 000000058 - 15/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR PAGO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA DE TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA EM PLATAFORMA WEB QUE PERMITE A GESTÃO DDO PROCESSOS DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIEN TAL, NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 026/2025 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2025 DEVIDAMENTE AUTPROZADA PELA AUTORIDADE SUPERIOR EM 09/04/2025, NOSTERMOS DA LEI N° 14.133/2021. N° DA NOTA 000000058 COMPETÊNCIA DE JULHO | | | | | | | | | |
| 15/09/2025 | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 17110 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 416.269.234-34 - LINDALVA PINTO DO NAS | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 8 | 5.000,00 | 4.664,85 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - ALUGUEL GALPÃO - AGOSTO - 15/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR PAGO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS GALPÃO PARA EXTENSÃO DA ASMAVISA, SEGUNDO CONTRATO Nº 003/2022 QUE SE LOCALIZA NO ENDEREÇO LOTEAMENTO IRMÃOS | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | AZOUBEL, Nº 57 TERRA PRETA, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO PARA O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE AGOSTO | | | | | | | |
| 15/09/2025 | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 17118 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 6 | 2.704,94 | 2.575,10 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 31236 - 15/09/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF SOB A NOTA NFS-e 30534 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINANCEIRO E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, BEM COMO OS INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTÂNCIAS PÚBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERAÇÃO DE DADOS PARA EXPORTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AMASVISA - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. NFS-e 31236 COMPETÊNCIA DE AGOSTO 2025 | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 17072 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 10.916.286/0001-03 - LUIZ MARQUES & CIA | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 24/09/2025 | 26/09/2025 | 1 | 315,00 | 284,13 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 000010407 - 24/09/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA E REVISÃO COMPLETA DE MOTOR ELÉTRICO MARCA SCHINEIDER, POTÊNCIA 1/5 CV, INCLUINDO VERIFICAÇÃO DOS COMPONENTES ELÉTRICOS E MECÂNICOS, TROCA DE ROLAMENTOS (SE NECESSÁRIO), REAPERTO DE CONEXÕES, TESTES DE FUNCIONAMENTO E EMISSÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO, VISANDO GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO E PROLONGAMENTO DA VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO, PET MÓVEL. NFS 000010407 | | | | | | | |
| 25/09/2025 | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 17078 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 23.747.634/0001-08 - DENTAL VITÓRIA LTD | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 1 | 1.862,13 | 1.862,13 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 000.006.095 - 25/09/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS VETERINÁRIOS, A FIM DE ATENDER ÀS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ANIMAL DO CESA - CENTRO DE SAÚDE ANIMAL DO MUNICÍPIO, GARANTINDO MELHORES CONDIÇÕES DE HIGIENE, SEGURANÇA E EFICÁCIA NAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS REALIZADAS. DANFE 000.006.095 | | | | | | | |
| 25/09/2025 | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 17081 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 27.230.433/0001-90 - LOURINALDO MATERI | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 1 | 5.274,46 | 5.274,46 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 2397 - 25/09/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE MANUTENÇÃO, CONFORME ITENS DESCRITOS NA REFERIDA NOTA, TAIS COMO: ELETRODUTO, PLUGUES, KALIPSO, CONTRA UMIDADE, BOTINA, CÂMARA DE AR, ENTRE OUTROS. OS MATERIAIS DESTINAM-SE AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTE SETOR, GARANTINDO O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES. DANFE 2397 | | | | | | | |
| 25/09/2025 | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 17136 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 25 | 331,57 | 331,57 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE LAR SÃO FRANCISCO - 25/09/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA CELPE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) ENDEREÇO RUA DEMOCRITO CAVALCANTE Nº 131, LIVRAMENTO, PARA O PRÉDIO DA CLINICA MEDICA VETERINÁRIA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) ENDEREÇO RUA AGAMENON MAGALHÃES Nº 412, LIVRAMENTO, PARA O GALPÃO DA PODA LOCALIZADO NO LOTEAMENTO IRMÃOS AZOUBEL, Nº 57, TERRA PRETA, PARA O LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS - RUA PROJETADA Nº 69, LOTEAMENTO GALILEIA, BAIRRO LIDIA QUEIROZ. PARA O EXERCICIO DE 2025. CELPE LAR SÃO FRANCISCO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO | | | | | | | |
| 25/09/2025 | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 17138 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 25/09/2025 | 26/09/2025 | 2 | 148.105,61 | 132.366,51 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13563 - 25/09/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) PARA O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE SETEMBRO | | | | | | | |
| 25/09/2025 | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 17138 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 25/09/2025 | 01/10/2025 | 2 | 148.105,61 | 1.371,21 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13563 - 25/09/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE O COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) PARA O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE SETEMBRO | | | | | | | |
| 25/09/2025 | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 17142 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 25/09/2025 | 29/09/2025 | 9 | 616,70 | 616,70 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - VITORIA PREV PATRONAL SETEMBRO - 25/09/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITORIAPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE SETEMBRO 2025 | | | | | | | |
| 25/09/2025 | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 17167 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 25/09/2025 | 17/10/2025 | 1 | 27.621,17 | 26.388,33 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INSS - FOLHA SETEMBRO - 25/09/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -PE (AMASVISA) DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE OUTUBRO 2025 | | | | | | | |
| 30/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 17162 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 9 | 608,30 | 608,30 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS - SETEMBRO - 30/09/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) 2025. COMPETÊNCIA DE SETEMBRO 2025 | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 17172 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 10 | 117,91 | 117,91 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - TARIFAS CAIXA -SETEMBRO - 01/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) COMPETÊNCIA DE SETEMBRO 2025 | | | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 17208 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 42.434.195/0001-28 - VAGGON ACELERADO | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 01/10/2025 | 09/10/2025 | 4 | 39,00 | 39,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - 00000614 - TAXA DE SERVIÇOS - SETEMBRO - 01/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE ATUA COMO AGENTE DE INTEGRAÇÃO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIOS JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PÚBLICO OU PRIVADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO N° 228/2025. TAXA DE SERVIÇO NFS 00000614 SETEMBRO | | | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 17210 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 01/10/2025 | 09/10/2025 | 8 | 202,40 | 202,40 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - 000.018.448 - 01/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR PAGO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. CONFORME O CONTRATO Nº 192/2024. REABERTURA DE EMPENHO 2025. DANFE 000.018.448 COMPETÊNCIA OUTUBRO | | | | | | | | | |
| 02/10/2025 | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 17214 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 02/10/2025 | 09/10/2025 | 5 | 1.608,97 | 1.605,10 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - 000.005.943 - 02/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE ARLA) INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADOS AO SERVIÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, SUAS SECRETARIAS, FUNDOS MUNICIPAIS, INCLUSIVE SEUS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA, MEDIANTE MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA MÉDIA DA ANP PARA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024. DANFE 000.005.943 | | | | | | | | | |
| 02/10/2025 | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 17218 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 10.922.266/0001-45 - CEPAR- CONSULTOR | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 02/10/2025 | 09/10/2025 | 5 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - 000000070 - 02/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR PAGO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA DE TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA EM PLATAFORMA WEB QUE PERMITE A GESTÃO DDO PROCESSOS DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIEN TAL, NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 026/2025 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2025 DEVIDAMENTE AUTPROZADA PELA AUTORIDADE SUPERIOR EM 09/04/2025, NOSTERMOS DA LEI N° 14.133/2021. NFS 000000070 | | | | | | | | | |
| 02/10/2025 | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 17224 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 02/10/2025 | 09/10/2025 | 8 | 2.704,94 | 2.575,10 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - 31461 - ELABORAÇÃO A LEI ORÇAMENTARIA 2026 - 02/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINANCEIRO E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, BEM COMO OS INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTÂNCIAS PÚBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERAÇÃO DE DADOS PARA EXPORTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AMASVISA - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2021. ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA PARA O EXERCICIO DE 2026. NFS 31461 | | | | | | | | | |
| 02/10/2025 | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 17228 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 02/10/2025 | 17/10/2025 | 1 | 3.277,33 | 3.120,01 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - 000558 - 02/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES SEM COMBUSTIVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 225/2025, TUDO DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO N° 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2021. NOTA 000558 COMPETÊNCIA DE SETEMBRO 2025 | | | | | | | | | |
| 03/10/2025 | 03/10/2025 | 03/10/2025 | 17271 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 10.732.150/0001-43 - COMERCIAL CEDRO L | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 03/10/2025 | 24/10/2025 | 1 | 1.937,50 | 1.891,27 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - 4744 - 03/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A OBJETO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA CURATIVO, DE USO VETERINÁRIO, VISANDO ATENDER A DEMANDAS DOS ANIMAIS ACILHIDOS E/OU ABRIGADOS PELO CENTRO DE APOIO SÃO FRANCISCO DE ASSIS, OB A RESPONSABILIDADE DA AMASVISA - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE. REABERTURA DE EMPENHO 2025. DANFE 4744 | | | | | | | | | |
| 06/10/2025 | 06/10/2025 | 06/10/2025 | 17190 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 031.031.544-10 - ICLEBER ANTÔNIO CORRE | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 06/10/2025 | 06/10/2025 | 9 | 3.500,00 | 3.356,44 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - ALUGUEL LAR SÃO FRANCISCO - SETEMBRO - 06/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR PAGO REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL PARA EXTENSÃO DA ASMAVISA (LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS), SEGUNDO CONTRATO Nº 001/2025 QUE SE LOCALIZA NO ENDEREÇO RUA PROJETADA N° 69, LOTEAMENTO GALILÉIA, BAIRRO LIDIA QUEIROZ, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO PARA O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE SETEMBRO | | | | | | | | | |
| 06/10/2025 | 06/10/2025 | 06/10/2025 | 17194 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 195.838.504-20 - MARCOS KLEBER CAVALC | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 06/10/2025 | 06/10/2025 | 9 | 3.700,00 | 3.526,44 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - ALUGUEL CLINICA - SETEMBRO - 06/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONTRATO N° 002/2025 SITUADO NA AV AGAMENON MAGALHÃES, N° 412, BAIRRO LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. O IMÓVEL DESTINA - SE AO FUNCIONAMENTO DA UNIADE BÁSICA DE SAÚDE PET (UBS - PET) PARA O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE SETEMBRO 2025 | | | | | | | | | |
| 06/10/2025 | 06/10/2025 | 06/10/2025 | 17198 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 417.336.304-49 - SAULO JOSÉ CANDIDO CA | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 06/10/2025 | 06/10/2025 | 9 | 1.982,70 | 1.982,70 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Credor / Fornecedor** | | **Processo de compra** | | **Ordenador da Despesa** | | | | | **Valor (R$)** |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL SEDE - SETEMBRO - 06/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO DA AMASVISA - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE LOCALIZADO NA RUA DEMOCRITO CAVALCANTI N° 131, LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE SETEMBRO | | | | | | | | | |
| 06/10/2025 | 06/10/2025 | 06/10/2025 | 17200 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 416.269.234-34 - LINDALVA PINTO DO NAS | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 06/10/2025 | 06/10/2025 | 9 | 5.000,00 | 4.664,85 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL GALPÃO - SETEMBRO - 06/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR PAGO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS GALPÃO PARA EXTENSÃO DA ASMAVISA, SEGUNDO CONTRATO Nº 003/2022 QUE SE LOCALIZA NO ENDEREÇO LOTEAMENTO IRMÃOS AZOUBEL, Nº 57 TERRA PRETA, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO PARA O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE SETEMBRO 2025 | | | | | | | | | |
| 09/10/2025 | 09/10/2025 | 09/10/2025 | 17185 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 10.318.467/0001-38 - JOSIVAN DE SOUZA & | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 09/10/2025 | 09/10/2025 | 1 | 343,20 | 343,20 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 000011369 - 03/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO DE CORTE QUADRADO NA COR AMARELA, COM ESPESSURA DE 3MM, DESTINADO AO USO EM ROÇADEIRAS, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ROÇAGEM EM ÁREAS VERDES. BOLETO 000011369 | | | | | | | | | |
| 09/10/2025 | 09/10/2025 | 09/10/2025 | 17204 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 09/10/2025 | 09/10/2025 | 3 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 00002618 - 09/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA QUE EXECUTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÃO INERENTES AO SETOR PESSOAL DA AGENCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - AMASVISA PARA O EXERCICIO DE 2025.CONTRATO N° 269/2023 COM DATA 03/10/2024 ATÉ 03/10/2025 REABERTURA DE EMPENHO. NFS 00002618 | | | | | | | | | |
| 09/10/2025 | 09/10/2025 | 09/10/2025 | 17212 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 09/10/2025 | 09/10/2025 | 8 | 329,70 | 329,70 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DTEL SETEMBRO - 09/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A SEDE LOCALIZADA NA RUA DEMOCRITO CAVALCANTI, N° 131 LIVRAMENTO, PARA A CLINICA VETERINÁRIA LOCALIZADA NA RUA DR AGAMENON MAGALHÃES, N° 412, LIVRAMENTO,PARA O GALPÃO A PODA QUE E LOCALIZA NO LOTEAMENTO IRMÃOS AZOUBEL, N° 57 TERRA PRETA VITORIA DE SANTO ANTÃO - PE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE SETEMBRO 2025 | | | | | | | | | |
| 10/10/2025 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 17182 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 50.652.126/0001-19 - DP CRUZ LOCACOES | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 10/10/2025 | 15/10/2025 | 1 | 200,00 | 200,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 12010 - 03/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA SOB LOCAÇÃO DE PLACA VIBRATÓRIA PARA COMPACTAÇÃO DE ATERRO DESTINADO À EXECUÇÃO DA SUB-BASE DE JARDIM NA ROTATÓRIA DO SAMU BAIRRO DE REDENÇÃO, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, VISANDO GARANTIR A ESTABILIDADE DO SOLO PARA A IMPLANTAÇÃO DE PAISAGISMO URBANO COM FOCO EM SUSTENTABILIDADE E VALORIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES, PROMOVENDO A MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL E O BEM-ESTAR DA POPULAÇÃO. FATURA 12010 | | | | | | | | | |
| 13/10/2025 | 13/10/2025 | 13/10/2025 | 17283 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 13/10/2025 | 28/10/2025 | 9 | 333,96 | 333,96 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 000.018.520 - 13/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR PAGO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. CONFORME O CONTRATO Nº 192/2024. REABERTURA DE EMPENHO 2025. DANFE 000.018.520 | | | | | | | | | |
| 17/10/2025 | 17/10/2025 | 17/10/2025 | 17188 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 46.179.957/0001-48 - L C CARNEIRO DESPA | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 17/10/2025 | 17/10/2025 | 1 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 000000261 - 06/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE DOCUMENTALISTA, COMPREENDENDO AS SEGUINTES ATIVIDADES: 1. SOLICITAÇÃO E OBTENÇÃO DA 2ª VIA DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV), SEM O ATPV (AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO), JUNTO AOS ÓRGÃOS DE TRÂNSITO COMPETENTES; 2. AGENDAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE VISTORIA VEICULAR, CONFORME EXIGIDO PELO DETRAN, PARA REGULARIZAÇÃO DO VEÍCULO; 3. SOLICITAÇÃO DA ORDEM DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO PERANTE O DETRAN; 4. REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE À CONFECÇÃO E AQUISIÇÃO DA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR, CONFORME VALORES ESTABELECIDOS PELO ÓRGÃO DE TRÂNSITO; 5. ENTREGA E ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO, ATÉ A FINALIZAÇÃO DO REGISTRO E REGULARIZAÇÃO JUNTO AO ÓRGÃO COMPETENTE. TODOS OS SERVIÇOS SERÃO EXECUTADOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE E NORMAS ESTABELECIDAS PELO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (DETRAN) E DEMAIS ÓRGÃOS REGULADORES. NOTA 000000261 | | | | | | | | | |
| 17/10/2025 | 17/10/2025 | 17/10/2025 | 17265 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 17/10/2025 | 17/10/2025 | 5 | 2.965,00 | 2.965,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 8483 - 17/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA SOB CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE DE MOBILIDADE DA EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONSIDERANDO A GRANDE EXTENSÃO TERRITORIAL, ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO, E A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES EXTERNAS QUE EXIGEM DESLOCAMENTOS FREQUENTES PARA FISCALIZAÇÃO, INSPEÇÕES AMBIENTAIS, VISTORIAS TÉCNICAS E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS AMBIENTAIS E CAUSA ANIMAL. VEICULO CAMINHONETE CABINE SIMPLES, MODELO MANUAL, ZERO KM, FIAT STRADA COR BRANCA COM AR CONDICIONADO, COMBUSTIVEL FLEX SEM MOTORISTA. FT 8483 | | | | | | | | | |
| 21/10/2025 | 21/10/2025 | 21/10/2025 | 17235 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 34.828.283/0001-86 - J L LOPES DE SANTA | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 21/10/2025 | 24/10/2025 | 1 | 175,00 | 172,90 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 0000000083 - 21/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA AMASVISA, DESTINADAS AOS SERVIDORES QUE PERMANECERAM EM ATIVIDADE ALÉM DA JORNADA REGULAR DE TRABALHO, EM AÇÃO EXTERNA DE FISCALIZAÇÃO, NÃO SENDO POSSÍVEL O DESLOCAMENTO ANTECIPADO PARA REFEIÇÃO NO HORÁRIO PREVISTO. NF 000000083 | | | | | | | | | |
| 21/10/2025 | 21/10/2025 | 21/10/2025 | 17275 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 21/10/2025 | 28/10/2025 | 2 | 3.277,33 | 3.120,01 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - 000568 - 21/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES SEM COMBUSTIVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 225/2025, TUDO DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021. NOTA 000568 COMPETÊNCIA DE OUTUBRO 2025 | | | | | | | | | |
| 21/10/2025 | 21/10/2025 | 21/10/2025 | 17279 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 21/10/2025 | 28/10/2025 | 6 | 1.565,00 | 1.561,24 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - 000.006.069 - 21/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE ARLA) INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADOS AO SERVIÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, SUAS SECRETARIAS, FUNDOS MUNICIPAIS, INCLUSIVE SEUS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA, MEDIANTE MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA MÉDIA DA ANP PARA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024. DANFE 000.006.069 | | | | | | | | | |
| 23/10/2025 | 23/10/2025 | 23/10/2025 | 17240 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 23.747.634/0001-08 - DENTAL VITÓRIA LTD | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 23/10/2025 | 24/10/2025 | 1 | 1.448,67 | 1.448,67 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - 000.006.184 - 23/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO CENTRO DE SAÚDE ANIMAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ROTINEIRAS DA UNIDADE DE SAÚDE ANIMAL DO MUNICÍPIO, VISANDO GARANTIR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS, CONFORME SEGUE: LUVA DE LÁTEX TAMANHO P LUVA DE LÁTEX TAMANHO M EQUIPO MACRO GOTAS ABL ATADURA DE CREPE SCALP 25G SCALP 23G CATETER INTRAVENOSO CATETER 24 ABL SACO PARA LIXO INFECTANTE OS MATERIAIS SOLICITADOS DESTINAM-SE AO USO DIÁRIO NAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO DA SAÚDE ANIMAL, PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E DE URGÊNCIA, CONTRIBUINDO PARA A MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SEGURA. DANFE 000.006.184 COMPETÊNCIA DE OUTUBRO 2025 | | | | | | | | | |
| 24/10/2025 | 24/10/2025 | 24/10/2025 | 17269 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 24/10/2025 | 24/10/2025 | 27 | 353,80 | 353,80 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - CELPE LAR SÃO FRANCISCO - OUTUBRO - 24/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTA CELPE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) ENDEREÇO RUA DEMOCRITO CAVALCANTE Nº 131, LIVRAMENTO, PARA O PRÉDIO DA CLINICA MEDICA VETERINÁRIA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) ENDEREÇO RUA AGAMENON MAGALHÃES Nº 412, LIVRAMENTO, PARA O GALPÃO DA PODA LOCALIZADO NO LOTEAMENTO IRMÃOS AZOUBEL, Nº 57, TERRA PRETA, PARA O LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS - RUA PROJETADA Nº 69, LOTEAMENTO GALILEIA, BAIRRO LIDIA QUEIROZ. PARA O EXERCICIO DE 2025. CELPE LAR SÃO FRANCISCO COMPETÊNCIA OUTUBRO | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 17248 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 28/10/2025 | 30/10/2025 | 1 | 150.970,81 | 136.021,32 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13787 - 28/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -PE (AMASVISA) DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE OUTUBRO 2025 | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 17250 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 28/10/2025 | 14/11/2025 | 2 | 27.781,86 | 26.525,19 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - INSS - FOLHA OUTUBRO - 28/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -PE (AMASVISA) DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE OUTUBRO 2025 | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 17254 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 28/10/2025 | 03/11/2025 | 10 | 616,70 | 616,70 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - VITORIAPREV PATRONAL OUTUBRO - 28/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITORIAPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE OUTUBRO 2025 | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 17257 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 28/10/2025 | 12/11/2025 | 1 | 1.385,92 | 1.385,92 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - 00002728 - 28/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA QUE EXECUTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÃO INERENTES AO SETOR PESSOAL DA AGENCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - AMASVISA PARA O EXERCICIO DE 2025.CONTRATO N° 269/2023 COM DATA 03/10/2025 ATÉ 03/10/2026 SEGUNDO TERMO ADITIVO. COMPETÊNCIA DE OUTUBRO 2025 | | | | | | | | | |
| 29/10/2025 | 29/10/2025 | 29/10/2025 | 17243 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 58.894.054/0001-28 - INFINITY TRANSPOR | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 29/10/2025 | 12/11/2025 | 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - 000000031 - 20/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE COLETIVO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE ÔNIBUS DESTINADO AO DESLOCAMENTO DE CRIANÇAS PARA ATIVIDADE EXTERNA NO MONTE DAS TABOCAS, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, CONFORME PROGRAMAÇÃO PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. A PRESENTE CONTRATAÇÃO TEM COMO FINALIDADE GARANTIR O TRANSPORTE SEGURO, ADEQUADO E ORGANIZADO DOS ESTUDANTES NO PERCURSO DE IDA E VOLTA, ASSEGURANDO A PARTICIPAÇÃO NA ATIVIDADE EDUCATIVA PLANEJADA, QUE INTEGRA O PROCESSO FORMATIVO E PEDAGÓGICO DA TURMA, PROMOVENDO CONHECIMENTOS PRÁTICOS SOBRE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL, PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURA LOCAL. Nº DA NOTA 000000031 COMPETÊNCIA OUTUBRO 2025 | | | | | | | | | |
| 29/10/2025 | 29/10/2025 | 29/10/2025 | 17259 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 42.434.195/0001-28 - VAGGON ACELERADO | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 29/10/2025 | 03/11/2025 | 6 | 39,00 | 39,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - 00000636 TAXA DE SERVIÇO - OUTUBRO - 29/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE ATUA COMO AGENTE DE INTEGRAÇÃO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIOS JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PÚBLICO OU PRIVADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CONFORME CONTRATO Nº 228/2025. REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS NF 00000636 | | | | | | | | | |
| 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 17260 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 31/10/2025 | 12/11/2025 | 4 | 2.965,00 | 2.965,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 8539 - 31/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA SOB CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE DE MOBILIDADE DA EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONSIDERANDO A GRANDE EXTENSÃO TERRITORIAL, ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO, E A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES EXTERNAS QUE EXIGEM DESLOCAMENTOS FREQUENTES PARA FISCALIZAÇÃO, INSPEÇÕES AMBIENTAIS, VISTORIAS TÉCNICAS E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS AMBIENTAIS E CAUSA ANIMAL. VEICULO CAMINHONETE CABINE SIMPLES, MODELO MANUAL, ZERO KM, FIAT STRADA COR BRANCA COM AR CONDICIONADO, COMBUSTIVEL FLEX SEM MOTORISTA. FATURA 8539 COMPETÊNCIA DE OUTUBRO 2025 | | | | | | | | | |
| 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 17285 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 11 | 430,64 | 430,64 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TARIFAS CAIXA - OUTUBRO - 31/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) 2025. COMPETÊNCIA OUTUBRO 2025 | | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 17368 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 03/11/2025 | 12/11/2025 | 10 | 565,00 | 563,64 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 000.006.113 - 03/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE ARLA) INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADOS AO SERVIÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, SUAS SECRETARIAS, FUNDOS MUNICIPAIS, INCLUSIVE SEUS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA, MEDIANTE MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA MÉDIA DA ANP PARA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024. DANFE 000.006.113 COM DATA 28/10/2025 | | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 17386 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 19.061.289/0001-87 - MARES SERVICOS E C | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 03/11/2025 | 19/11/2025 | 1 | 2.029,95 | 2.029,95 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 000.005.965 - 03/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR PAGO REFEENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS MATERIAIS DE USO HUMANOE VETERINÁRIO, VISANDO ATENDER AS DEMANDASDA CAUSA ANIMAL DO MUNICIPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - AMASVISA. PREGÃO ELETRÔNICO CPL/PMV Nº 009/2025 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2025 COM OBJETIVO EM ÉPIGRAFE ENCONTRA FUNDAMENTO NA LEI Nº 14.133/21 E DECRETO MUNICIPAL Nº 401/24. DANFE 000.005.965 COM DATA 04/09/2025 | | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 17389 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 33.742.700/0001-00 - ABB IMPORTAÇÃO CO | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 03/11/2025 | 19/11/2025 | 1 | 3.670,80 | 3.670,80 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 000656 - 03/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR PAGO REFEENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS MATERIAIS DE USO HUMANOE VETERINÁRIO, VISANDO ATENDER AS DEMANDASDA CAUSA ANIMAL DO MUNICIPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - AMASVISA. PREGÃO ELETRÔNICO CPL/PMV Nº 009/2025 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2025 COM OBJETIVO EM ÉPIGRAFE ENCONTRA FUNDAMENTO NA LEI Nº 14.133/21 E DECRETO MUNICIPAL Nº 401/24. ANFE 000656 COM DATA 24/07/2025 | | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 17446 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 4 | 2.574,72 | 2.451,13 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 30338 - 25/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINANCEIRO E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, BEM COMO OS INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTÂNCIAS PÚBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERAÇÃO DE DADOS PARA EXPORTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AMASVISA - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2021. COMPETÊNCIA DE MARÇO 2025. PAGO DIA 09/05/2025. | | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 17450 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 9 | 2.704,94 | 2.575,11 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 30534 - 29/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINANCEIRO E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, BEM COMO OS INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTÂNCIAS PÚBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERAÇÃO DE DADOS PARA EXPORTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AMASVISA - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025.COMPETÊNCIA DE ABRIL NOTA Nº 3053. PAGO DIA 26/05/2025. | | | | | | | | | |
| 05/11/2025 | 05/11/2025 | 05/11/2025 | 17313 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 23.747.634/0001-08 - DENTAL VITÓRIA LTD | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 05/11/2025 | 12/11/2025 | 1 | 355,80 | 355,80 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 000.006.226 - 05/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO USO NA CLÍNICA VETERINÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ABAIXO, VISANDO GARANTIR A CONTINUIDADE E A QUALIDADE DOS PROCEDIMENTOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS: 1. CAMPO OPERATÓRIO 45 CM X 50 CM, GRAMATURA 15 G UNIDADES NECESSÁRIAS. 2. LUVAS CIRÚRGICAS ESTÉREIS COM PÓ, TAMANHO 6,5 CAIXAS/UNIDADES NECESSÁRIAS. 3. LUVAS CIRÚRGICAS ESTÉREIS, TAMANHO 7,0 CAIXAS/UNIDADES NECESSÁRIAS. 4. SERINGAS DE 1 ML, ESTÉREIS, DESCARTÁVEIS QUANTIDADE NECESSÁRIA. 5. MÁSCARA TRIPLA COM ELÁSTICO, COR BRANCA, PACOTE COM 50 UNIDADES QUANTIDADE. DANFE 000.006.226 COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO | | | | | | | | | |
| 07/11/2025 | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 17344 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 416.269.234-34 - LINDALVA PINTO DO NAS | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 10 | 5.000,00 | 4.664,85 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - ALUGUEL GALPÃO - OUTUBRO - 07/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR PAGO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS GALPÃO PARA EXTENSÃO DA ASMAVISA, SEGUNDO CONTRATO Nº 003/2022 QUE SE LOCALIZA NO ENDEREÇO LOTEAMENTO IRMÃOS AZOUBEL, N° 57 TERRA PRETA, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO PARA O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE OUTUBRO 2025 | | | | | | | | | |
| 07/11/2025 | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 17348 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 031.031.544-10 - ICLEBER ANTÔNIO CORRE | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 10 | 3.500,00 | 3.356,44 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - ALUGUEL LAR SÕ FRANCISCO - OUTUBRO - 07/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR PAGO REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL PARA EXTENSÃO DA ASMAVISA (LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS), SEGUNDO CONTRATO Nº 001/2025 QUE SE LOCALIZA NO ENDEREÇO RUA PROJETADA N° 69, LOTEAMENTO GALILÉIA, BAIRRO LIDIA QUEIROZ, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO PARA O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE OUTUBRO | | | | | | | | | |
| 07/11/2025 | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 17352 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 195.838.504-20 - MARCOS KLEBER CAVALC | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 10 | 3.700,00 | 3.526,44 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - ALUGUEL CLINICA - OUTUBRO - 07/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONTRATO N° 002/2025 SITUADO NA AV AGAMENON MAGALHÃES, N° 412, BAIRRO LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. O IMÓVEL DESTINA - SE AO FUNCIONAMENTO DA UNIADE BÁSICA DE SAÚDE PET (UBS - PET) PARA O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE OUTUBRO | | | | | | | | | |
| 07/11/2025 | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 17356 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 417.336.304-49 - SAULO JOSÉ CANDIDO CA | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 10 | 1.982,70 | 1.982,70 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - ALUGUEL SEDE - OUTUBRO - 07/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO DA AMASVISA - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE LOCALIZADO NA RUA DEMOCRITO CAVALCANTI N° 131, LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE OUTUBRO | | | | | | | | | |
| 07/11/2025 | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 17358 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 9 | 329,70 | 329,70 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DTEL - OUTUBRO - 07/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A SEDE LOCALIZADA NA RUA DEMOCRITO CAVALCANTI, N° 131 LIVRAMENTO, PARA A CLINICA VETERINÁRIA LOCALIZADA NA RUA DR AGAMENON MAGALHÃES, N° 412, LIVRAMENTO,PARA O GALPÃO A PODA QUE E LOCALIZA NO LOTEAMENTO IRMÃOS AZOUBEL, N° 57 TERRA PRETA VITORIA DE SANTO ANTÃO - PE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE OUTUBRO | | | | | | | | | |
| 12/11/2025 | 12/11/2025 | 12/11/2025 | 17362 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 12/11/2025 | 12/11/2025 | 10 | 151,80 | 151,80 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - 000.018.594 - 03/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. CONFORME O CONTRATO Nº 192/2024. REABERTURA DE EMPENHO 2025. DANFE 000.018.594 | | | | | | | | | |
| 13/11/2025 | 13/11/2025 | 13/11/2025 | 17318 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 083.539.936-27 - SAMUEL DRUMMOND SCA | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 13/11/2025 | 14/11/2025 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - DIÁRIA - 13/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS PARA FORA DO ESTADO DE PERNAMBUCO AO SERVIDOR SAMUEL DRUMMOND SCARPONI, PARA PARTICIPAÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS À COP30, A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 13 A 22 DE NOVEMBRO, TOTALIZANDO 10 DIAS DE DESLOCAMENTO. A CONCESSÃO DAS DIÁRIAS DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E LOCOMOÇÃO URBANA DURANTE A PERMANÊNCIA DO SERVIDOR NO EVENTO, GARANTINDO SUA ADEQUADA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL E PARTICIPAÇÃO NAS AGENDAS TÉCNICAS PREVISTAS. COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO | | | | | | | | | |
| 13/11/2025 | 13/11/2025 | 13/11/2025 | 17375 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 10.922.266/0001-45 - CEPAR- CONSULTOR | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 13/11/2025 | 14/11/2025 | 6 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - 000000091 - 13/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR PAGO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA DE TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA EM PLATAFORMA WEB QUE PERMITE A GESTÃO DDO PROCESSOS DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIEN TAL, NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 026/2025 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2025 DEVIDAMENTE AUTPROZADA PELA AUTORIDADE SUPERIOR EM 09/04/2025, NOSTERMOS DA LEI N° 14.133/2021. NOTA 000000091 COMPETÊNCIA SETEMBRO | | | | | | | | | |
| 19/11/2025 | 19/11/2025 | 19/11/2025 | 17379 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 19/11/2025 | 19/11/2025 | 29 | 120,35 | 120,35 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - CELPE GALPÃO - NOVEMBRO - 19/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA CELPE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) ENDEREÇO RUA DEMOCRITO CAVALCANTE Nº 131, LIVRAMENTO, PARA O PRÉDIO DA CLINICA MEDICA VETERINÁRIA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) ENDEREÇO RUA AGAMENON MAGALHÃES N° 412, LIVRAMENTO, PARA O GALPÃO DA PODA LOCALIZADO NO LOTEAMENTO IRMÃOS AZOUBEL, N° 57, TERRA PRETA, PARA O LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS - RUA PROJETADA Nº 69, LOTEAMENTO GALILEIA, BAIRRO LIDIA QUEIROZ. PARA O EXERCICIO DE 2025. CELPE GALPÃO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO | | | | | | | | | |
| 20/11/2025 | 20/11/2025 | 20/11/2025 | 17382 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 20/11/2025 | 20/11/2025 | 1 | 1.871,31 | 1.866,81 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - 000.006.227 - 11/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE ARLA) INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADOS AO SERVIÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, SUAS SECRETARIAS, FUNDOS MUNICIPAIS, INCLUSIVE SEUS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA, MEDIANTE MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA MÉDIA DA ANP PARA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024. DANFE 000.006.227 COM DATA 11/11/2025 E PAGAMENTO REALIZADO DIA 19/11/2025 | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 17392 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 07.762.730/0001-79 - GOLDEN PET COMER | | | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 1 | 30.440,00 | 30.440,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - 000.001.542 - 25/11/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE RAÇÃO PARA CÃES E GATOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - AMASVISA, CONFORME CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS COSNTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 043/2025. DANFE 000.001.542 COM DATA 03/10/2025 | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 17394 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 19.717.870/0001-04 - KIENTRO BRASIL LTD | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 1 | 8.315,00 | 8.315,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 000.003.325 - 25/11/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR PAGO REFEENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS MATERIAIS DE USO HUMANOE VETERINÁRIO, VISANDO ATENDER AS DEMANDASDA CAUSA ANIMAL DO MUNICIPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - AMASVISA. PREGÃO ELETRÔNICO CPL/PMV Nº 009/2025 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2025 COM OBJETIVO EM ÉPIGRAFE ENCONTRA FUNDAMENTO NA LEI Nº 14.133/21 E DECRETO MUNICIPAL Nº 401/24. DANFE 000.003.325 COM DATA 06/10/2025 | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 17403 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 1 | 150.751,61 | 135.628,47 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14020 - 27/11/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) PARA O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 17407 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 11 | 616,70 | 616,70 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - VITORIAPREV PATRONAL - NOVEMBRO - 27/11/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITORIAPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO 2025 | | | | | | | |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 17417 | 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 12 | 576,82 | 576,82 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TARIFAS CAIXA - NOVEMBRO - 28/11/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) 2025. COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | **Total da Fonte de Recursos:** | | **2.100.529,51** |
| | | | | | | | | | | **Total da Unidade Gestora:** | | **2.100.529,51** |
| **Unidade Gestora:** | **Agência Municipal de Trânsito do Município de Vitória de Santo Antão** | | | | | | | | | | | |
| **Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS** | | | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 15777 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 23/12/2024 | 21/01/2025 | 1 | 10.480,80 | 10.480,80 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INSS PATRONAL 12/2024 AGTRAN - 23/12/2024 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIÁRIO PATRONAL INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2024. | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 15781 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 25.965.743/0001-27 - GUSTAVO CASTRO D | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 10/12/2024 | 13/02/2025 | 1 | 125.490,00 | 25.490,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 3201 - 15/05/2024 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONTRATO PMV Nº 100/2024, QUE TEM COMO OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE 1.000 (MIL) UNIDADES DE CAPACETES DE SEGURANÇA PARA MOTOTAXISTAS, TAMANHOS 58 E 60, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024. | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 15781 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 25.965.743/0001-27 - GUSTAVO CASTRO D | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 10/12/2024 | 04/04/2025 | 1 | 125.490,00 | 50.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 3201 - 15/05/2024 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONTRATO PMV Nº 100/2024, QUE TEM COMO OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE 1.000 (MIL) UNIDADES DE CAPACETES DE SEGURANÇA PARA MOTOTAXISTAS, TAMANHOS 58 E 60, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024. | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 15781 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 25.965.743/0001-27 - GUSTAVO CASTRO D | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 10/12/2024 | 31/07/2025 | 1 | 125.490,00 | 50.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 3201 - 15/05/2024 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONTRATO PMV Nº 100/2024, QUE TEM COMO OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE 1.000 (MIL) UNIDADES DE CAPACETES DE SEGURANÇA PARA MOTOTAXISTAS, TAMANHOS 58 E 60, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024. | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 15783 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 23/12/2024 | 21/01/2025 | 1 | 5.112,21 | 5.112,21 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - VITORIAPREV PATRONAL 12/2024 AGTRAN - 23/12/2024 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIARIO PATRONAL VITORIAPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO 2024. | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 15785 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 24.904.747/0001-32 - BELLE LOCADORA LT | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 30/12/2024 | 21/01/2025 | 1 | 10.527,23 | 10.527,23 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - NOTA DE DÉBITO 81.076 AGTRAN - 30/12/2024 | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor<br>CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra<br>Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato | Ordenador da Despesa<br>CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$)<br>Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X2 FLEX, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - AGTRAN/AMTTVISA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/12/2024. | | | | | | |
| 02/01/2025 | 02/01/2025 | 02/01/2025 | 15754 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 00.530.052/0001-70 - ALPI NEGOCIAL LTDA | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 02/01/2025 | 23/01/2025 | 1 | 2.209,50 | 2.209,50 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - FATURA Nº 1680 AGTRAN - 02/01/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO HATCH, PLACA SOE4I95, NO MÊS DE DEZEMBRO/2024, CORRESPONDENTE AO CONTRATO PMV Nº 202A/2024, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. | | | | | | |
| 06/01/2025 | 06/01/2025 | 06/01/2025 | 15755 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 06/01/2025 | 23/01/2025 | 1 | 1.778,39 | 1.778,39 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 4556 - 06/01/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ABASTECIMENTO DA FROTA DE VIATURAS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 21 A 31/12/2024, VALOR DA NOTA FISCAL R$ 1.913,48, VALOR A PAGAR R$ 1.778,39, PAGAMENTO CONFORME A TABELA DA ANP DO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | | | | | | |
| 09/01/2025 | 09/01/2025 | 09/01/2025 | 15757 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 09/01/2025 | 23/01/2025 | 1 | 426,20 | 426,20 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 167321 - 09/01/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET SCM - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, FBR, FORNECIDOS À SEDE AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - AGTRAN, CONFORME CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | | | | | | |
| 20/01/2025 | 20/01/2025 | 20/01/2025 | 15758 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 20/01/2025 | 23/01/2025 | 1 | 3.032,47 | 3.032,47 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - FATURA CELPE 01/2025 AGTRAN - 20/01/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA COMPANHIA ENERGÉTICA CELPE AO PRÉDIO SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | | | | | | |
| 21/01/2025 | 21/01/2025 | 21/01/2025 | 15759 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 21/01/2025 | 21/01/2025 | 1 | 34,58 | 34,58 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DARF MULTA INSS AGTRAN - 21/01/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DO VALOR PREVIDENCIÁRIO PATRONAL INSS R$ 34,58, PERÍODO DE APURAÇÃO 12/2024. | | | | | | |
| 21/01/2025 | 21/01/2025 | 21/01/2025 | 15760 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 21/01/2025 | 23/01/2025 | 1 | 4.477,42 | 4.477,42 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 4639 - 21/01/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ABASTECIMENTO DA FROTA DE VIATURAS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01 A 20/01/2025, VALOR DA NOTA FISCAL R$ 4.770,28, VALOR A PAGAR R$ 4.477,42, PAGAMENTO CONFORME A TABELA DA ANP DO MÊS DE JANEIRO/2025. | | | | | | |
| 21/01/2025 | 21/01/2025 | 21/01/2025 | 15795 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 21/01/2025 | 31/01/2025 | 3 | 13,97 | 13,97 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DARF MULTA INSS SEGURADOS AGTRAN - 21/01/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DO VALOR PREVIDENCIÁRIO DOS SEGURADOS R$ 13,97, PERÍODO DE APURAÇÃO 12/2024. | | | | | | |
| 27/01/2025 | 27/01/2025 | 27/01/2025 | 15761 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 27/01/2025 | 20/02/2025 | 1 | 82,63 | 82,63 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - FATURA COMPESA 01/2025 AGTRAN - 27/01/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2025 PARA O PRÉDIO DE SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. | | | | | | |
| 28/01/2025 | 28/01/2025 | 28/01/2025 | 15764 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 28/01/2025 | 31/01/2025 | 1 | 111.234,22 | 96.390,47 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 AGTRAN - 28/01/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2025. | | | | | | |
| 28/01/2025 | 28/01/2025 | 28/01/2025 | 15766 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 28/01/2025 | 17/02/2025 | 2 | 12.306,58 | 11.656,58 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INSS PATRONAL 01/2025 AGTRAN - 28/01/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIÁRIO PATRONAL INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2025. | | | | | | |
| 28/01/2025 | 28/01/2025 | 28/01/2025 | 15769 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 28/01/2025 | 31/01/2025 | 1 | 5.163,09 | 5.163,09 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - VITORIAPREV PATRONAL 01/2025 AGTRAN - 28/01/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIARIO PATRONAL VITORIAPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE JANEIRO DO ANO 2025. | | | | | | |
| 28/01/2025 | 28/01/2025 | 28/01/2025 | 15770 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 04.523.923/0001-89 - SINALVIDA - DISPOSI | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 28/01/2025 | 30/01/2025 | 1 | 23.015,82 | 20.702,73 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 3396 - 29/10/2024 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 11, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NO MUNICÍPIO DA VIÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024, DE ACORDO COM O CONTRATO PMV Nº 163/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022, | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ASSINADO EM 10/10/2022. | | | | | | | | | |
| 28/01/2025 | 28/01/2025 | 28/01/2025 | 15772 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 28/01/2025 | 04/02/2025 | 1 | 3.218,40 | 3.063,92 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 29950 - 28/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL DO EXERCÍCIO DE 2024, PRESTADOS À AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - AGTRAN, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 15786 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 31/01/2025 | 04/02/2025 | 1 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1808 - 31/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE, COM IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E EXECUÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICAS NAS ÁREAS DE RECURSOS HUMANOS, OBSERVANDO A ROTINA E FUNÇÃO INERENTE AO SETOR PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | | | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 15793 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 145.982.724-49 - ELMO FERRER CARNEIRO | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 31/01/2025 | 04/02/2025 | 1 | 5.000,00 | 4.521,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL IMÓVEL 01/2025 AGTRAN - 31/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 087/2024, COM FIM NÃO RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO DE CENTRAL DE CONVIVÊNCIA DO PROFISSIONAL DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO, IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO À RUA PRIMITIVO DE MIRANDA, Nº 486, CENTRO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, ALUGUEL DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 15796 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 1 | 96,00 | 96,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS BB 01/2025 AGTRAN - 31/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 15798 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 1 | 69,00 | 69,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS CEF 01/2025 AGTRAN - 31/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 15818 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 31/01/2025 | 10/02/2025 | 1 | 16.717,90 | 13.240,57 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 5917 - 06/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MONITORES DE TRÂNSITO A SEREM EXECUTADOS NAS INTALAÇÕES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE VITÓRIA, ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA, CONFORME CONTRATO Nº 0154/2022, REFERENTE A DEZEMBRO/2024. | | | | | | | | | |
| 03/02/2025 | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 16598 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 1 | 203,27 | 203,27 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DARF MULTA E JUROS INSS PJ 10/2024 AGTRAN - 03/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MULTA E JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SUJEITA A RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, PERÍODO DE APURAÇÃO 10/2024, VENCIMENTO 19/11/2024, CNPJ PRESTADOR 04.523.923/0001-89. | | | | | | | | | |
| 03/02/2025 | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 16599 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 03/02/2025 | 17/02/2025 | 1 | 3.140,66 | 3.140,66 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 4681 - 03/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ABASTECIMENTO DA FROTA DE VIATURAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 21 A 31/01/2025, VALOR DA NOTA FISCAL R$ 3.130,51, VALOR A PAGAR R$ 3.140,66, PAGAMENTO CONFORME A TABELA DA ANP DO MÊS DE JANEIRO/2025. | | | | | | | | | |
| 03/02/2025 | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 16600 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 00.530.052/0001-70 - ALPI NEGOCIAL LTDA | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 03/02/2025 | 17/02/2025 | 1 | 2.209,50 | 2.209,50 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - FATURA Nº 1712 AGTRAN - 03/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO HATCH, PLACA SOE4I95, NO MÊS DE JANEIRO/2025, CORRESPONDENTE AO CONTRATO PMV Nº 202A/2024, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. | | | | | | | | | |
| 05/02/2025 | 05/02/2025 | 05/02/2025 | 16601 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 05/02/2025 | 05/02/2025 | 1 | 138,98 | 138,98 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - LICENCIAMENTO 2025 OYX1722 AGTRAN - 05/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIMENTO DO ANO DE 2025 DA VIATURA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO PLACA OYX1722. | | | | | | | | | |
| 06/02/2025 | 06/02/2025 | 06/02/2025 | 16602 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 24.904.747/0001-32 - BELLE LOCADORA LT | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 06/02/2025 | 12/03/2025 | 1 | 14.690,00 | 14.690,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - NOTA DE DÉBITO 81.080 AGTRAN - 06/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X2 FLEX, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - AGTRAN/AMTTVISA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/01/2025. | | | | | | | | | |
| 07/02/2025 | 07/02/2025 | 07/02/2025 | 16604 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 49.290.707/0001-79 - 49.290.707 CLAUDIO | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 07/02/2025 | 12/02/2025 | 2 | 1.125,00 | 1.125,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 18 - 07/02/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DE VIATURAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-AGTRAN, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | | | | | | | |
| 11/02/2025 | 11/02/2025 | 11/02/2025 | 16605 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 11/02/2025 | 17/02/2025 | 1 | 2.992,18 | 2.992,18 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 4746 - 11/02/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ABASTECIMENTO DA FROTA DE VIATURAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 10/02/2025, VALOR DA NOTA FISCAL R$ 2.962,34, VALOR A PAGAR R$ 2.992,18, PAGAMENTO CONFORME A TABELA DA ANP DO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | | | | | | | |
| 12/02/2025 | 12/02/2025 | 12/02/2025 | 16606 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 49.038.612/0001-62 - GESTAO MERCANTIL | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 12/02/2025 | 17/02/2025 | 1 | 900,00 | 855,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 16 - 12/02/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER MODELO ESCRITÓRIO ALMOXARIFADO SENDO 1 UNIDADE DE 6 METROS PARA ARQUIVAR DOCUMENTAÇÃO E PERTENCES ADMINISTRATIVOS DA AGÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2024. | | | | | | | |
| 12/02/2025 | 12/02/2025 | 12/02/2025 | 16609 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 12/02/2025 | 25/02/2025 | 1 | 425,08 | 425,08 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 626920 - 12/02/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET SCM - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, FBR, FORNECIDOS À SEDE AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - AGTRAN, CONFORME CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | | | | | | | |
| 17/02/2025 | 17/02/2025 | 17/02/2025 | 16610 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 17/02/2025 | 24/02/2025 | 2 | 2.563,18 | 2.563,18 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - FATURA CELPE 02/2025 AGTRAN - 17/02/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA COMPANHIA ENERGÉTICA CELPE AO PRÉDIO SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | | | | | | | |
| 17/02/2025 | 17/02/2025 | 17/02/2025 | 16611 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 17/02/2025 | 17/02/2025 | 1 | 138,98 | 138,98 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - LICENCIAMENTO 2025 PED8A75 AGTRAN - 17/02/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIMENTO DO ANO DE 2025 DA VIATURA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO PLACA PED8A75. | | | | | | | |
| 17/02/2025 | 17/02/2025 | 17/02/2025 | 16612 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 17/02/2025 | 17/02/2025 | 1 | 138,98 | 138,98 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - LICENCIAMENTO 2025 PCR4D54 AGTRAN - 17/02/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIMENTO DO ANO DE 2025 DA VIATURA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO PLACA PCR4D54. | | | | | | | |
| 17/02/2025 | 17/02/2025 | 17/02/2025 | 16613 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 17/02/2025 | 17/02/2025 | 1 | 138,98 | 138,98 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - LICENCIAMENTO 2025 PGX9B03 AGTRAN - 17/02/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIMENTO DO ANO DE 2025 DA VIATURA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO PLACA PGX9B03. | | | | | | | |
| 17/02/2025 | 17/02/2025 | 17/02/2025 | 16614 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 17/02/2025 | 17/02/2025 | 1 | 138,98 | 138,98 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - LICENCIAMENTO 2025 PDC0B53 AGTRAN - 17/02/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIMENTO DO ANO DE 2025 DA VIATURA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO PLACA PDC0B53. | | | | | | | |
| 17/02/2025 | 17/02/2025 | 17/02/2025 | 16615 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 17/02/2025 | 17/02/2025 | 1 | 138,98 | 138,98 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - LICENCIAMENTO 2025 PED8B65 AGTRAN - 17/02/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIMENTO DO ANO DE 2025 DA VIATURA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO PLACA PED8B65. | | | | | | | |
| 20/02/2025 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 16616 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 1 | 138,98 | 138,98 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - LICENCIAMENTO 2025 OYT2H17 AGTRAN - 20/02/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIMENTO DO ANO DE 2025 DA VIATURA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO PLACA OYT2H17. | | | | | | | |
| 20/02/2025 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 16617 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 1 | 138,98 | 138,98 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - LICENCIAMENTO 2025 OYT2827 AGTRAN - 20/02/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIMENTO DO ANO DE 2025 DA VIATURA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO PLACA OYT2827. | | | | | | | |
| 20/02/2025 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 16618 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 1 | 138,98 | 138,98 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - LICENCIAMENTO 2025 OYT2E57 AGTRAN - 20/02/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIMENTO DO ANO DE 2025 DA VIATURA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO PLACA OYT2E57. | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | | | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | | | | | |
| 21/02/2025 | 21/02/2025 | 21/02/2025 | 16619 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 21/02/2025 | 26/02/2025 | 2 | 2.575,98 | 2.575,98 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 4794 - 21/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ABASTECIMENTO DA FROTA DE VIATURAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 11 A 20/02/2025, VALOR DA NOTA FISCAL R$ 2.568,78, VALOR A PAGAR R$ 2.575,98, PAGAMENTO CONFORME A TABELA DA ANP DO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 16620 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 25/02/2025 | 20/03/2025 | 2 | 82,63 | 82,63 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - FATURA COMPESA 02/2025 AGTRAN - 25/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2025 PARA O PRÉDIO DE SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 16621 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 25/02/2025 | 26/02/2025 | 2 | 112.861,19 | 97.867,94 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 AGTRAN - 25/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 16623 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 25/02/2025 | 18/03/2025 | 4 | 12.599,14 | 11.912,31 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INSS PATRONAL 02/2025 AGTRAN - 25/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIÁRIO PATRONAL INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 16625 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 25/02/2025 | 26/02/2025 | 2 | 5.174,76 | 5.174,76 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - VITORIAPREV PATRONAL 02/2025 AGTRAN - 25/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIARIO PATRONAL VITORIAPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO 2025. | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 16646 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 25/02/2025 | 10/03/2025 | 2 | 3.218,40 | 3.063,92 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - NFSe 30096 AGTRAN - 25/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL DO EXERCÍCIO DE 2024, PRESTADOS À AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - AGTRAN, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 26/02/2025 | 26/02/2025 | 26/02/2025 | 16648 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 26/02/2025 | 10/03/2025 | 2 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1868 - 26/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE, COM IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E EXECUÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICAS NAS ÁREAS DE RECURSOS HUMANOS, OBSERVANDO A ROTINA E FUNÇÃO INERENTE AO SETOR PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | | | | | | | | | |
| 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 16649 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 145.982.724-49 - ELMO FERRER CARNEIRO | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 28/02/2025 | 10/03/2025 | 2 | 5.000,00 | 4.521,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL IMÓVEL 02/2025 AGTRAN - 28/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 087/2024, COM FIM NÃO RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO DE CENTRAL DE CONVIVÊNCIA DO PROFISSIONAL DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO, IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO À RUA PRIMITIVO DE MIRANDA, Nº 486, CENTRO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, ALUGUEL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 16675 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 2 | 135,45 | 135,45 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS BB 02/2025 AGTRAN - 28/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 16677 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 2 | 93,00 | 93,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS CEF 02/2025 AGTRAN - 28/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 16697 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 28/02/2025 | 10/03/2025 | 1 | 16.717,90 | 13.240,57 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 6168 - 31/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MONITORES DE TRÂNSITO A SEREM EXECUTADOS NAS INTALAÇÕES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE VITÓRIA, ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA, CONFORME CONTRATO Nº 0154/2022, REFERENTE A JANEIRO/2025. | | | | | | | | | |
| 03/03/2025 | 03/03/2025 | 03/03/2025 | 16722 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 03/03/2025 | 18/03/2025 | 2 | 16.717,90 | 13.240,57 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 6386 - 26/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MONITORES DE TRÂNSITO A SEREM EXECUTADOS NAS INTALAÇÕES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE VITÓRIA, ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA, CONFORME CONTRATO Nº 0154/2022, REFERENTE A FEVEREIRO/2025. | | | | | | | | | |
| 03/03/2025 | 03/03/2025 | 03/03/2025 | 16724 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 00.530.052/0001-70 - ALPI NEGOCIAL LTDA | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 03/03/2025 | 25/03/2025 | 2 | 2.209,50 | 2.209,50 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor (CPF/CNPJ - Razão Social) | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa (CPF - Nome) | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Valor (R$) Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - FATURA Nº 1742 AGTRAN - 03/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO HATCH, PLACA SOE4I95, NO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CORRESPONDENTE AO CONTRATO PMV Nº 202A/2024, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. | | | | | | | | | |
| 05/03/2025 | 05/03/2025 | 05/03/2025 | 16725 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 24.904.747/0001-32 - BELLE LOCADORA LT | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 05/03/2025 | 28/03/2025 | 2 | 14.690,00 | 14.690,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - NOTA DE DÉBITO 81.084 AGTRAN - 05/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X2 FLEX, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - AGTRAN/AMTTVISA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/2025. | | | | | | | | | |
| 10/03/2025 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 16726 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 10/03/2025 | 18/03/2025 | 3 | 6.787,49 | 6.787,49 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 4887 - 10/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ABASTECIMENTO DA FROTA DE VIATURAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 20/02 A 10/03/2025, VALOR DA NOTA FISCAL R$ 6.785,52, VALOR A PAGAR R$ 6.787,49, PAGAMENTO CONFORME A TABELA DA ANP DO MÊS DE MARÇO/2025. | | | | | | | | | |
| 10/03/2025 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 16727 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 28.628.981/0001-35 - FERREIRA COLOR CO | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 10/03/2025 | 11/03/2025 | 1 | 776,50 | 737,67 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 45712 - 10/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 850 UNIDADES DE ADESIVOS 15cm X 15cm, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. | | | | | | | | | |
| 10/03/2025 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 16730 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 13.291.970/0001-35 - YKAL ADMINISTRAÇÃ | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 10/03/2025 | 20/03/2025 | 1 | 11.000,00 | 10.472,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL 01/2025 AGTRAN - 10/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV HENRIQUE DE HOLANDA, Nº 120 - BAIRRO REDENÇÃO, NESTA CIDADE, DESTINADA A SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO, COM ÁREA CONSTRUIDA 125,77 M², EDIFICADA NUMA ÁREA DE TERRENO MEDINDO 3.544,59 M², MURADO EM TODOS OS LADOS, COM INSTALAÇÃO ELÉTRICAS E HIDROSANITÁRIAS NO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 10/03/2025 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 16732 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 13.291.970/0001-35 - YKAL ADMINISTRAÇÃ | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 10/03/2025 | 28/03/2025 | 2 | 11.000,00 | 10.472,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL 02/2025 AGTRAN - 10/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV HENRIQUE DE HOLANDA, Nº 120 - BAIRRO REDENÇÃO, NESTA CIDADE, DESTINADA A SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO, COM ÁREA CONSTRUIDA 125,77 M², EDIFICADA NUMA ÁREA DE TERRENO MEDINDO 3.544,59 M², MURADO EM TODOS OS LADOS, COM INSTALAÇÃO ELÉTRICAS E HIDROSANITÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 13/03/2025 | 13/03/2025 | 13/03/2025 | 16735 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 13/03/2025 | 13/03/2025 | 1 | 145,82 | 145,82 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DARF MULTA E JUROS INSS PJ AGTRAN - 13/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MULTA E JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SUJEITA A RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/2025, VENCIMENTO 20/02/2025, CNPJ PRESTADOR 11.457.039/0001-59. | | | | | | | | | |
| 13/03/2025 | 13/03/2025 | 13/03/2025 | 16736 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 49.290.707/0001-79 - 49.290.707 CLAUDIO | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 13/03/2025 | 14/03/2025 | 3 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 19 - 13/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DE VIATURAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-AGTRAN, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 17/03/2025 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 16737 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 35.351.907/0001-80 - MANOEL I. QUEIROZ | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 1 | 17.000,00 | 16.150,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 447 - 17/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO GUINCHO, COM MOTORISTA, COM ALIMENTAÇÃO, COMBUSTÍVEL E OPERADOR DO EQUIPAMENTO, PARA ATUAR NOS SEGUINTES DIAS E HORÁRIOS: 21, 22 E 23/02/2025, DAS 17h À 1h; 01, 02, 03 E 04/03/2025, DAS 9h ÀS 2h (DO DIA SEGUINTE), PARA REALIZAR INTERVENÇÕES DE RETIRADA DOS VEÍCULOS QUE, PORVENTURA, ESTEJAM PARADOS OU ESTACIONADOS NO PERCURSO SO ISOLAMENTO E ENTORNO DO PERCURSO OFICIAL DO CARNAVAL,CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DETALHADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-AGTRAN. ATO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 006/2025 (PNCP). | | | | | | | | | |
| 19/03/2025 | 19/03/2025 | 19/03/2025 | 16739 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 19/03/2025 | 26/03/2025 | 3 | 2.797,36 | 2.797,36 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - FATURA CELPE 03/2025 AGTRAN - 19/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA COMPANHIA ENERGÉTICA CELPE AO PRÉDIO SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 20/03/2025 | 20/03/2025 | 20/03/2025 | 16772 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 20/03/2025 | 25/03/2025 | 4 | 2.773,59 | 2.773,59 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 4944 - 20/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ABASTECIMENTO DA FROTA DE VIATURAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 11 A 20/03/2025, VALOR DA NOTA FISCAL R$ 2.908,70, VALOR A PAGAR R$ 2.773,59, PAGAMENTO CONFORME A TABELA DA ANP DO MÊS DE MARÇO/2025. | | | | | | | | | |
| 25/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 16778 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 25/03/2025 | 26/03/2025 | 4 | 3.218,40 | 3.063,92 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Credor / Fornecedor** | | **Processo de compra** | | **Ordenador da Despesa** | | | | | **Valor (R$)** |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 30337 - 25/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL DO EXERCÍCIO DE 2024, PRESTADOS À AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - AGTRAN. | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 16780 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 3 | 121.052,01 | 104.788,67 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 AGTRAN - 27/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 16782 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 27/03/2025 | 15/04/2025 | 5 | 13.995,75 | 13.237,42 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INSS PATRONAL 03/2025 AGTRAN - 27/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIÁRIO PATRONAL INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 16784 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 3 | 5.178,94 | 5.178,94 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - VITORIAPREV PATRONAL 03/2025 AGTRAN - 27/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIARIO PATRONAL VITORIAPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE MARÇO DO ANO 2025. | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 16785 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 27/03/2025 | 16/04/2025 | 3 | 82,63 | 82,63 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - FATURA COMPESA 03/2025 AGTRAN - 27/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2025 PARA O PRÉDIO DE SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. | | | | | | | | | |
| 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 16811 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 10.569.172/0001-34 - IRAN A DOS SANTOS | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 28/03/2025 | 02/04/2025 | 1 | 900,00 | 855,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2296 - 28/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS NO PRÉDIO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. | | | | | | | | | |
| 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 16813 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 28/03/2025 | 01/04/2025 | 3 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1967 - 28/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE, COM IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E EXECUÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICAS NAS ÁREAS DE RECURSOS HUMANOS, OBSERVANDO A ROTINA E FUNÇÃO INERENTE AO SETOR PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | | | | | | | | | |
| 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 16814 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 48.189.383/0001-14 - MARIA ELIANE DE PA | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 31/03/2025 | 01/04/2025 | 1 | 410,00 | 410,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 7 - 31/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PF A3 3 ANOS TOKEN, PARA USO DE ENTREGAS E OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. | | | | | | | | | |
| 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 16815 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 13.291.970/0001-35 - YKAL ADMINISTRAÇÃ | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 31/03/2025 | 10/04/2025 | 3 | 11.000,00 | 10.472,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL 03/2025 AGTRAN - 31/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV HENRIQUE DE HOLANDA, Nº 120 - BAIRRO REDENÇÃO, NESTA CIDADE, DESTINADA A SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO, COM ÁREA CONSTRUIDA 125,77 M², EDIFICADA NUMA ÁREA DE TERRENO MEDINDO 3.544,59 M², MURADO EM TODOS OS LADOS, COM INSTALAÇÃO ELÉTRICAS E HIDROSANITÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 16817 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 145.982.724-49 - ELMO FERRER CARNEIRO | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 31/03/2025 | 02/04/2025 | 3 | 5.000,00 | 4.521,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL IMÓVEL 03/2025 AGTRAN - 31/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 087/2024, COM FIM NÃO RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO DE CENTRAL DE CONVIVÊNCIA DO PROFISSIONAL DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO, IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO À RUA PRIMITIVO DE MIRANDA, Nº 486, CENTRO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, ALUGUEL DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 16819 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 3 | 228,42 | 228,42 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS BB 03/2025 AGTRAN - 31/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 16821 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 3 | 141,00 | 141,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS CEF 03/2025 AGTRAN - 31/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 01/04/2025 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 16839 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 01/04/2025 | 03/04/2025 | 5 | 3.398,04 | 3.398,04 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 4996 - 01/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ABASTECIMENTO DA FROTA DE VIATURAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 21 A 31/03/2025, VALOR DA NOTA FISCAL R$ 3.398,04, VALOR A PAGAR R$ 3.398,04, PAGAMENTO CONFORME A TABELA DA ANP DO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | |
| 01/04/2025 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 16840 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 00.530.052/0001-70 - ALPI NEGOCIAL LTDA | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 01/04/2025 | 08/04/2025 | 3 | 2.209,50 | 2.209,50 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - FATURA Nº 1771 AGTRAN - 01/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO HATCH, PLACA SOE4I95, NO MÊS DE MARÇO/2025, CORRESPONDENTE AO CONTRATO PMV Nº 202A/2024, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. | | | | | | | | | |
| 07/04/2025 | 07/04/2025 | 07/04/2025 | 16841 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 49.290.707/0001-79 - 49.290.707 CLAUDIO | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 07/04/2025 | 08/04/2025 | 4 | 125,00 | 125,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 20 - 07/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DE VIATURAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-AGTRAN, NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 09/04/2025 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | 16842 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 09/04/2025 | 24/04/2025 | 1 | 424,90 | 424,90 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 563079 - 09/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET SCM - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, FBR, FORNECIDOS À SEDE AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - AGTRAN, CONFORME CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. | | | | | | | | | |
| 10/04/2025 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 16843 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 04.523.923/0001-89 - SINALVIDA - DISPOSI | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 10/04/2025 | 14/04/2025 | 1 | 45.538,50 | 40.825,27 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 3595 - 10/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 16, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NO MUNICÍPIO DA VIÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, REALIZADOS NO PERÍODO DE 22/01/2025 A 31/03/2025, DE ACORDO COM O CONTRATO PMV Nº 163/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022, ASSINADO EM 10/10/2022. | | | | | | | | | |
| 11/04/2025 | 11/04/2025 | 11/04/2025 | 16845 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 11/04/2025 | 11/04/2025 | 6 | 3.298,88 | 3.298,88 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 5054 - 11/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ABASTECIMENTO DA FROTA DE VIATURAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 10/04/2025, VALOR DA NOTA FISCAL R$ 3.296,37, VALOR A PAGAR R$ 3.298,88, PAGAMENTO CONFORME A TABELA DA ANP DO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | |
| 15/04/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 16858 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 49.038.612/0001-62 - GESTAO MERCANTIL | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 15/04/2025 | 16/04/2025 | 3 | 900,00 | 900,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - FATURA DE LOCAÇÃO Nº 1622 AGTRAN - 15/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER MODELO ESCRITÓRIO ALMOXARIFADO SENDO 1 UNIDADE DE 6 METROS PARA ARQUIVAR DOCUMENTAÇÃO E PERTENCES ADMINISTRATIVOS DA AGÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2025. | | | | | | | | | |
| 16/04/2025 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | 16859 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 16/04/2025 | 24/04/2025 | 4 | 2.614,10 | 2.614,10 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - FATURA CELPE 04/2025 AGTRAN - 16/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA COMPANHIA ENERGÉTICA CELPE AO PRÉDIO SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2025. | | | | | | | | | |
| 22/04/2025 | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 16863 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 39.960.375/0001-39 - AMORIM E FIGUEIRO | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 22/04/2025 | 25/04/2025 | 1 | 44.880,00 | 42.636,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 513 - 22/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FECHAMENTO, ASSESSORAMENTO, ABERTURA E GUARDA DAS RUAS ENVOLVIDAS NO CIRCUITO DO CARNAVAL 2025 DA VITÓRIA DE STO. ANTÃO, EXERCIDO NOS SEGUINTES DIAS E HORÁRIOS: 21, 22 E 23/02/2025, DAS 17h À 1h; 01, 02, 03 E 04/03/2025, DAS 9h ÀS 2h (DO DIA SEGUINTE), SENDO UM TOTAL DE 30 (TRINTA) PONTOS DE FECHAMENTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DETALHADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-AGTRAN. ATO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 005/2025 (PNCP). | | | | | | | | | |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 16869 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 28/04/2025 | 30/04/2025 | 4 | 118.203,56 | 102.216,64 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 AGTRAN - 28/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 16871 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 28/04/2025 | 16/05/2025 | 6 | 13.492,19 | 12.582,19 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INSS PATRONAL 04/2025 AGTRAN - 28/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIÁRIO PATRONAL INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 16873 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 28/04/2025 | 30/04/2025 | 4 | 5.512,95 | 5.512,95 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - VITORIAPREV PATRONAL 04/2025 AGTRAN - 28/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIARIO PATRONAL VITORIAPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | SANTO ANTÃO NO MÊS DE ABRIL DO ANO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 16874 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 28/04/2025 | 19/05/2025 | 4 | 82,63 | 82,63 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - FATURA COMPESA 04/2025 AGTRAN - 28/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2025 PARA O PRÉDIO DE SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. | | | | | | | | | |
| 29/04/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 16875 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 29/04/2025 | 02/05/2025 | 7 | 5.301,05 | 5.301,05 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 5109 - 29/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ABASTECIMENTO DA FROTA DE VIATURAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 11 A 29/04/2025, VALOR DA NOTA FISCAL R$ 5.301,05, VALOR A PAGAR R$ 5.301,05, PAGAMENTO CONFORME A TABELA DA ANP DO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | |
| 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 16876 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 13.291.970/0001-35 - YKAL ADMINISTRAÇÃ | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 30/04/2025 | 09/05/2025 | 4 | 11.000,00 | 10.472,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL 04/2025 AGTRAN - 30/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV HENRIQUE DE HOLANDA, Nº 120 - BAIRRO REDENÇÃO, NESTA CIDADE, DESTINADA A SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO, COM ÁREA CONSTRUIDA 125,77 M², EDIFICADA NUMA ÁREA DE TERRENO MEDINDO 3.544,59 M², MURADO EM TODOS OS LADOS, COM INSTALAÇÃO ELÉTRICAS E HIDROSANITÁRIAS NO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 16878 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 145.982.724-49 - ELMO FERRER CARNEIRO | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 30/04/2025 | 02/05/2025 | 1 | 5.000,00 | 4.533,73 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL IMÓVEL 04/2025 AGTRAN - 30/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 087/2024, COM FIM NÃO RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO DE CENTRAL DE CONVIVÊNCIA DO PROFISSIONAL DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO, IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO À RUA PRIMITIVO DE MIRANDA, Nº 486, CENTRO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, ALUGUEL DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | | | | | | | | | |
| 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 16880 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 4 | 177,66 | 177,66 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS BB 04/2025 AGTRAN - 30/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 16882 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 4 | 93,00 | 93,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS CEF 04/2025 AGTRAN - 30/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 16899 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 30/04/2025 | 08/05/2025 | 1 | 3.381,17 | 3.218,87 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 30533 - 29/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL DO EXERCÍCIO DE 2025, PRESTADOS À AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - AGTRAN, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 02/05/2025 | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 16908 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 00.530.052/0001-70 - ALPI NEGOCIAL LTDA | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 02/05/2025 | 09/05/2025 | 4 | 2.209,50 | 2.209,50 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - FATURA Nº 1796 AGTRAN - 02/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO HATCH, PLACA SOE4I95, NO MÊS DE ABRIL/2025, CORRESPONDENTE AO CONTRATO PMV Nº 202A/2024, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. | | | | | | | | | |
| 02/05/2025 | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 16912 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 02/05/2025 | 13/05/2025 | 4 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2099 - 29/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE, COM IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E EXECUÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA NAS ÁREAS DE RECURSOS HUMANOS, OBSERVANDO A ROTINA E FUNÇÃO INERENTE AO SETOR PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. | | | | | | | | | |
| 12/05/2025 | 12/05/2025 | 12/05/2025 | 16914 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 12/05/2025 | 16/05/2025 | 8 | 3.451,81 | 3.451,81 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 5194 - 12/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ABASTECIMENTO DA FROTA DE VIATURAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 30/04 A 10/05/2025, VALOR DA NOTA FISCAL R$ 3.451,81, VALOR A PAGAR R$ 3.451,81, PAGAMENTO CONFORME A TABELA DA ANP DO MÊS DE MAIO/2025. | | | | | | | | | |
| 13/05/2025 | 13/05/2025 | 13/05/2025 | 16915 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 09.100.550/0001-57 - COMERCIAL VERÇOS | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 13/05/2025 | 16/05/2025 | 1 | 31.715,44 | 31.715,44 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2393 - 13/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS ÀS MANUTENÇÕES DE SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, OBRAS E PEQUENAS REFORMAS RELACIONADAS ÀS ATRIBUIÇÕES LEGAIS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 14/05/2025 | 14/05/2025 | 14/05/2025 | 16917 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 25.209.953/0001-95 - PRE-MOLDADOS E TR | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 14/05/2025 | 20/05/2025 | 1 | 25.100,00 | 25.100,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2589 - 14/05/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO (GELO BAIANO), SENDO 100 UNIDADES (MEDIDAS: 1.00X0.60X0.50X0.50 cm) AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 230,00, E 70 UNIDADES (MEDIDAS: 93X20X28X10 cm) AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 30,00, PARA SEREM UTILIZADOS NA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, READEQUANDO A MOBILIDADE URBANA MUNICIPAL, BUSCANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLEVITO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. | | | | | | | | | |
| 14/05/2025 | 14/05/2025 | 14/05/2025 | 16918 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 14/05/2025 | 20/05/2025 | 2 | 424,90 | 424,90 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 30329 - 14/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET SCM - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, FBR, FORNECIDOS À SEDE AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - AGTRAN, CONFORME CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 19/05/2025 | 19/05/2025 | 19/05/2025 | 16926 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 19/05/2025 | 23/05/2025 | 5 | 3.109,30 | 3.109,30 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - FATURA CELPE 05/2025 AGTRAN - 19/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA COMPANHIA ENERGÉTICA CELPE AO PRÉDIO SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE MAIO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 21/05/2025 | 21/05/2025 | 21/05/2025 | 16929 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 49.038.612/0001-62 - GESTAO MERCANTIL | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 21/05/2025 | 26/05/2025 | 4 | 900,00 | 900,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - FATURA DE LOCAÇÃO Nº 1736 AGTRAN - 21/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER MODELO ESCRITÓRIO ALMOXARIFADO SENDO 1 UNIDADE DE 6 METROS PARA ARQUIVAR DOCUMENTAÇÃO E PERTENCES ADMINISTRATIVOS DA AGÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2025. | | | | | | | | | |
| 22/05/2025 | 22/05/2025 | 22/05/2025 | 16931 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 44.435.895/0001-62 - 44.435.895 RIVALDO | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 22/05/2025 | 26/05/2025 | 1 | 10.887,05 | 10.887,05 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 2 - 22/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, COM INSTALAÇÃO DE SOFTWARES E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE HARDWARE (SSDs) E TONERS PARA AS IMPRESSORAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. | | | | | | | | | |
| 27/05/2025 | 27/05/2025 | 27/05/2025 | 16941 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 27/05/2025 | 30/05/2025 | 5 | 124.761,55 | 107.336,57 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 AGTRAN - 27/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 27/05/2025 | 27/05/2025 | 27/05/2025 | 16943 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 27/05/2025 | 17/06/2025 | 7 | 14.300,83 | 13.373,50 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - INSS PATRONAL 05/2025 AGTRAN - 27/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIÁRIO PATRONAL INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 27/05/2025 | 27/05/2025 | 27/05/2025 | 16945 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 27/05/2025 | 30/05/2025 | 5 | 6.162,72 | 6.162,72 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - VITORIAPREV PATRONAL 05/2025 AGTRAN - 27/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIARIO PATRONAL VITORIAPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE MAIO DO ANO 2025. | | | | | | | | | |
| 27/05/2025 | 27/05/2025 | 27/05/2025 | 16946 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 27/05/2025 | 17/06/2025 | 5 | 90,88 | 90,88 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - FATURA COMPESA 05/2025 AGTRAN - 27/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2025 PARA O PRÉDIO DE SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. | | | | | | | | | |
| 27/05/2025 | 27/05/2025 | 27/05/2025 | 16948 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 001.327.380-90 - DIEGO MUHLBAIER | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 27/05/2025 | 29/05/2025 | 1 | 191,54 | 191,54 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - REEMBOLSO INFRAÇÃO PROTOC. 2019.029449 AGTRAN - 27/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE PAGA REFERENTE A REEMBOLSO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, APLICADA POR AGENTES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, PROTOCOLO NÚMERO 2019.029449. | | | | | | | | | |
| 27/05/2025 | 27/05/2025 | 27/05/2025 | 16954 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 118.835.154-08 - FLÁVIO ÍKARO MEDEIROS | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 27/05/2025 | 29/05/2025 | 1 | 156,19 | 156,19 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - REEMBOLSO INFRAÇÃO PROTOC. 2025.042272 - 27/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE PAGA REFERENTE A REEMBOLSO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, APLICADA POR AGENTES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, PROTOCOLO NÚMERO 2025.042272. | | | | | | | | | |
| 27/05/2025 | 27/05/2025 | 27/05/2025 | 16955 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 084.579.694-12 - JOSÉ ALMIR APRÍGIO DA | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 27/05/2025 | 29/05/2025 | 1 | 117,14 | 117,14 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - REEMBOLSO INFRAÇÃO PROTOC. 2024.139119 AGTRAN - 27/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A REEMBOLSO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, APLICADA POR AGENTES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, PROTOCOLO NÚMERO 2024.139119. | | | | | | | | | |
| 27/05/2025 | 27/05/2025 | 27/05/2025 | 16956 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 136.713.144-86 - JOYCIHELLY CAROLAYNE | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 27/05/2025 | 29/05/2025 | 1 | 234,78 | 234,78 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - REEMBOLSO INFRAÇÃO PROTOC. 2023.095973 - 27/05/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Credor / Fornecedor** | | **Processo de compra** | | **Ordenador da Despesa** | | | | | **Valor (R$)** |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A REEMBOLSO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, APLICADA POR AGENTES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, PROTOCOLO NÚMERO 2023.095973. | | | | | | | | | |
| 27/05/2025 | 27/05/2025 | 27/05/2025 | 16957 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 248.035.294-34 - MARIZE MAURÍCIA DOS A | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 27/05/2025 | 29/05/2025 | 1 | 296,40 | 296,40 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - REEMBOLSO INFRAÇÃO PROTOC. 2022.125020 AGTRAN - 27/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A REEMBOLSO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, APLICADA POR AGENTES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, PROTOCOLO NÚMERO 2022.125020. | | | | | | | | | |
| 27/05/2025 | 27/05/2025 | 27/05/2025 | 16958 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 320.477.204-78 - MARIA DO SOCORRO SAN | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 27/05/2025 | 29/05/2025 | 1 | 130,16 | 130,16 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - REEMBOLSO INFRAÇÃO PROTOC. 2022.096447 AGTRAN - 27/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A REEMBOLSO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, APLICADA POR AGENTES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, PROTOCOLO NÚMERO 2022.096447. | | | | | | | | | |
| 27/05/2025 | 27/05/2025 | 27/05/2025 | 16959 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 24.904.747/0001-32 - BELLE LOCADORA LT | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 27/05/2025 | 29/05/2025 | 1 | 14.690,00 | 14.690,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - NOTA DE DÉBITO Nº 81.088 AGTRAN - 31/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X2 FLEX, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - AGTRAN/AMTTVISA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/03/2025. | | | | | | | | | |
| 27/05/2025 | 27/05/2025 | 27/05/2025 | 16960 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 04.523.923/0001-89 - SINALVIDA - DISPOSI | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 27/05/2025 | 29/05/2025 | 2 | 45.538,50 | 40.825,27 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 3634 - 09/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 16, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NO MUNICÍPIO DA VIÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, REALIZADOS NO PERÍODO DE 22/01/2025 A 31/03/2025, DE ACORDO COM O CONTRATO PMV Nº 163/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022, ASSINADO EM 10/10/2022. (2ª PARCELA). | | | | | | | | | |
| 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 16972 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 13.291.970/0001-35 - YKAL ADMINISTRAÇÃ | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 30/05/2025 | 10/06/2025 | 5 | 11.000,00 | 10.472,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL 05/2025 AGTRAN - 30/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV HENRIQUE DE HOLANDA, Nº 120 - BAIRRO REDENÇÃO, NESTA CIDADE, DESTINADA A SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO, COM ÁREA CONSTRUIDA 125,77 M², EDIFICADA NUMA ÁREA DE TERRENO MEDINDO 3.544,59 M², MURADO EM TODOS OS LADOS, COM INSTALAÇÃO ELÉTRICAS E HIDROSANITÁRIAS NO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 16974 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 145.982.724-49 - ELMO FERRER CARNEIRO | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 30/05/2025 | 02/06/2025 | 2 | 5.000,00 | 4.533,73 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL IMÓVEL 05/2025 AGTRAN - 30/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 087/2024, COM FIM NÃO RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO DE CENTRAL DE CONVIVÊNCIA DO PROFISSIONAL DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO, IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO À RUA PRIMITIVO DE MIRANDA, Nº 486, CENTRO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, ALUGUEL DO MÊS DE MAIO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 16986 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 5 | 215,73 | 215,73 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS BB 05/2025 AGTRAN - 30/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 16988 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 5 | 69,00 | 69,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS CEF 05/2025 AGTRAN - 30/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 01/06/2025 | 01/06/2025 | 01/06/2025 | 16993 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 01/06/2025 | 10/06/2025 | 5 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2227 - 27/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE, COM IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E EXECUÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA NAS ÁREAS DE RECURSOS HUMANOS, OBSERVANDO A ROTINA E FUNÇÃO INERENTE AO SETOR PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 02/06/2025 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 16994 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 02/06/2025 | 04/06/2025 | 9 | 5.615,09 | 5.601,61 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 5280 - 02/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ABASTECIMENTO DA FROTA DE VIATURAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 11 A 31/05/2025, VALOR DA NOTA FISCAL R$ 5.615,09, VALOR A PAGAR R$ 5.615,09, PAGAMENTO CONFORME A TABELA DA ANP DO MÊS DE MAIO/2025. | | | | | | | | | |
| 02/06/2025 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 17056 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 02/06/2025 | 08/07/2025 | 2 | 3.381,17 | 3.218,87 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 30705 - 30/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL DO EXERCÍCIO DE 2025, PRESTADOS À AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - AGTRAN, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 10/06/2025 | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 17004 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 10/06/2025 | 12/06/2025 | 10 | 2.612,43 | 2.606,16 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 5330 - 10/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ABASTECIMENTO DA FROTA DE VIATURAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 10/06/2025, VALOR DA NOTA FISCAL R$ 2.612,43, VALOR A PAGAR R$ 2.612,43, PAGAMENTO CONFORME A TABELA DA ANP DO MÊS DE JUNHO/2025. | | | | | | | | | | |
| 11/06/2025 | 11/06/2025 | 11/06/2025 | 17006 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 11/06/2025 | 20/06/2025 | 3 | 405,00 | 405,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 505069 - 11/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET SCM - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, FBR, FORNECIDOS À SEDE AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - AGTRAN, CONFORME CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 17008 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 16/06/2025 | 17/06/2025 | 6 | 126.982,51 | 109.079,08 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 AGTRAN - 16/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 17010 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 16/06/2025 | 17/07/2025 | 8 | 14.407,09 | 13.557,76 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INSS PATRONAL 06/2025 AGTRAN - 16/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIÁRIO PATRONAL INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 17012 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 16/06/2025 | 17/06/2025 | 6 | 6.185,12 | 6.185,12 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - VITORIAPREV PATRONAL 06/2025 AGTRAN - 16/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIARIO PATRONAL VITORIAPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE JUNHO DO ANO 2025. | | | | | | | | | | |
| 17/06/2025 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 17013 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 17/06/2025 | 26/06/2025 | 6 | 2.658,41 | 2.658,41 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - FATURA CELPE 06/2025 AGTRAN - 17/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA COMPANHIA ENERGÉTICA CELPE AO PRÉDIO SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 17/06/2025 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 17028 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 41.041.013/0001-96 - M ILKA SANTOS | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 17/06/2025 | 23/06/2025 | 1 | 16.070,00 | 16.070,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1270 - 17/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE 500 M² DE ADESIVOS VINIL SIGN POLIMÉRICO, 80 MICRAS COM 120g PARA APLICAÇÃO EM VEÍCULOS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGEM, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 32,14 / M², PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. | | | | | | | | | | |
| 20/06/2025 | 20/06/2025 | 20/06/2025 | 17029 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 49.038.612/0001-62 - GESTAO MERCANTIL | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 20/06/2025 | 23/06/2025 | 5 | 900,00 | 900,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - FATURA DE LOCAÇÃO Nº 1837 AGTRAN - 20/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER MODELO ESCRITÓRIO ALMOXARIFADO SENDO 1 UNIDADE DE 6 METROS PARA ARQUIVAR DOCUMENTAÇÃO E PERTENCES ADMINISTRATIVOS DA AGÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2025. | | | | | | | | | | |
| 20/06/2025 | 20/06/2025 | 20/06/2025 | 17030 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 24.904.747/0001-32 - BELLE LOCADORA LT | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 20/06/2025 | 23/06/2025 | 2 | 15.929,84 | 15.929,84 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - NOTA DE DÉBITO Nº 81.096 AGTRAN - 30/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X2 FLEX, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - AGTRAN/AMTTVISA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/05/2025. | | | | | | | | | | |
| 26/06/2025 | 26/06/2025 | 26/06/2025 | 17043 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 26/06/2025 | 18/07/2025 | 6 | 90,88 | 90,88 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - FATURA COMPESA 06/2025 AGTRAN - 26/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2025 PARA O PRÉDIO DE SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. | | | | | | | | | | |
| 26/06/2025 | 26/06/2025 | 26/06/2025 | 17045 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 26/06/2025 | 02/07/2025 | 6 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2346 - 26/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE, COM IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E EXECUÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA NAS ÁREAS DE RECURSOS HUMANOS, OBSERVANDO A ROTINA E FUNÇÃO INERENTE AO SETOR PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 17046 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 13.291.970/0001-35 - YKAL ADMINISTRAÇÃ | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 30/06/2025 | 08/07/2025 | 6 | 11.000,00 | 10.472,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL 06/2025 AGTRAN - 30/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV HENRIQUE DE HOLANDA, Nº 120 - BAIRRO REDENÇÃO, NESTA CIDADE, DESTINADA A SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO, COM ÁREA CONSTRUIDA 125,77 M², EDIFICADA NUMA ÁREA DE TERRENO MEDINDO 3.544,59 M², MURADO EM TODOS OS LADOS, COM INSTALAÇÃO ELÉTRICAS E HIDROSANITÁRIAS NO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2025. | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | | | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | | | | | |
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 17048 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 145.982.724-49 - ELMO FERRER CARNEIRO | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 30/06/2025 | 02/07/2025 | 3 | 5.000,00 | 4.533,73 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL IMÓVEL 06/2025 AGTRAN - 30/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 087/2024, COM FIM NÃO RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO DE CENTRAL DE CONVIVÊNCIA DO PROFISSIONAL DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO, IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO À RUA PRIMITIVO DE MIRANDA, Nº 486, CENTRO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, ALUGUEL DO MÊS DE JUNHO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 17050 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 6 | 114,21 | 114,21 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS BB 06/2025 AGTRAN - 30/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 17052 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 6 | 93,00 | 93,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS CEF 06/2025 AGTRAN - 30/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 17060 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 00.530.052/0001-70 - ALPI NEGOCIAL LTDA | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 01/07/2025 | 02/07/2025 | 5 | 2.209,50 | 2.209,50 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - FATURA Nº 1840 AGTRAN - 01/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO HATCH, PLACA SOE4I95, NO MÊS DE JUNHO/2025, CORRESPONDENTE AO CONTRATO PMV Nº 202A/2024, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. | | | | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 17062 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 01/07/2025 | 02/07/2025 | 11 | 6.471,95 | 6.456,42 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 5430 - 01/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ABASTECIMENTO DA FROTA DE VIATURAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 11 A 30/06/2025, VALOR DA NOTA FISCAL R$ 6.471,95, VALOR A PAGAR R$ 6.471,95, PAGAMENTO CONFORME A TABELA DA ANP DO MÊS DE JUNHO/2025. | | | | | | | | | |
| 11/07/2025 | 11/07/2025 | 11/07/2025 | 17079 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 11/07/2025 | 24/07/2025 | 5 | 405,00 | 405,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 998733 - 11/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET SCM - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, FBR, FORNECIDOS À SEDE AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - AGTRAN, CONFORME CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 11/07/2025 | 11/07/2025 | 11/07/2025 | 17082 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 54.642.325/0001-05 - 54.642.325 MARIA LU | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 11/07/2025 | 22/07/2025 | 1 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 24 - 23/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE 03 (TRÊS) VENTILADORES DE MOTOR DE CONDENSADORAS, COMPLEMENTAÇÃO DE CARGA DE GÁS, INSTALAÇÃO DE 03 SPLITS E INSTALAÇÃO EM REDE ELÉTRICA COM BALANCEAMENTO DE CARGA DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - AGTRAN. | | | | | | | | | |
| 18/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 | 17083 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 18/07/2025 | 24/07/2025 | 7 | 2.371,35 | 2.371,35 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - FATURA CELPE 07/2025 AGTRAN - 18/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA COMPANHIA ENERGÉTICA CELPE AO PRÉDIO SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE JULHO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 21/07/2025 | 21/07/2025 | 21/07/2025 | 17086 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 21/07/2025 | 22/07/2025 | 12 | 4.071,56 | 4.061,79 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 5545 - 21/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ABASTECIMENTO DA FROTA DE VIATURAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 20/07/2025, VALOR DA NOTA FISCAL R$ 4.073,25, VALOR A PAGAR R$ 4.071,56, PAGAMENTO CONFORME A TABELA DA ANP DO MÊS DE JULHO/2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 17094 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 25/07/2025 | 29/07/2025 | 7 | 138.846,92 | 118.874,31 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 AGTRAN - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 17096 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 25/07/2025 | 18/08/2025 | 9 | 15.499,71 | 14.719,71 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INSS PATRONAL 07/2025 AGTRAN - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIÁRIO PATRONAL INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 17098 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 25/07/2025 | 29/07/2025 | 7 | 6.185,38 | 6.185,38 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - VITORIAPREV PATRONAL 07/2025 AGTRAN - 25/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIARIO PATRONAL VITORIAPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE JULHO DO ANO 2025. | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Processo de compra | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 17099 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 25/07/2025 | 19/08/2025 | 7 | 90,88 | 90,88 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - FATURA COMPESA 07/2025 AGTRAN - 25/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2025 PARA O PRÉDIO DE SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. | | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 17100 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 25/07/2025 | 28/07/2025 | 3 | 13.374,32 | 10.592,45 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 7613 - 04/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MONITORES DE TRÂNSITO A SEREM EXECUTADOS NAS INTALAÇÕES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE VITÓRIA, ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA, CONFORME CONTRATO Nº 0154/2022, REFERENTE A MAIO/2025. | | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 17102 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 25/07/2025 | 30/07/2025 | 4 | 13.374,32 | 10.592,45 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 7889 - 01/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MONITORES DE TRÂNSITO A SEREM EXECUTADOS NAS INTALAÇÕES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE VITÓRIA, ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA, CONFORME CONTRATO Nº 0154/2022, REFERENTE A JUNHO/2025. | | | | | | | | | | |
| 28/07/2025 | 28/07/2025 | 28/07/2025 | 17107 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 25.207.493/0001-66 - MARIA ZENAIDE LISB | | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 28/07/2025 | 28/07/2025 | 1 | 150,00 | 150,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 6080 - 28/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE 1 (UMA) PLATAFORMA METÁLICA PARA CADEIRA PRESIDENTE TELADA, PARA A AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - AGTRAN. | | | | | | | | | | |
| 28/07/2025 | 28/07/2025 | 28/07/2025 | 17108 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 10.569.172/0001-34 - IRAN A DOS SANTOS | | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 28/07/2025 | 30/07/2025 | 1 | 900,00 | 855,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2389 - 28/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS NO PRÉDIO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. | | | | | | | | | | |
| 29/07/2025 | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 17110 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 09.100.550/0001-57 - COMERCIAL VERÇOS | | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 29/07/2025 | 30/07/2025 | 2 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2491 - 29/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS ÀS MANUTENÇÕES DE SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, OBRAS E PEQUENAS REFORMAS RELACIONADAS ÀS ATRIBUIÇÕES LEGAIS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | |
| 29/07/2025 | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 17128 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 49.038.612/0001-62 - GESTAO MERCANTIL | | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 29/07/2025 | 31/07/2025 | 6 | 900,00 | 900,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - FATURA DE LOCAÇÃO Nº 1953 AGTRAN - 28/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER MODELO ESCRITÓRIO ALMOXARIFADO SENDO 1 UNIDADE DE 6 METROS PARA ARQUIVAR DOCUMENTAÇÃO E PERTENCES ADMINISTRATIVOS DA AGÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2025. | | | | | | | | | | |
| 29/07/2025 | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 17129 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A | | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 29/07/2025 | 31/07/2025 | 7 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2423 - 28/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE, COM IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E EXECUÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA NAS ÁREAS DE RECURSOS HUMANOS, OBSERVANDO A ROTINA E FUNÇÃO INERENTE AO SETOR PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 31/07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 17132 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 145.982.724-49 - ELMO FERRER CARNEIRO | | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 4 | 5.000,00 | 4.533,73 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL IMÓVEL 07/2025 AGTRAN - 31/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 087/2024, COM FIM NÃO RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO DE CENTRAL DE CONVIVÊNCIA DO PROFISSIONAL DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO, IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO À RUA PRIMITIVO DE MIRANDA, Nº 486, CENTRO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, ALUGUEL DO MÊS DE JULHO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 31/07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 17139 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 1 | 53,40 | 53,40 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DARF MULTA INSS PJ AGTRAN - 31/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SUJEITA A RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, PERÍODO DE APURAÇÃO 06/2025, VENCIMENTO 18/07/2025, CNPJ PRESTADOR 11.457.039/0001-59. | | | | | | | | | | |
| 31/07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 17148 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S | | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 7 | 253,80 | 253,80 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS BB 07/2025 AGTRAN - 31/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2025. | | | | | | | | | | |
| 31/07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 17150 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 7 | 105,00 | 105,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS CEF 07/2025 AGTRAN - 31/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2025. | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Valor (R$) Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 17165 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 00.530.052/0001-70 - ALPI NEGOCIAL LTDA | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 01/08/2025 | 07/08/2025 | 1 | 2.209,50 | 2.209,50 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - FATURA Nº 1847 AGTRAN - 01/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO HATCH, PLACA SOE4I95, NO MÊS DE JULHO/2025, CORRESPONDENTE AO CONTRATO PMV Nº 202A/2024, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. | | | | | | | | | |
| 04/08/2025 | 04/08/2025 | 04/08/2025 | 17168 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 04/08/2025 | 07/08/2025 | 1 | 3.668,43 | 3.659,63 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 5603 - 04/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ABASTECIMENTO DA FROTA DE VIATURAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 21 A 31/07/2025, VALOR DA NOTA FISCAL R$ 3.668,43, VALOR A PAGAR R$ 3.668,43, PAGAMENTO CONFORME A TABELA DA ANP DO MÊS DE AGOSTO/2025. | | | | | | | | | |
| 04/08/2025 | 04/08/2025 | 04/08/2025 | 17170 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 04/08/2025 | 11/08/2025 | 4 | 3.381,17 | 3.218,87 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 31056 - 31/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL DO EXERCÍCIO DE 2025, PRESTADOS À AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - AGTRAN, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 04/08/2025 | 04/08/2025 | 04/08/2025 | 17189 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 04.523.923/0001-89 - SINALVIDA - DISPOSI | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 04/08/2025 | 15/08/2025 | 3 | 27.788,19 | 24.995,47 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 3502 - 10/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 12, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NO MUNICÍPIO DA VIÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/11/2024 A 20/11/2024, DE ACORDO COM O CONTRATO PMV Nº 163/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022, ASSINADO EM 10/10/2022. | | | | | | | | | |
| 14/08/2025 | 14/08/2025 | 14/08/2025 | 17193 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 24.904.747/0001-32 - BELLE LOCADORA LT | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 14/08/2025 | 15/08/2025 | 3 | 15.929,84 | 15.929,84 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - NOTA DE DÉBITO 81.092 AGTRAN - 30/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X2 FLEX, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - AGTRAN/AMTTVISA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/04/2025. | | | | | | | | | |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 18/08/2025 | 17195 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 18/08/2025 | 18/08/2025 | 1 | 283,93 | 283,93 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DARF MULTA E JUROS INSS PJ AGTRAN - 18/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SUJEITA A RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/2025, VENCIMENTO 20/02/2025, CNPJ PRESTADOR 04.523.923/0001-89. | | | | | | | | | |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 18/08/2025 | 17196 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 49.038.612/0001-62 - GESTAO MERCANTIL | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 18/08/2025 | 19/08/2025 | 7 | 900,00 | 900,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - FATURA DE LOCAÇÃO Nº 2019 AGTRAN - 18/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER MODELO ESCRITÓRIO ALMOXARIFADO SENDO 1 UNIDADE DE 6 METROS PARA ARQUIVAR DOCUMENTAÇÃO E PERTENCES ADMINISTRATIVOS DA AGÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2025. | | | | | | | | | |
| 19/08/2025 | 19/08/2025 | 19/08/2025 | 17197 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 19/08/2025 | 25/08/2025 | 8 | 2.486,86 | 2.486,86 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - FATURA CELPE 08/2025 AGTRAN - 19/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA COMPANHIA ENERGÉTICA CELPE AO PRÉDIO SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 21/08/2025 | 17220 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 21/08/2025 | 28/08/2025 | 2 | 5.286,18 | 5.273,49 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 5703 - 21/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ABASTECIMENTO DA FROTA DE VIATURAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 20/08/2025, VALOR DA NOTA FISCAL R$ 5.286,18, VALOR A PAGAR R$ 5.286,18, PAGAMENTO CONFORME A TABELA DA ANP DO MÊS DE AGOSTO/2025. | | | | | | | | | |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 17222 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 22/08/2025 | 28/08/2025 | 8 | 124.860,71 | 107.857,07 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 AGTRAN - 22/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 17224 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 22/08/2025 | 18/09/2025 | 10 | 14.607,31 | 13.712,48 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INSS PATRONAL 08/2025 AGTRAN - 22/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIÁRIO PATRONAL INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 17226 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 22/08/2025 | 28/08/2025 | 8 | 5.534,63 | 5.534,63 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - VITORIAPREV PATRONAL 08/2025 AGTRAN - 22/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIARIO PATRONAL VITORIAPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE AGOSTO DO ANO 2025. | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 17263 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 25/08/2025 | 18/09/2025 | 8 | 90,88 | 90,88 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - FATURA COMPESA 08/2025 AGTRAN - 25/08/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2025 PARA O PRÉDIO DE SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. | | | | | | | |
| 28/08/2025 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 17276 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 28/08/2025 | 02/09/2025 | 5 | 3.381,17 | 3.218,87 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 31235 - 28/08/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL DO EXERCÍCIO DE 2025, PRESTADOS À AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - AGTRAN, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2025. | | | | | | | |
| 28/08/2025 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 17280 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 28/08/2025 | 02/09/2025 | 8 | 23,93 | 23,93 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 349262 - 12/08/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, FORNECIDOS À SEDE AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - AGTRAN, CONFORME CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. | | | | | | | |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 17283 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 145.982.724-49 - ELMO FERRER CARNEIRO | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 29/08/2025 | 02/09/2025 | 5 | 5.000,00 | 4.533,73 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL IMÓVEL 08/2025 AGTRAN - 29/08/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 087/2024, COM FIM NÃO RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO DE CENTRAL DE CONVIVÊNCIA DO PROFISSIONAL DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO, IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO À RUA PRIMITIVO DE MIRANDA, Nº 486, CENTRO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, ALUGUEL DO MÊS DE AGOSTO DE 2025. | | | | | | | |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 17287 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 8 | 164,97 | 164,97 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS BB 08/2025 AGTRAN - 29/08/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2025. | | | | | | | |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 17289 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 8 | 81,00 | 81,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS CEF 08/2025 AGTRAN - 29/08/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2025. | | | | | | | |
| 01/09/2025 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 17294 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 01/09/2025 | 04/09/2025 | 8 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2504 - 27/08/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE, COM IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E EXECUÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA NAS ÁREAS DE RECURSOS HUMANOS, OBSERVANDO A ROTINA E FUNÇÃO INERENTE AO SETOR PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. | | | | | | | |
| 01/09/2025 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 17295 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 00.530.052/0001-70 - ALPI NEGOCIAL LTDA | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 01/09/2025 | 04/09/2025 | 2 | 2.209,50 | 2.209,50 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - FATURA Nº 1860 AGTRAN - 01/09/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO HATCH, PLACA SOE4I95, NO MÊS DE AGOSTO/2025, CORRESPONDENTE AO CONTRATO PMV Nº 202A/2024, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. | | | | | | | |
| 02/09/2025 | 02/09/2025 | 02/09/2025 | 17296 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 02/09/2025 | 04/09/2025 | 3 | 2.409,77 | 2.403,99 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 5794 - 02/09/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ABASTECIMENTO DA FROTA DE VIATURAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 21 A 31/08/2025, VALOR DA NOTA FISCAL R$ 2.409,77, VALOR A PAGAR R$ 2.409,77, PAGAMENTO CONFORME A TABELA DA ANP DO MÊS DE AGOSTO/2025. | | | | | | | |
| 03/09/2025 | 03/09/2025 | 03/09/2025 | 17298 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 06.975.500/0001-25 - R. A. MOURA AGROPE | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 03/09/2025 | 04/09/2025 | 1 | 780,90 | 780,90 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 130696 - 03/09/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE BOMBA SUBMERSA SCHNEIDER SUB 03 MONOFÁSICA 3/4CV 07B3 13E 2 FIOS, PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. | | | | | | | |
| 03/09/2025 | 03/09/2025 | 03/09/2025 | 17299 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 24.904.747/0001-32 - BELLE LOCADORA LT | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 03/09/2025 | 08/09/2025 | 4 | 15.929,84 | 15.929,84 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - NOTA DE DÉBITO Nº 81.100 AGTRAN - 30/06/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X2 FLEX, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - AGTRAN/AMTTVISA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/06/2025. | | | | | | | |
| 03/09/2025 | 03/09/2025 | 03/09/2025 | 17312 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 24.904.747/0001-32 - BELLE LOCADORA LT | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 03/09/2025 | 12/09/2025 | 5 | 15.929,84 | 15.929,84 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - NOTA DE DÉBITO 81.104 AGTRAN - 31/07/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X2 FLEX, SEM COMBUSTÍVEL E | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - AGTRAN/AMTTVISA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/07/2025. | | | | | | | | | |
| 11/09/2025 | 11/09/2025 | 11/09/2025 | 17314 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 11/09/2025 | 16/09/2025 | 4 | 3.571,43 | 3.562,86 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 5834 - 11/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ABASTECIMENTO DA FROTA DE VIATURAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 10/09/2025, VALOR DA NOTA FISCAL R$ 3.571,43, VALOR A PAGAR R$ 3.571,43, PAGAMENTO CONFORME A TABELA DA ANP DO MÊS DE SETEMBRO/2025. | | | | | | | | | |
| 18/09/2025 | 18/09/2025 | 18/09/2025 | 17320 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 18/09/2025 | 24/09/2025 | 9 | 2.121,11 | 2.121,11 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - FATURA CELPE 09/2025 AGTRAN - 18/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA COMPANHIA ENERGÉTICA CELPE AO PRÉDIO SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 18/09/2025 | 18/09/2025 | 18/09/2025 | 17321 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 49.038.612/0001-62 - GESTAO MERCANTIL | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 18/09/2025 | 23/09/2025 | 8 | 900,00 | 900,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - FATURA DE LOCAÇÃO Nº 2113 AGTRAN - 18/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER MODELO ESCRITÓRIO ALMOXARIFADO SENDO 1 UNIDADE DE 6 METROS PARA ARQUIVAR DOCUMENTAÇÃO E PERTENCES ADMINISTRATIVOS DA AGÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2025. | | | | | | | | | |
| 18/09/2025 | 18/09/2025 | 18/09/2025 | 17322 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 18/09/2025 | 24/09/2025 | 9 | 405,00 | 405,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 959886 - 10/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET SCM - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, FBR, FORNECIDOS À SEDE AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - AGTRAN, CONFORME CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 17330 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 24/09/2025 | 26/09/2025 | 9 | 123.681,66 | 106.600,02 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 AGTRAN - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 17332 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 24/09/2025 | 20/10/2025 | 11 | 14.392,14 | 13.482,14 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INSS PATRONAL 09/2025 AGTRAN - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIÁRIO PATRONAL INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 17334 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 24/09/2025 | 26/09/2025 | 9 | 5.561,11 | 5.561,11 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - VITORIAPREV PATRONAL 09/2025 AGTRAN - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIARIO PATRONAL VITORIAPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE SETEMBRO DO ANO 2025. | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 17338 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 24/09/2025 | 26/09/2025 | 9 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2619 - 22/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE, COM IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E EXECUÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA NAS ÁREAS DE RECURSOS HUMANOS, OBSERVANDO A ROTINA E FUNÇÃO INERENTE AO SETOR PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 17339 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 24/09/2025 | 17/10/2025 | 9 | 90,88 | 90,88 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - FATURA COMPESA 09/2025 AGTRAN - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2025 PARA O PRÉDIO DE SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 17353 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 400.980.104-25 - MARLUCE MARIA ALEIXO | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 24/09/2025 | 02/10/2025 | 1 | 132,76 | 132,76 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - REEMBOLSO INFRAÇÃO PROTOCOL. 2024.000214 AGTRAN - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A REEMBOLSO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, APLICADA POR AGENTES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, PROTOCOLO NÚMERO 2024.000214. | | | | | | | | | |
| 30/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 17354 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 13.291.970/0001-35 - YKAL ADMINISTRAÇÃ | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 30/09/2025 | 15/10/2025 | 9 | 11.000,00 | 10.472,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL 09/2025 AGTRAN - 30/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV HENRIQUE DE HOLANDA, Nº 120 - BAIRRO REDENÇÃO, NESTA CIDADE, DESTINADA A SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO, COM ÁREA CONSTRUIDA 125,77 M², EDIFICADA NUMA ÁREA DE TERRENO MEDINDO 3.544,59 M², MURADO EM TODOS OS LADOS, COM INSTALAÇÃO ELÉTRICAS E HIDROSANITÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 30/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 17356 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 145.982.724-49 - ELMO FERRER CARNEIRO | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 30/09/2025 | 02/10/2025 | 6 | 5.000,00 | 4.533,73 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL IMÓVEL 09/2025 AGTRAN - 30/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 087/2024, COM FIM NÃO RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO DE CENTRAL DE CONVIVÊNCIA DO | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PROFISSIONAL DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO, IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO À RUA PRIMITIVO DE MIRANDA, Nº 486, CENTRO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, ALUGUEL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 30/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 17368 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 30/09/2025 | 02/10/2025 | 6 | 3.381,17 | 3.218,87 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 31458 - 29/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL DO EXERCÍCIO DE 2025, PRESTADOS À AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - AGTRAN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 30/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 17372 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 9 | 103,08 | 103,08 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS BB 09/2025 AGTRAN - 30/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 30/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 17374 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 9 | 117,50 | 117,50 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS CEF 09/2025 AGTRAN - 30/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 30/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 17378 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 09.598.078/0001-24 - CENTRO DE FORMAÇ | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 30/09/2025 | 02/10/2025 | 1 | 7.680,00 | 7.296,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2539 - 25/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA AGENTES DE TRÂNSITO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - AGTRAN, NOS MOLDES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA Nº 966/2022 - SENATRAN, CORRESPONDENTE A 32 HORAS AULA. | | | | | | | | | |
| 30/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 17383 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 58.862.063/0001-37 - 58.862.063 LUCIDIO | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 30/09/2025 | 15/10/2025 | 1 | 3.924,98 | 3.924,98 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 5 - 20/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - AGTRAN. | | | | | | | | | |
| 30/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 17384 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 58.862.063/0001-37 - 58.862.063 LUCIDIO | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 30/09/2025 | 15/10/2025 | 1 | 4.077,05 | 4.077,05 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 3 - 20/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO AGTRAN. | | | | | | | | | |
| 30/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 17385 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 58.862.063/0001-37 - 58.862.063 LUCIDIO | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 30/09/2025 | 15/10/2025 | 1 | 2.959,04 | 2.959,04 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 7 - 23/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ALIMENTÍCIO PARA A COPA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - AGTRAN. | | | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 17386 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 00.530.052/0001-70 - ALPI NEGOCIAL LTDA | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 01/10/2025 | 08/10/2025 | 3 | 2.209,50 | 2.209,50 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - FATURA Nº 1873 AGTRAN - 01/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO HATCH, PLACA SOE4I95, NO MÊS DE SETEMBRO/2025, CORRESPONDENTE AO CONTRATO PMV Nº 202A/2024, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. | | | | | | | | | |
| 02/10/2025 | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 17387 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 02/10/2025 | 08/10/2025 | 5 | 6.499,33 | 6.483,73 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 5942 - 02/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ABASTECIMENTO DA FROTA DE VIATURAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 21 A 30/09/2025, PAGAMENTO CONFORME A TABELA DA ANP DO MÊS DE SETEMBRO/2025. | | | | | | | | | |
| 02/10/2025 | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 17398 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 02/10/2025 | 15/10/2025 | 6 | 12.194,62 | 9.658,14 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 8839 - 02/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MONITORES DE TRÂNSITO A SEREM EXECUTADOS NAS INTALAÇÕES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE VITÓRIA, ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA, CONFORME CONTRATO Nº 0154/2022, REFERENTE A SETEMBRO/2025. | | | | | | | | | |
| 15/10/2025 | 15/10/2025 | 15/10/2025 | 17409 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 49.038.612/0001-62 - GESTAO MERCANTIL | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 15/10/2025 | 20/10/2025 | 9 | 900,00 | 900,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - FATURA DE LOCAÇÃO Nº 2189 AGTRAN - 15/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER MODELO ESCRITÓRIO ALMOXARIFADO SENDO 1 UNIDADE DE 6 METROS PARA ARQUIVAR DOCUMENTAÇÃO E PERTENCES ADMINISTRATIVOS DA AGÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2025. | | | | | | | | | |
| 17/10/2025 | 17/10/2025 | 17/10/2025 | 17410 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 17/10/2025 | 20/10/2025 | 1 | 260,85 | 260,85 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 18530 - 17/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 47 UNIDADES DE GARRAFÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL NATURAL, POTÁVEL, SEM GÁS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | 17/10/2025 | 17/10/2025 | 17411 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 17/10/2025 | 23/10/2025 | 10 | 1.758,34 | 1.758,34 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - FATURA CELPE 10/2025 AGTRAN - 17/10/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA COMPANHIA ENERGÉTICA CELPE AO PRÉDIO SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. | | | | | | | |
| 17/10/2025 | 17/10/2025 | 17/10/2025 | 17436 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 17/10/2025 | 28/10/2025 | 12 | 19,90 | 19,90 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 560086 - 09/10/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, FORNECIDOS À SEDE AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - AGTRAN, CONFORME CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. | | | | | | | |
| 21/10/2025 | 21/10/2025 | 21/10/2025 | 17437 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 21/10/2025 | 28/10/2025 | 6 | 4.760,01 | 4.748,59 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 6067 - 21/10/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ABASTECIMENTO DA FROTA DE VIATURAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 15/10/2025, PAGAMENTO CONFORME A TABELA DA ANP DO MÊS DE OUTUBRO/2025. | | | | | | | |
| 23/10/2025 | 23/10/2025 | 23/10/2025 | 17444 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 23/10/2025 | 18/11/2025 | 10 | 90,88 | 90,88 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - FATURA COMPESA 10/2025 AGTRAN - 23/10/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2025 PARA O PRÉDIO DE SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 17446 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 28/10/2025 | 30/10/2025 | 10 | 135.828,90 | 115.843,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 AGTRAN - 28/10/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2025. | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 17448 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 28/10/2025 | 17/11/2025 | 12 | 14.891,56 | 13.920,90 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INSS PATRONAL 10/2025 AGTRAN - 28/10/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE CARGOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO ANO DE 2025. | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 17450 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 28/10/2025 | 30/10/2025 | 10 | 5.569,99 | 5.569,99 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - VITORIAPREV PATRONAL 10/2025 AGTRAN - 28/10/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIARIO PATRONAL VITORIAPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE OUTUBRO DO ANO 2025. | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 17452 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 24.904.747/0001-32 - BELLE LOCADORA LT | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 7 | 15.929,84 | 15.929,84 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - NOTA DE DÉBITO 81.109 AGTRAN - 30/09/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X2 FLEX, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - AGTRAN/AMTTVISA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/09/2025. | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 17453 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 04.523.923/0001-89 - SINALVIDA - DISPOSI | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 5 | 18.552,25 | 16.632,10 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 3804 - 17/10/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 17, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NO MUNICÍPIO DA VIÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/04/2025 A 30/09/2025, DE ACORDO COM O CONTRATO PMV Nº 163/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022, ASSINADO EM 10/10/2022. | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 17457 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 28/10/2025 | 30/10/2025 | 7 | 1.499,68 | 1.496,08 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 6114 - 28/10/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ABASTECIMENTO DA FROTA DE VIATURAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 A 20/10/2025, PAGAMENTO CONFORME A TABELA DA ANP DO MÊS DE OUTUBRO/2025. | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 17461 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 28/10/2025 | 05/11/2025 | 1 | 1.385,92 | 1.385,92 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2729 - 28/10/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE, COM IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E EXECUÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA NAS ÁREAS DE RECURSOS HUMANOS, OBSERVANDO A ROTINA E FUNÇÃO INERENTE AO SETOR PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. | | | | | | | |
| 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 17464 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 19.515.728/0001-84 - P. M. MÓVEIS E COLC | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 30/10/2025 | 05/11/2025 | 1 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 068 - 30/10/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE 2 (DOIS) BELICHES DE MADEIRA GRAVATÁ, 1 (UM) MICROONDAS PHILCO 20L, 2 (DOIS) VENTILADORES OSC MESA TURBO 50CM, 2 (DUAS) MESAS ESCRITÓRIO 1,60 M, PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE DE CONTROLE E MONITORAMENTO, LOCALIZADA NA BR 232, KM 45, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 17465 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 31/10/2025 | 05/11/2025 | 8 | 3.381,17 | 3.218,87 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 31742 - 31/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL DO EXERCÍCIO DE 2025, PRESTADOS À AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - AGTRAN, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 17467 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 13.291.970/0001-35 - YKAL ADMINISTRAÇÃ | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 31/10/2025 | 11/11/2025 | 10 | 11.000,00 | 10.472,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL 10/2025 AGTRAN - 31/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV HENRIQUE DE HOLANDA, Nº 120 - BAIRRO REDENÇÃO, NESTA CIDADE, DESTINADA A SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO, COM ÁREA CONSTRUIDA 125,77 M², EDIFICADA NUMA ÁREA DE TERRENO MEDINDO 3.544,59 M², MURADO EM TODOS OS LADOS, COM INSTALAÇÃO ELÉTRICAS E HIDROSANITÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 17469 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 145.982.724-49 - ELMO FERRER CARNEIRO | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 31/10/2025 | 05/11/2025 | 7 | 5.000,00 | 4.533,73 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL IMÓVEL 10/2025 AGTRAN - 31/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 087/2024, COM FIM NÃO RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO DE CENTRAL DE CONVIVÊNCIA DO PROFISSIONAL DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO, IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO À RUA PRIMITIVO DE MIRANDA, Nº 486, CENTRO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, ALUGUEL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 17477 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 10 | 392,40 | 392,40 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS BB 10/2025 AGTRAN - 31/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 17479 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 10 | 81,00 | 81,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS CEF 10/2025 AGTRAN - 31/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 17501 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 00.530.052/0001-70 - ALPI NEGOCIAL LTDA | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 03/11/2025 | 05/11/2025 | 4 | 2.209,50 | 2.209,50 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - FATURA Nº 1884 AGTRAN - 03/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO HATCH, PLACA SOE4I95, NO MÊS DE OUTUBRO/2025, CORRESPONDENTE AO CONTRATO PMV Nº 202A/2024, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. | | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 17502 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 03/11/2025 | 05/11/2025 | 2 | 122,10 | 122,10 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 18602 - 03/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 22 UNIDADES DE GARRAFÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL NATURAL, POTÁVEL, SEM GÁS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. | | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 17503 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 03/11/2025 | 05/11/2025 | 8 | 3.257,08 | 3.249,26 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 6177 - 03/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ABASTECIMENTO DA FROTA DE VIATURAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 21 A 31/10/2025, PAGAMENTO CONFORME A TABELA DA ANP DO MÊS DE OUTUBRO/2025. | | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 17505 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 03/11/2025 | 07/11/2025 | 7 | 11.675,70 | 9.247,16 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 9002 - 29/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SEPAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MONITORES DE TRÂNSITO A SEREM EXECUTADOS NAS INTALAÇÕES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE VITÓRIA, ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA, CONFORME CONTRATO Nº 0154/2022, REFERENTE A OUTUBRO/2025. | | | | | | | | | |
| 06/11/2025 | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 17512 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 06/11/2025 | 07/11/2025 | 2 | 480,00 | 456,96 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2521 - 06/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DA FROTA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - AGTRAN PLACA PDC0B53, CHEVROLET/MONTANA, SERVIÇOS ELÉTRICOS NO ALTERNADOR E NO MOTOR DE PARTIDA. | | | | | | | | | |
| 06/11/2025 | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 17514 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 49.038.612/0001-62 - GESTAO MERCANTIL | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 06/11/2025 | 07/11/2025 | 10 | 900,00 | 900,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - FATURA DE LOCAÇÃO Nº 2284 AGTRAN - 06/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER MODELO ESCRITÓRIO ALMOXARIFADO SENDO 1 UNIDADE DE 6 METROS PARA ARQUIVAR DOCUMENTAÇÃO E PERTENCES ADMINISTRATIVOS DA AGÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2025. | | | | | | | | | |
| 11/11/2025 | 11/11/2025 | 11/11/2025 | 17515 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 11/11/2025 | 17/11/2025 | 9 | 2.105,03 | 2.099,98 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 6226 - 11/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ABASTECIMENTO DA FROTA DE VIATURAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 10/11/2025, PAGAMENTO CONFORME A TABELA DA ANP DO MÊS DE NOVEMBRO/2025. | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 17542 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 18/11/2025 | 25/11/2025 | 11 | 2.189,75 | 2.189,75 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - FATURA CELPE 11/2025 AGTRAN - 18/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA COMPANHIA ENERGÉTICA CELPE AO PRÉDIO SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 17547 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 18/11/2025 | 24/11/2025 | 13 | 425,08 | 425,08 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 94071 - 11/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET SCM - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, FBR E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, FORNECIDOS À SEDE AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - AGTRAN, CONFORME CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 17548 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 24.904.747/0001-32 - BELLE LOCADORA LT | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 18/11/2025 | 24/11/2025 | 8 | 13.805,86 | 13.805,86 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - NOTA DE DÉBITO Nº 81.113 AGTRAN - 31/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X2 FLEX, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - AGTRAN/AMTTVISA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/10/2025. | | | | | | | | | |
| 24/11/2025 | 24/11/2025 | 24/11/2025 | 17555 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 24/11/2025 | 25/11/2025 | 10 | 2.493,53 | 2.487,55 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 6297 - 22/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ABASTECIMENTO DA FROTA DE VIATURAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 11 A 20/11/2025, PAGAMENTO CONFORME A TABELA DA ANP DO MÊS DE NOVEMBRO/2025. | | | | | | | | | |
| 24/11/2025 | 24/11/2025 | 24/11/2025 | 17557 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 24/11/2025 | 05/12/2025 | 11 | 90,88 | 90,88 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - FATURA COMPESA 11/2025 AGTRAN - 24/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2025 PARA O PRÉDIO DE SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 17561 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 11 | 134.751,50 | 114.966,64 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025 AGTRAN - 27/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 17565 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 11 | 5.569,99 | 5.569,99 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - VITORIAPREV PATRONAL 11/2025 AGTRAN - 27/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIARIO PATRONAL VITORIAPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO 2025. | | | | | | | | | |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 17566 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 9 | 3.381,17 | 3.218,87 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 31931 - 28/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL DO EXERCÍCIO DE 2025, PRESTADOS À AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - AGTRAN, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 17570 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 145.982.724-49 - ELMO FERRER CARNEIRO | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 28/11/2025 | 03/12/2025 | 8 | 5.000,00 | 4.533,73 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL IMÓVEL 11/2025 AGTRAN - 28/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 087/2024, COM FIM NÃO RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO DE CENTRAL DE CONVIVÊNCIA DO PROFISSIONAL DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO, IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO À RUA PRIMITIVO DE MIRANDA, Nº 486, CENTRO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, ALUGUEL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 17572 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 11 | 261,60 | 261,60 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS BB 11/2025 AGTRAN - 28/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 17574 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 11 | 81,00 | 81,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS CEF 11/2025 AGTRAN - 28/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 01/12/2025 | 01/12/2025 | 01/12/2025 | 17590 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 01/12/2025 | 03/12/2025 | 11 | 2.258,71 | 2.253,29 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 6345 - 01/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ABASTECIMENTO DA FROTA DE VIATURAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 21 A 30/11/2025, PAGAMENTO | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CONFORME A TABELA DA ANP DO MÊS DE NOVEMBRO/2025. | | | | | | | | | |
| 01/12/2025 | 01/12/2025 | 01/12/2025 | 17592 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 00.530.052/0001-70 - ALPI NEGOCIAL LTDA | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 01/12/2025 | 03/12/2025 | 5 | 2.209,50 | 2.209,50 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - FATURA Nº 1894 AGTRAN - 01/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO HATCH, PLACA SOE4I95, NO MÊS DE NOVEMBRO/2025, CORRESPONDENTE AO CONTRATO PMV Nº 202A/2024, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. | | | | | | | | | |
| 01/12/2025 | 01/12/2025 | 01/12/2025 | 17593 | 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME | | | | 496.753.974-20 - José Manoel d | 01/12/2025 | 03/12/2025 | 3 | 127,65 | 127,65 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 18747 - 01/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 23 UNIDADES DE GARRAFÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL NATURAL, POTÁVEL, SEM GÁS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | **Total da Fonte de Recursos:** | | | **2.438.187,33** |
| | | | | | | | | | | | **Total da Unidade Gestora:** | | | **2.438.187,33** |
| **Unidade Gestora:** | **VITÓRIAPREV - FUNDO FINANCEIRO** | | | | | | | | | | | | | |
| **Fonte de Recursos: 801 - MSC - 1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Repartição Simples (Plano Financeiro)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/01/2025 | 28/01/2025 | 28/01/2025 | 22710 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 28/01/2025 | 28/01/2025 | 1 | 2.023,36 | 2.023,36 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - PARCELA 1 - 28/01/2025 | | | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 22640 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO - | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 1 | 2.456.723,65 | 1.726.933,31 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11713 - 31/01/2025 | | | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 22655 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 1 | 376.147,57 | 312.344,93 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11714 - 31/01/2025 | | | | | | | | | |
| 07/02/2025 | 07/02/2025 | 07/02/2025 | 22880 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 07/02/2025 | 07/02/2025 | 1 | 165,00 | 165,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - TARIFA 71002 7 01/2025 - 07/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** ORAS REGULARIZADAS. TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO Mês 01/2025. | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 22964 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO - | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 26/02/2025 | 26/02/2025 | 2 | 2.465.649,85 | 1.730.938,70 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11982 - 25/02/2025 | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 22975 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 26/02/2025 | 26/02/2025 | 2 | 376.147,57 | 312.867,34 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11992 - 25/02/2025 | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 23014 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 3 | 153,00 | 153,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TARIFA BANCARIA DA CONTA N° 71.002-7 MÊS 02/2025 - 25/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** TARIFA BANCARIA DA CONTA N° 71.002-7 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 | | | | | | | | | |
| 26/02/2025 | 26/02/2025 | 26/02/2025 | 22750 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 26/02/2025 | 26/02/2025 | 2 | 2.023,36 | 2.023,36 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - RESTITUIÇÃO PARCELA 02 - 26/02/2025 | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 23144 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 3 | 2.023,36 | 2.023,36 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - RESTITUICAO PARCELA 3 - 27/03/2025 | | | | | | | | | |
| 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 23054 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 3 | 385.920,69 | 320.079,60 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12235 - 28/03/2023 | | | | | | | | | |
| 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 23061 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO - | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 3 | 2.628.767,17 | 1.840.692,37 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12236 - 28/03/2025 | | | | | | | | | |
| 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 23138 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 4 | 165,50 | 165,50 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 71002-7 03/2025 - 31/03/2025 | | | | | | | | | |
| 25/04/2025 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 23291 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 6 | 129,00 | 129,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TARIFA BANCARIA DA CONTA ° 71002-7 DE ABRIL-2025 - 25/04/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor<br>CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra<br>Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato | Ordenador da Despesa<br>CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$)<br>Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Justificativa da quebra:** TARIFA BANCARIA DA CONTA ° 71002-7 DE ABRIL-2025 | | | | | | | |
| 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 23272 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 5 | 403.217,30 | 334.480,44 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12430 - 30/04/2025 | | | | | | | |
| 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 23278 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO - | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 4 | 2.803.773,59 | 1.957.380,57 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12434 - 30/04/2025 | | | | | | | |
| 02/05/2025 | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 23267 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 4 | 1.062,60 | 1.062,60 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12428 - 02/05/2025 | | | | | | | |
| 05/05/2025 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 23165 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 4 | 2.023,36 | 2.023,36 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - RESTITUIÇÃO PARCELA 4 - 05/05/2025 | | | | | | | |
| 27/05/2025 | 27/05/2025 | 27/05/2025 | 23353 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 27/05/2025 | 27/05/2025 | 5 | 2.023,36 | 2.023,36 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - PARCELA 5 - 27/05/2025 | | | | | | | |
| 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 23400 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 6 | 409.072,08 | 340.013,46 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12712 - 30/05/2025 | | | | | | | |
| 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 23407 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO - | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 5 | 5.039.849,32 | 3.693.489,77 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12720 - 30/05/2025 | | | | | | | |
| 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 23410 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 7 | 141,00 | 141,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - TARIFA BANCÁRIA 71002-7 05/2025 - 30/05/2025 | | | | | | | |
| 17/06/2025 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 23637 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO - | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 18/06/2025 | 18/06/2025 | 6 | 4.818.741,22 | 3.546.989,50 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12949 - 17/06/2025 | | | | | | | |
| 17/06/2025 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 23655 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 18/06/2025 | 18/06/2025 | 7 | 401.191,60 | 335.620,34 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12950 - 17/06/2025 | | | | | | | |
| 27/06/2025 | 27/06/2025 | 27/06/2025 | 23507 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 27/06/2025 | 27/06/2025 | 6 | 2.023,36 | 2.023,36 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - PARCELA 6 - 27/06/2025 | | | | | | | |
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 23668 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 10 | 69,00 | 69,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - TARIFA BANCARIA CONTA 71026-4 DE MAIO-2025 - 30/06/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (71026-4), DE COMPETENCIA 05/2025. | | | | | | | |
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 23681 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 1 | 6.484,06 | 6.484,06 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 00026629020178173590 - 30/06/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AS CUSTAS JUDICIAIS AO PROCESSO N° 00026629020178173590 SOLICITADO PELO JUIZ DE DIREITO DA 1° VARA CÍVEL DA COMARCA DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. EM FAVOR DA SRA.MARIA LUIZA MACIEL. CONFORME PROTOCOLO N° 20240015739412. | | | | | | | |
| 28/07/2025 | 28/07/2025 | 28/07/2025 | 23808 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 8 | 378.614,82 | 315.057,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13135 - 28/07/2025 | | | | | | | |
| 28/07/2025 | 28/07/2025 | 28/07/2025 | 23817 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO - | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 7 | 4.812.971,76 | 3.535.404,32 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13136 - 28/07/2025 | | | | | | | |
| 29/07/2025 | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 23689 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 7 | 2.023,36 | 2.023,36 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - parcela 7 - 29/07/2025 | | | | | | | |
| 30/07/2025 | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 23828 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 11 | 141,00 | 141,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - EXTRATO 71002-7 07/2025 - 30/07/2025 | | | | | | | |
| 30/07/2025 | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 23857 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 30/07/2025 | 31/07/2025 | 12 | 69,00 | 69,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TARIFA BANCARIA DE JULHO-2025 CONTA N°71026-4 - 25/07/2025 | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | | | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | | | | Liquidado | Pago |
| **Justificativa da quebra:** TARIFA DE JULHO-2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 23900 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 14 | 69,00 | 69,00 |
| **Documento fiscal:** Extrato Bancário - TARIFA BANCÁRIA 682-0 08 2025 - 25/08/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 26/08/2025 | 26/08/2025 | 26/08/2025 | 23862 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 26/08/2025 | 26/08/2025 | 8 | 2.023,36 | 2.023,36 |
| **Documento fiscal:** Diversos - PARCELA 8 - 26/08/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 27/08/2025 | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 24018 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO - | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 8 | 4.803.058,88 | 3.522.751,57 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13352 - 27/08/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 27/08/2025 | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 24023 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 9 | 371.462,93 | 308.310,08 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13353 - 27/08/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 23898 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 13 | 165,00 | 165,00 |
| **Documento fiscal:** Extrato Bancário - TARIFA 676-5 08/2025 - 29/08/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/09/2025 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 24226 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 1 | 4.099,74 | 4.099,74 |
| **Documento fiscal:** Diversos - PARCELA 1 E 2 DE RESTITUIÇÃO DE ANDREA CHRISTINA - 01/09/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 24223 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 1 | 2.730,04 | 2.730,04 |
| **Documento fiscal:** Diversos - PARCELA 1 E 2 - RESTITUIÇÃO JUDAS - 22/09/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 25/09/2025 | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 24104 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO - | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 26/09/2025 | 26/09/2025 | 1 | 4.856.061,13 | 3.554.308,51 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13411 - 25/09/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 25/09/2025 | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 24107 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 26/09/2025 | 26/09/2025 | 10 | 375.411,27 | 312.590,55 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13421 - 25/09/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 24157 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 9 | 2.023,36 | 2.023,36 |
| **Documento fiscal:** Diversos - PARCELA 9 - 29/09/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 24214 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 15 | 141,00 | 141,00 |
| **Documento fiscal:** Extrato Bancário - tarifa 575270676-5 - 29/09/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 30/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 24278 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 16 | 69,00 | 69,00 |
| **Documento fiscal:** Extrato Bancário - TARIFA 682-0 09/2025 - 30/09/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 22/10/2025 | 22/10/2025 | 22/10/2025 | 24477 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 22/10/2025 | 22/10/2025 | 2 | 2.049,87 | 2.049,87 |
| **Documento fiscal:** Diversos - RESTITUIÇÃO 3º PARCELA - 22/10/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 22/10/2025 | 22/10/2025 | 22/10/2025 | 24479 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 22/10/2025 | 22/10/2025 | 2 | 1.365,02 | 1.365,02 |
| **Documento fiscal:** Diversos - restituição parcela 3 - 22/10/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 22/10/2025 | 22/10/2025 | 22/10/2025 | 24481 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 22/10/2025 | 22/10/2025 | 10 | 2.023,36 | 2.023,36 |
| **Documento fiscal:** Diversos - RESTITUICAO PARCELA 10 - 22/10/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 24444 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 11 | 375.411,27 | 312.588,23 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13773 - 28/10/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 24452 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO - | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 2 | 4.907.754,42 | 3.600.067,51 |
| **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13776 - 28/10/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 24485 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 18 | 69,00 | 69,00 |
| **Documento fiscal:** Diversos - TARIFA CONTA Nº 572570682-0 - 31/10/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 24551 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 11 | 2.023,36 | 2.023,36 |
| **Documento fiscal:** Diversos - PARCELA 11 - 25/11/2025 | | | | | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | | | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 24553 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 3 | 2.049,87 | 2.049,87 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - PARCELA 4 - 25/11/2025 | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 24555 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 3 | 1.365,02 | 1.365,02 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - PARCELA 4 JUDAS - 25/11/2025 | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 24557 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO - | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 3 | 4.884.334,12 | 3.580.748,54 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13907 - 25/11/2025 | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 24567 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 12 | 375.052,40 | 312.640,73 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13924 - 25/11/2025 | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 24648 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 20 | 69,00 | 69,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - tarifa bancaria 575270682 - 0 11/2025 - 25/11/2025 | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 24575 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 19 | 141,00 | 141,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - EXTRATO BANCÁRIO 575270676-5 - 25/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | **Total da Fonte de Recursos:** | | | **35.851.516,05** |
| **Fonte de Recursos: 802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração** | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 21186 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 27/12/2024 | 04/02/2025 | 1 | 11.951,50 | 11.951,50 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1373 - 27/12/2024 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 21188 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 27/12/2024 | 12/02/2025 | 1 | 1.300,32 | 1.300,32 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1372 - 27/12/2024 | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 21189 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 19/12/2024 | 14/01/2025 | 2 | 1.300,32 | 1.300,32 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1371 - 19/12/2024 | | | | | | | | | |
| 03/01/2025 | 03/01/2025 | 03/01/2025 | 22689 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 17.075.157/0001-89 - ALCIONE L. DA SILVA | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 27/01/2025 | 27/01/2025 | 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 0033 - 03/01/2025 | | | | | | | | | |
| 06/01/2025 | 06/01/2025 | 06/01/2025 | 22692 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITÃO CO | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 24/01/2025 | 24/01/2025 | 1 | 1.400,00 | 1.332,80 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 16861 - 06/01/2025 | | | | | | | | | |
| 06/01/2025 | 06/01/2025 | 06/01/2025 | 22696 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITÃO CO | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 27/01/2025 | 27/01/2025 | 1 | 1.400,00 | 1.332,80 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - NOTA FISCAL 16862 - 06/01/2025 | | | | | | | | | |
| 20/01/2025 | 20/01/2025 | 20/01/2025 | 22700 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 46.177.090/0001-91 - NUI CONSULTORIA E | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 12/02/2025 | 12/02/2025 | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - NF 0431 - 20/01/2025 | | | | | | | | | |
| 21/01/2025 | 21/01/2025 | 21/01/2025 | 22703 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 24/01/2025 | 24/01/2025 | 1 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2521 - 21/01/2025 | | | | | | | | | |
| 21/01/2025 | 21/01/2025 | 21/01/2025 | 22706 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 48.625.770/0001-56 - AP SOLUÇOES LTDA | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 04/02/2025 | 04/02/2025 | 1 | 1.100,00 | 1.047,20 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 0226 - 21/01/2025 | | | | | | | | | |
| 23/01/2025 | 23/01/2025 | 23/01/2025 | 22713 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 10.641.516/0001-79 - JIMMY DE MEDEIROS | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 23/01/2025 | 23/01/2025 | 1 | 190,00 | 190,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 756 - 23/01/2025 | | | | | | | | | |
| 24/01/2025 | 24/01/2025 | 24/01/2025 | 22677 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 24/01/2025 | 24/01/2025 | 1 | 179,90 | 179,90 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INTERNET 01 2025 - 24/01/2025 | | | | | | | | | |
| 24/01/2025 | 24/01/2025 | 24/01/2025 | 22679 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 24/01/2025 | 24/01/2025 | 2 | 108,86 | 103,63 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TELEFONIA 01 2025 - 24/01/2025 | | | | | | | | | |
| 24/01/2025 | 24/01/2025 | 24/01/2025 | 22683 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 24/01/2025 | 27/01/2025 | 1 | 935,14 | 935,14 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE 01/2025 - 24/01/2025 | | | | | | | | | | |
| 24/01/2025 | 24/01/2025 | 24/01/2025 | 22686 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 24/01/2025 | 24/01/2025 | 1 | 102,09 | 102,09 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA 01/2025 - 24/01/2025 | | | | | | | | | | |
| 24/01/2025 | 24/01/2025 | 24/01/2025 | 22715 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 49.864.774/0001-50 - CONTROL PREV CON | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 17/02/2025 | 17/02/2025 | 1 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 20 - 24/01/2025 | | | | | | | | | | |
| 27/01/2025 | 27/01/2025 | 27/01/2025 | 22718 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 41.096.215/0001-35 - ROBERTO CAVALCAN | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 28/01/2025 | 28/01/2025 | 1 | 571,90 | 571,90 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 001410 - 27/01/2025 | | | | | | | | | | |
| 28/01/2025 | 28/01/2025 | 28/01/2025 | 22721 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 17.075.157/0001-89 - ALCIONE L. DA SILVA | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 28/01/2025 | 28/01/2025 | 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 0036 - 28/01/2025 | | | | | | | | | | |
| 29/01/2025 | 29/01/2025 | 29/01/2025 | 22724 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 10.539.100/0001-44 - SOLVENCY CONSULT | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 29/01/2025 | 04/02/2025 | 1 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1073 - 29/01/2025 | | | | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 22727 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 02.869.624/0001-75 - ASSOCIAÇÃO NACION | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 1 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ANUIDADE 2025 - 30/01/2025 | | | | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 22730 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOL | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 1 | 1.200,00 | 1.142,40 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - dataprev 10/2024 - 30/01/2025 | | | | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 22734 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOL | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - dataprev 09/2024 - 30/01/2025 | | | | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 22734 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOL | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 30/01/2025 | 03/02/2025 | 1 | 1.200,00 | -57,60 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - dataprev 09/2024 - 30/01/2025 | | | | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 22623 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 1 | 47.304,80 | 39.354,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11710 - 31/01/2025 | | | | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 22626 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 17/02/2025 | 17/02/2025 | 1 | 9.690,35 | 9.690,35 |
| | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1398 - 31/01/2025 | | | | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 22629 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 1 | 14.280,00 | 10.616,22 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11711 - 31/01/2025 | | | | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 22632 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 31/01/2025 | 18/02/2025 | 1 | 1.310,40 | 1.310,40 |
| | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1399 - 31/01/2025 | | | | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 22737 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 29.181.321/0008-98 - SELETROS ELETROD | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 1 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 001.766 - 31/01/2025 | | | | | | | | | | |
| 03/02/2025 | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 22635 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 2 | 8.999,97 | 8.794,29 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11712 - 03/02/2025 | | | | | | | | | | |
| 03/02/2025 | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 22794 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 19.077.657/0001-85 - ANDRADE SANTOS M | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 1 | 515,85 | 515,85 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 404 - 03/02/2025 | | | | | | | | | | |
| 03/02/2025 | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 22799 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 1 | 165,00 | 165,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TARIFA BANCARIA 4040 4 01/2025 - 03/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** ORAS REGULARIZADAS. PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A 31/01/2025. | | | | | | | | | | |
| 05/02/2025 | 05/02/2025 | 05/02/2025 | 22806 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 19.077.657/0001-85 - ANDRADE SANTOS M | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 06/02/2025 | 06/02/2025 | 1 | 1.006,45 | 1.006,45 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 407 - 05/02/2025 | | | | | | | | | | |
| 06/02/2025 | 06/02/2025 | 06/02/2025 | 22814 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 32.296.852/0001-64 - PERCEPT SERVICOS | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 06/02/2025 | 06/02/2025 | 1 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 0912 - 06/02/2025 | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Processo de compra | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2025 | 06/02/2025 | 06/02/2025 | 22817 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITÃO CO | | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 07/02/2025 | 07/02/2025 | 1 | 2.500,00 | 2.380,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 17104 - 06/02/2025 | | | | | | | | | | |
| 07/02/2025 | 07/02/2025 | 07/02/2025 | 22885 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 17.075.157/0001-89 - ALCIONE L. DA SILVA | | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 07/02/2025 | 07/02/2025 | 1 | 13.200,00 | 13.200,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 022 - 07/02/2025 | | | | | | | | | | |
| 07/02/2025 | 07/02/2025 | 07/02/2025 | 22888 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 846.550.204-82 - MARLUCE DE OLIVEIRA C | | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 07/02/2025 | 07/02/2025 | 3 | 4.000,00 | 3.762,77 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL 02/2025 VITORIAPREV - 07/02/2025 | | | | | | | | | | |
| 10/02/2025 | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 22883 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 24.911.030/0001-18 - EMILIA CRISTINA DE | | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 18/02/2025 | 18/02/2025 | 1 | 3.190,00 | 3.190,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 27 - 10/02/2025 | | | | | | | | | | |
| 10/02/2025 | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 22892 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 846.550.204-82 - MARLUCE DE OLIVEIRA C | | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 1 | 3.800,00 | 3.699,33 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL DEZ 2024 - 03/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** ORAS REGULARIZADAS. PAGAMENTO REALIZADO EM 16/01/2025. | | | | | | | | | | |
| 10/02/2025 | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 22897 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 36.119.890/0001-00 - Allany C de Melo - Re | | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 1 | 1.130,00 | 1.130,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 032 - 10/02/2025 | | | | | | | | | | |
| 12/02/2025 | 12/02/2025 | 12/02/2025 | 22900 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 12/02/2025 | 12/02/2025 | 1 | 71,44 | 71,44 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - PATRONAL E SERVIDOR 02/2025 - 12/02/2025 | | | | | | | | | | |
| 17/02/2025 | 17/02/2025 | 17/02/2025 | 22904 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 46.177.090/0001-91 - NUI CONSULTORIA E | | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 17/02/2025 | 17/02/2025 | 1 | 201,93 | 201,93 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - INSCRIÇÃO MARIA CICERA - 17/02/2025 | | | | | | | | | | |
| 17/02/2025 | 17/02/2025 | 17/02/2025 | 22907 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 46.177.090/0001-91 - NUI CONSULTORIA E | | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 17/02/2025 | 17/02/2025 | 1 | 201,93 | 201,93 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INSCRIÇÃO THALYTTA - 17/02/2025 | | | | | | | | | | |
| 17/02/2025 | 17/02/2025 | 17/02/2025 | 22910 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 46.177.090/0001-91 - NUI CONSULTORIA E | | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 17/02/2025 | 17/02/2025 | 1 | 201,93 | 201,93 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INSCRIÇÃO ERICKA DORNELAS - 17/02/2025 | | | | | | | | | | |
| 18/02/2025 | 18/02/2025 | 18/02/2025 | 22757 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 10.539.100/0001-44 - SOLVENCY CONSULT | | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 1 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1086 - 18/02/2025 | | | | | | | | | | |
| 19/02/2025 | 19/02/2025 | 19/02/2025 | 22918 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO | | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 21/02/2025 | 21/02/2025 | 1 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2593 - 19/02/2025 | | | | | | | | | | |
| 20/02/2025 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 22746 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA | | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 2 | 179,90 | 179,90 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INTERNET/02 - 20/02/2025 | | | | | | | | | | |
| 20/02/2025 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 22748 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 2 | 102,09 | 102,09 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA/02 - 20/02/2025 | | | | | | | | | | |
| 20/02/2025 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 22754 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 2 | 1.251,02 | 1.251,02 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE / 02 - 20/02/2025 | | | | | | | | | | |
| 20/02/2025 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 22760 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 46.177.090/0001-91 - NUI CONSULTORIA E | | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 26/02/2025 | 26/02/2025 | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 467 - 20/02/2025 | | | | | | | | | | |
| 20/02/2025 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 22781 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR | | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 3 | 109,63 | 104,37 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TELEFONIA / 02 - 20/02/2025 | | | | | | | | | | |
| 20/02/2025 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 22921 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 05.773.229/0001-82 - Instituto Totum de De | | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 1 | 370,00 | 370,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INSCRIÇÃO ALEXANDRE ROGERIO DO NASCIMENTO - 20/02/2025 | | | | | | | | | | |
| 20/02/2025 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 22924 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 46.177.090/0001-91 - NUI CONSULTORIA E | | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 1 | 201,93 | 201,93 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INSCRIÇÃO WEIDJA MATIAS CORREIA - 20/02/2025 | | | | | | | | | | |
| 21/02/2025 | 21/02/2025 | 21/02/2025 | 22763 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 49.864.774/0001-50 - CONTROL PREV CON | | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 21/02/2025 | 21/02/2025 | 1 | 4.000,00 | 4.000,00 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 22 - 21/02/2025 | | | | | | | | | |
| 24/02/2025 | 24/02/2025 | 24/02/2025 | 22766 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 17.075.157/0001-89 - ALCIONE L. DA SILVA | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 042 - 24/02/2025 | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 22775 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 48.625.770/0001-56 - AP SOLUÇOES LTDA | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 26/02/2025 | 26/02/2025 | 3 | 1.100,00 | 1.047,20 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 265 - 25/02/2025 | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 22936 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 26/02/2025 | 26/02/2025 | 3 | 48.936,00 | 40.566,44 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11937 - 25/02/2025 | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 22939 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 20/03/2025 | 20/03/2025 | 2 | 10.024,50 | 10.024,50 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1432 - 25/02/2025 | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 22943 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 26/02/2025 | 26/02/2025 | 2 | 10.710,00 | 8.027,97 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11938 - 25/02/2025 | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 22946 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 20/03/2025 | 20/03/2025 | 2 | 1.310,40 | 1.310,40 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1433 - 25/02/2025 | | | | | | | | | |
| 27/02/2025 | 27/02/2025 | 27/02/2025 | 22927 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 12.742.147/0001-36 - ANDREA CARLA FERR | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 1 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 14 - 27/02/2025 | | | | | | | | | |
| 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 22930 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 17.926.960/0001-80 - VLADIMIR IRVING AM | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 1 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 29 - 28/02/2025 | | | | | | | | | |
| 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 22934 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 10.539.100/0001-44 - SOLVENCY CONSULT | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 1 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1085 - 28/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** ORAS REGULARIZADAS. PAGAMENTO REALIZADO EM 20/02/2025. | | | | | | | | | |
| 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 22951 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 2 | 261,00 | 261,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - TARIFA BANCÁRIA 4040 4 - 28/02/2025 | | | | | | | | | |
| 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 22954 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 1 | 711,10 | 711,10 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - juros e multas - 28/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** ORAS REGULARIZADAS. PAGAMENTO REALIZADO EM 04/02/2025. | | | | | | | | | |
| 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 22957 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 1 | 322,73 | 322,73 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - JUROS E MULTAS SERVIDOR - 28/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** ORAS REGULARIZADAS. PAGAMENTO REALIZADO EM 04/02/2025. | | | | | | | | | |
| 12/03/2025 | 12/03/2025 | 12/03/2025 | 23044 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 846.550.204-82 - MARLUCE DE OLIVEIRA C | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 12/03/2025 | 12/03/2025 | 5 | 4.000,00 | 3.762,77 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL JAN 2025 - 12/03/2025 | | | | | | | | | |
| 13/03/2025 | 13/03/2025 | 13/03/2025 | 23083 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 22.677.427/0001-61 - CERTIPE SERVIÇOS E | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 13/03/2025 | 13/03/2025 | 1 | 150,00 | 150,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CERTIFICADO DE RUBEM DE DEUS E MELO JUNIOR - 13/03/2025 | | | | | | | | | |
| 13/03/2025 | 13/03/2025 | 13/03/2025 | 23086 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 19.077.657/0001-85 - ANDRADE SANTOS M | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 13/03/2025 | 13/03/2025 | 1 | 837,05 | 837,05 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 411 - 13/03/2025 | | | | | | | | | |
| 13/03/2025 | 13/03/2025 | 13/03/2025 | 23089 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 41.096.215/0001-35 - ROBERTO CAVALCAN | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 1 | 343,80 | 343,80 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 001418 - 13/03/2025 | | | | | | | | | |
| 18/03/2025 | 18/03/2025 | 18/03/2025 | 23092 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 05.773.229/0001-82 - Instituto Totum de De | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 18/03/2025 | 18/03/2025 | 1 | 420,00 | 420,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INSCRIÇÃO DE MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA DA SILVA - 18/03/2025 | | | | | | | | | |
| 18/03/2025 | 18/03/2025 | 18/03/2025 | 23095 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 05.773.229/0001-82 - Instituto Totum de De | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 18/03/2025 | 18/03/2025 | 1 | 420,00 | 420,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INSCRIÇÃO WEIDJA MATIAS CORREIA - 18/03/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Processo de compra | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/03/2025 | 18/03/2025 | 18/03/2025 | 23098 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 05.773.229/0001-82 - Instituto Totum de De | | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 18/03/2025 | 18/03/2025 | 1 | 370,00 | 370,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INSCRIÇÃO MARCONE FERREIRA DE ARRUDA - 18/03/2025 | | | | | | | | | | |
| 18/03/2025 | 18/03/2025 | 18/03/2025 | 23101 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 05.773.229/0001-82 - Instituto Totum de De | | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 18/03/2025 | 18/03/2025 | 1 | 370,00 | 370,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INSCRIÇÃO JOAO ROBERTO LIRA DORNELAS DE ANDRADE - 18/03/2025 | | | | | | | | | | |
| 19/03/2025 | 19/03/2025 | 19/03/2025 | 23104 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 05.773.229/0001-82 - Instituto Totum de De | | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 19/03/2025 | 19/03/2025 | 1 | 370,00 | 370,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INSCRIÇÃO DE THALYTTA - 19/03/2025 | | | | | | | | | | |
| 19/03/2025 | 19/03/2025 | 19/03/2025 | 23107 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 05.773.229/0001-82 - Instituto Totum de De | | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 19/03/2025 | 19/03/2025 | 1 | 420,00 | 420,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INSCRIÇÃO ANA CLAUDIA - 19/03/2025 | | | | | | | | | | |
| 19/03/2025 | 19/03/2025 | 19/03/2025 | 23110 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 05.773.229/0001-82 - Instituto Totum de De | | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 19/03/2025 | 19/03/2025 | 1 | 420,00 | 420,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INSCRIÇÃO MITZY ROSANE - 19/03/2025 | | | | | | | | | | |
| 19/03/2025 | 19/03/2025 | 19/03/2025 | 23113 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 05.773.229/0001-82 - Instituto Totum de De | | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 19/03/2025 | 19/03/2025 | 1 | 420,00 | 420,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INSCRIÇÃO ITACOATIARA - 19/03/2025 | | | | | | | | | | |
| 19/03/2025 | 19/03/2025 | 19/03/2025 | 23116 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO | | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 19/03/2025 | 21/03/2025 | 1 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2666 - 19/03/2025 | | | | | | | | | | |
| 20/03/2025 | 20/03/2025 | 20/03/2025 | 23119 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 20/03/2025 | 20/03/2025 | 1 | 16,16 | 16,16 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - JUROS E MULTAS - 20/03/2025 | | | | | | | | | | |
| 20/03/2025 | 20/03/2025 | 20/03/2025 | 23122 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 20/03/2025 | 20/03/2025 | 1 | 9,77 | 9,77 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - JUROS E MULTAS SERVIDOR - 20/03/2025 | | | | | | | | | | |
| 20/03/2025 | 20/03/2025 | 20/03/2025 | 23125 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 05.773.229/0001-82 - Instituto Totum de De | | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 20/03/2025 | 26/03/2025 | 1 | 420,00 | 420,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - inscrição maria jose da silva santos - 20/03/2025 | | | | | | | | | | |
| 21/03/2025 | 21/03/2025 | 21/03/2025 | 23038 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 46.177.090/0001-91 - NUI CONSULTORIA E | | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 09/04/2025 | 09/04/2025 | 2 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 490 - 21/03/2025 | | | | | | | | | | |
| 21/03/2025 | 21/03/2025 | 21/03/2025 | 23146 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 49.864.774/0001-50 - CONTROL PREV CON | | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 16/04/2025 | 16/04/2025 | 2 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 23 - 21/03/2025 | | | | | | | | | | |
| 25/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 23077 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 02/04/2025 | 02/04/2025 | 3 | 1.190,20 | 1.190,20 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE 03/2025 - 25/03/2025 | | | | | | | | | | |
| 26/03/2025 | 26/03/2025 | 26/03/2025 | 23040 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 17.075.157/0001-89 - ALCIONE L. DA SILVA | | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 09/04/2025 | 09/04/2025 | 2 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 044 - 26/03/2025 | | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 23035 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 846.550.204-82 - MARLUCE DE OLIVEIRA C | | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 4 | 4.000,00 | 3.762,77 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL 03/2025 - 27/03/2025 | | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 23127 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITÃO CO | | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 02/04/2025 | 02/04/2025 | 1 | 2.500,00 | 2.380,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 17556 - 27/03/2025 | | | | | | | | | | |
| 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 22996 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 4 | 48.936,00 | 40.686,09 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12111 - 28/03/2025 | | | | | | | | | | |
| 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 23000 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 3 | 10.710,00 | 8.027,97 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12122 - 28/03/2025 | | | | | | | | | | |
| 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 23033 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 3 | 1.310,40 | 1.310,40 |
| | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1455 - 28/03/2025 | | | | | | | | | | |
| 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 23047 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 48.625.770/0001-56 - AP SOLUÇOES LTDA | | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 02/04/2025 | 02/04/2025 | 4 | 1.100,00 | 1.047,20 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 0294 - 28/03/2025 | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | | | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | | | | | |
| 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 23149 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 4 | 6.481,80 | 6.481,80 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1461 - 28/03/2025 | | | | | | | | | |
| 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 23131 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 54.230.706/0001-79 - 54.230.706 BRUNO F | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 1 | 21.500,00 | 21.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 38 - 31/03/2025 | | | | | | | | | |
| 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 23142 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 05.773.229/0001-82 - Instituto Totum de De | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 1 | 420,00 | 420,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INSCRIÇÃO DE BRUNA RAFAELA DOS SANTOS - 31/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** ORAS REGULARIZADAS. PAGAMENTO REALIZADO EM 28/03/2025. | | | | | | | | | |
| 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 23152 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 4 | 69,00 | 69,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº 71026-4 DE MARÇO-2025 - 31/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº 71026-4 DE MARÇO-2025 | | | | | | | | | |
| 01/04/2025 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 23168 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 08.710.587/0001-34 - ASSOCIAÇÃO PERNA | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 1 | 1.420,00 | 1.420,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ASSOCIAÇÃO APEPP - 01/04/2025 | | | | | | | | | |
| 02/04/2025 | 02/04/2025 | 02/04/2025 | 23042 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 02/04/2025 | 02/04/2025 | 3 | 102,09 | 102,09 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA VITORIAPREV - 02/04/2025 | | | | | | | | | |
| 02/04/2025 | 02/04/2025 | 02/04/2025 | 23075 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 02/04/2025 | 02/04/2025 | 3 | 179,90 | 179,90 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INTERNETE VITORIAPREV 03/2025 - 02/04/2025 | | | | | | | | | |
| 02/04/2025 | 02/04/2025 | 02/04/2025 | 23079 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 02/04/2025 | 02/04/2025 | 4 | 109,63 | 104,37 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - vivo 03/2025 - 02/04/2025 | | | | | | | | | |
| 08/04/2025 | 08/04/2025 | 08/04/2025 | 23183 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 19.077.657/0001-85 - ANDRADE SANTOS M | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 08/04/2025 | 08/04/2025 | 1 | 647,10 | 647,10 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - NF 415 - 08/04/2025 | | | | | | | | | |
| 15/04/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 23186 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 1 | 1.700,78 | 1.700,78 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - IPTU 2025 - 15/04/2025 | | | | | | | | | |
| 15/04/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 23189 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 41.096.215/0001-35 - ROBERTO CAVALCAN | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 1 | 791,90 | 791,90 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 001.429 - 15/04/2025 | | | | | | | | | |
| 16/04/2025 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | 23192 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 08.710.587/0001-34 - ASSOCIAÇÃO PERNA | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 16/04/2025 | 16/04/2025 | 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INSCRIÇÃO APEPP WEIDJA - 16/04/2025 | | | | | | | | | |
| 16/04/2025 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | 23195 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 08.710.587/0001-34 - ASSOCIAÇÃO PERNA | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 16/04/2025 | 16/04/2025 | 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INSCRIÇÃO RUBEM DE DEUS E MELO JUNIOR - 16/04/2025 | | | | | | | | | |
| 16/04/2025 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | 23199 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 08.710.587/0001-34 - ASSOCIAÇÃO PERNA | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 16/04/2025 | 16/04/2025 | 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INSCRIÇÃO DE THALYTTA LIMA - 16/04/2025 | | | | | | | | | |
| 16/04/2025 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | 23205 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 24.073.694/0056-29 - CIL - COMERCIO DE I | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 16/04/2025 | 16/04/2025 | 1 | 1.199,00 | 1.199,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - NF 010.043 - 16/04/2025 | | | | | | | | | |
| 16/04/2025 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | 23218 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 46.177.090/0001-91 - NUI CONSULTORIA E | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 16/04/2025 | 16/04/2025 | 1 | 238,83 | 238,83 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INSCRIÇÃO BRUNA RAFAELA - 16/04/2025 | | | | | | | | | |
| 22/04/2025 | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 23235 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 46.177.090/0001-91 - NUI CONSULTORIA E | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 3 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - NF 0509 - 22/04/2025 | | | | | | | | | |
| 23/04/2025 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 23221 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 1 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2739 - 23/04/2025 | | | | | | | | | |
| 25/04/2025 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 23223 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 49.864.774/0001-50 - CONTROL PREV CON | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 3 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - NF 24 - 25/04/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Processo de compra | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2025 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 23225 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA | | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 4 | 179,90 | 179,90 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INTERNET 04/2025 - 25/04/2025 | | | | | | | | | | |
| 25/04/2025 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 23228 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 08.710.587/0001-34 - ASSOCIAÇÃO PERNA | | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 1 | 799,00 | 799,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INSCRIÇÃO JOAO RAPHAEL - 25/04/2025 | | | | | | | | | | |
| 25/04/2025 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 23230 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 4 | 104,13 | 104,13 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA 04/2025 - 25/04/2025 | | | | | | | | | | |
| 25/04/2025 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 23232 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR | | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 5 | 109,63 | 104,37 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TELEFONIA 04/2025 - 25/04/2025 | | | | | | | | | | |
| 25/04/2025 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 23237 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 17.075.157/0001-89 - ALCIONE L. DA SILVA | | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 3 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - nf 046 - 25/04/2025 | | | | | | | | | | |
| 25/04/2025 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 23239 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 4 | 1.230,86 | 1.230,86 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE 04/2025 - 25/04/2025 | | | | | | | | | | |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 23178 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 5 | 225,00 | 225,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TARIFA BANCARIA 4040 4 ABRIL 2025 - 28/04/2025 | | | | | | | | | | |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 23242 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 071.794.744-01 - THALYTTA DE LIMA DUAR | | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 1 | 450,00 | 450,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIAS THALYTTA DE LIMA DUARTE - 28/04/2025 | | | | | | | | | | |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 23245 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 092.334.694-50 - WEIDJA MATIAS CORREIA | | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 1 | 225,00 | 225,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - WEIDJA MATIAS CORREIA - 28/04/2025 | | | | | | | | | | |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 23248 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 998.897.734-49 - JOAO RAPHAEL JARDELIN | | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 1 | 450,00 | 450,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIAS JOAO RAPHAEL - 28/04/2025 | | | | | | | | | | |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 23251 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 868.879.474-04 - RUBEM DE DEUS E MELO | | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 1 | 450,00 | 450,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIAS RUBEM DE DEUS E MELO JUNIOR - 28/04/2025 | | | | | | | | | | |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 23254 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITÃO CO | | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 1 | 2.500,00 | 2.380,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - NF 17829 - 28/04/2025 | | | | | | | | | | |
| 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 23257 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 5 | 55.636,00 | 45.724,19 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12420 - 30/04/2025 | | | | | | | | | | |
| 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 23260 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 30/04/2025 | 16/05/2025 | 5 | 4.963,50 | 4.963,50 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12422 - 30/04/2025 | | | | | | | | | | |
| 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 23261 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 4 | 10.710,00 | 8.027,97 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12424 - 30/04/2025 | | | | | | | | | | |
| 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 23265 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 4 | 1.310,40 | 1.310,40 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1480 - 30/04/2025 | | | | | | | | | | |
| 01/05/2025 | 01/05/2025 | 01/05/2025 | 23293 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 10.539.100/0001-44 - SOLVENCY CONSULT | | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 2 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - NF 1134 - 01/05/2025 | | | | | | | | | | |
| 02/05/2025 | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 23295 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 48.625.770/0001-56 - AP SOLUÇOES LTDA | | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 5 | 1.100,00 | 1.047,20 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 0327 - 02/05/2025 | | | | | | | | | | |
| 02/05/2025 | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 23326 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITÃO CO | | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 1 | 2.500,00 | 2.380,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 17827 - 02/05/2025 | | | | | | | | | | |
| 02/05/2025 | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 23458 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT | | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 1 | 2.683,95 | 2.683,95 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 208 - 02/05/2025 | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | | | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | | | | | | |
| 07/05/2025 | 07/05/2025 | 07/05/2025 | 23461 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 13/05/2025 | 13/05/2025 | 1 | 610,40 | 610,40 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 017.845 - 07/05/2025 | | | | | | | | | |
| 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 23341 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 846.550.204-82 - MARLUCE DE OLIVEIRA C | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 6 | 4.000,00 | 3.762,77 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL VITORIAPREV 04/2025Q - 09/05/2025 | | | | | | | | | |
| 12/05/2025 | 12/05/2025 | 12/05/2025 | 23464 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 13/05/2025 | 13/05/2025 | 1 | 1.323,60 | 1.323,60 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 213 - 12/05/2025 | | | | | | | | | |
| 13/05/2025 | 13/05/2025 | 13/05/2025 | 23467 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 848.121.094-34 - MARIA CICERA DO NASCI | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 13/05/2025 | 13/05/2025 | 1 | 150,00 | 150,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIÁRIAS MARIA CICERA DO NASCIMENTO - 13/05/2025 | | | | | | | | | |
| 15/05/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 23472 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 19.077.657/0001-85 - ANDRADE SANTOS M | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 1 | 846,03 | 846,03 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - NF 000.422 - 15/05/2025 | | | | | | | | | |
| 20/05/2025 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 23382 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 10.539.100/0001-44 - SOLVENCY CONSULT | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 5 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 0001165 - 24/04/2025 | | | | | | | | | |
| 20/05/2025 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 23385 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 46.177.090/0001-91 - NUI CONSULTORIA E | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 20/05/2025 | 03/06/2025 | 4 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000529 - 20/05/2025 | | | | | | | | | |
| 21/05/2025 | 21/05/2025 | 21/05/2025 | 23475 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 096.176.094-01 - ERICKA RENATA SILVA D | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 21/05/2025 | 21/05/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIAS ERICKA DORNELAS - 21/05/2025 | | | | | | | | | |
| 21/05/2025 | 21/05/2025 | 21/05/2025 | 23478 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 071.794.744-01 - THALYTTA DE LIMA DUAR | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 21/05/2025 | 21/05/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIAS THALYTTA LIMA DUARTE - 21/05/2025 | | | | | | | | | |
| 21/05/2025 | 21/05/2025 | 21/05/2025 | 23481 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 868.879.474-04 - RUBEM DE DEUS E MELO | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 21/05/2025 | 21/05/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIAS RUBEM DE DEUS - 21/05/2025 | | | | | | | | | |
| 23/05/2025 | 23/05/2025 | 23/05/2025 | 23355 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 49.864.774/0001-50 - CONTROL PREV CON | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 23/05/2025 | 23/05/2025 | 4 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - NF 25 - 23/05/2025 | | | | | | | | | |
| 23/05/2025 | 23/05/2025 | 23/05/2025 | 23357 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 48.625.770/0001-56 - AP SOLUÇOES LTDA | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 23/05/2025 | 23/05/2025 | 6 | 1.100,00 | 1.047,20 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000347 - 23/05/2025 | | | | | | | | | |
| 23/05/2025 | 23/05/2025 | 23/05/2025 | 23484 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 00.469.171/0002-45 - HOTEL PHENICIA LTD | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 23/05/2025 | 23/05/2025 | 1 | 1.821,60 | 1.821,60 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - NF - 23/05/2025 | | | | | | | | | |
| 26/05/2025 | 26/05/2025 | 26/05/2025 | 23487 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 068.915.294-92 - WANESSA LARISSA DE OL | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 26/05/2025 | 26/05/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIAS WANESSA LARISSA - 26/05/2025 | | | | | | | | | |
| 26/05/2025 | 26/05/2025 | 26/05/2025 | 23490 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 010.105.284-75 - João Gualberto Combé Go | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 26/05/2025 | 26/05/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA JOÃO GUALBERTO - 26/05/2025 | | | | | | | | | |
| 26/05/2025 | 26/05/2025 | 26/05/2025 | 23493 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 868.879.474-04 - RUBEM DE DEUS E MELO | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 26/05/2025 | 26/05/2025 | 1 | 600,00 | 600,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIAS RUBEM DE DEUS E MELO JUNIOR - BRASILIA - 26/05/2025 | | | | | | | | | |
| 27/05/2025 | 27/05/2025 | 27/05/2025 | 23344 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 846.550.204-82 - MARLUCE DE OLIVEIRA C | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 27/05/2025 | 27/05/2025 | 7 | 4.000,00 | 3.762,77 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL VITORIAPREV 05/2025 - 27/05/2025 | | | | | | | | | |
| 27/05/2025 | 27/05/2025 | 27/05/2025 | 23380 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 10.539.100/0001-44 - SOLVENCY CONSULT | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 27/05/2025 | 27/05/2025 | 3 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 001174 - 27/05/2025 | | | | | | | | | |
| 27/05/2025 | 27/05/2025 | 27/05/2025 | 23496 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 41.096.215/0001-35 - ROBERTO CAVALCAN | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 27/05/2025 | 27/05/2025 | 1 | 374,80 | 374,80 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 001.439 - 27/05/2025 | | | | | | | | | |
| 27/05/2025 | 27/05/2025 | 27/05/2025 | 23499 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 00.469.171/0002-45 - HOTEL PHENICIA LTD | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 27/05/2025 | 27/05/2025 | 1 | 825,00 | 825,00 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | | | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | | | | | | |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - LATE CHECK OUT - 21/05/2025 | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 23384 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 17.075.157/0001-89 - ALCIONE L. DA SILVA | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 28/05/2025 | 03/06/2025 | 4 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00051 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 23502 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 1 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2810 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| 29/05/2025 | 29/05/2025 | 29/05/2025 | 23440 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 29/05/2025 | 29/05/2025 | 6 | 50.686,00 | 42.069,34 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12727 - 29/05/2025 | | | | | | | | | |
| 29/05/2025 | 29/05/2025 | 29/05/2025 | 23444 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 29/05/2025 | 20/06/2025 | 6 | 4.963,50 | 4.963,50 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1525 - 29/05/2025 | | | | | | | | | |
| 29/05/2025 | 29/05/2025 | 29/05/2025 | 23445 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 29/05/2025 | 29/05/2025 | 5 | 10.710,00 | 8.040,70 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12729 - 29/05/2025 | | | | | | | | | |
| 29/05/2025 | 29/05/2025 | 29/05/2025 | 23448 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 06/06/2025 | 06/06/2025 | 5 | 1.310,40 | 1.310,40 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - PATRONAL 05/2025 - 29/05/2025 | | | | | | | | | |
| 31/05/2025 | 31/05/2025 | 31/05/2025 | 23469 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 31/05/2025 | 31/05/2025 | 6 | 273,00 | 273,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - tarifa bancária 4040 4 05/2025 - 31/05/2025 | | | | | | | | | |
| 03/06/2025 | 03/06/2025 | 03/06/2025 | 23434 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 03/06/2025 | 03/06/2025 | 6 | 109,62 | 104,36 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TELEFONIA 05/2025 - 03/06/2025 | | | | | | | | | |
| 03/06/2025 | 03/06/2025 | 03/06/2025 | 23453 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 03/06/2025 | 03/06/2025 | 5 | 1.221,27 | 1.221,27 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - Celpe(maio/2025) - 03/06/2025 | | | | | | | | | |
| 03/06/2025 | 03/06/2025 | 03/06/2025 | 23455 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 03/06/2025 | 03/06/2025 | 5 | 112,19 | 112,19 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA (MAIO/2025) - 03/06/2025 | | | | | | | | | |
| 05/06/2025 | 05/06/2025 | 05/06/2025 | 23438 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 13/06/2025 | 13/06/2025 | 5 | 199,08 | 199,08 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INTERNET - 05/06/2025 | | | | | | | | | |
| 09/06/2025 | 09/06/2025 | 09/06/2025 | 23555 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 12.742.147/0001-36 - ANDREA CARLA FERR | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 11/06/2025 | 11/06/2025 | 1 | 16.800,00 | 16.800,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - NF 15 - 09/06/2025 | | | | | | | | | |
| 10/06/2025 | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 23565 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 868.879.474-04 - RUBEM DE DEUS E MELO | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 1 | 750,00 | 750,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIAS RUBEM DE DEUS BH - 10/06/2025 | | | | | | | | | |
| 10/06/2025 | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 23568 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 135.312.464-96 - JOÃO ROBERTO LIRA DOR | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 1 | 375,00 | 375,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIAS JOAO ROBERTO BH - 10/06/2025 | | | | | | | | | |
| 11/06/2025 | 11/06/2025 | 11/06/2025 | 23571 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITÃO CO | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 1 | 2.500,00 | 2.380,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 18173 - 11/06/2025 | | | | | | | | | |
| 11/06/2025 | 11/06/2025 | 11/06/2025 | 23575 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 19.077.657/0001-85 - ANDRADE SANTOS M | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 11/06/2025 | 11/06/2025 | 1 | 1.078,13 | 1.078,13 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - NF 425 - 11/06/2025 | | | | | | | | | |
| 12/06/2025 | 12/06/2025 | 12/06/2025 | 23578 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 17.075.157/0001-89 - ALCIONE L. DA SILVA | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 12/06/2025 | 12/06/2025 | 1 | 334,00 | 334,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - NF052 - 12/06/2025 | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 23585 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 08.710.587/0001-34 - ASSOCIAÇÃO PERNA | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 1 | 3.995,00 | 3.995,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INSCRIÇÕES 2º CONGRESSO DE GESTORES PUBLICOS E CON - 16/06/2025 | | | | | | | | | |
| 17/06/2025 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 23599 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 18/06/2025 | 18/06/2025 | 6 | 10.710,00 | 8.040,70 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12941 - 17/06/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Processo de compra | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2025 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 23603 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 11/07/2025 | 11/07/2025 | 6 | 1.310,40 | 1.310,40 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1546 - 17/06/2025 | | | | | | | | | | |
| 18/06/2025 | 18/06/2025 | 18/06/2025 | 23521 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 48.625.770/0001-56 - AP SOLUÇOES LTDA | | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 18/06/2025 | 01/07/2025 | 7 | 1.100,00 | 1.047,20 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000375 - 18/06/2025 | | | | | | | | | | |
| 18/06/2025 | 18/06/2025 | 18/06/2025 | 23588 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 092.164.834-07 - BRUNA RAFAELA DOS SAN | | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 18/06/2025 | 18/06/2025 | 1 | 150,00 | 150,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIAS BRUNA RAFAELA DOS SANTOS - 18/06/2025 | | | | | | | | | | |
| 18/06/2025 | 18/06/2025 | 18/06/2025 | 23591 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 071.794.744-01 - THALYTTA DE LIMA DUAR | | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 18/06/2025 | 18/06/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIAS THALYTTA DE LIMA - 18/06/2025 | | | | | | | | | | |
| 18/06/2025 | 18/06/2025 | 18/06/2025 | 23594 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 135.312.464-96 - JOÃO ROBERTO LIRA DOR | | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 18/06/2025 | 18/06/2025 | 1 | 150,00 | 150,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIAS JOAO ROBERTO - 18/06/2025 | | | | | | | | | | |
| 18/06/2025 | 18/06/2025 | 18/06/2025 | 23597 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 119.333.514-03 - PEDRO HENRIQUE DA SIL | | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 18/06/2025 | 18/06/2025 | 1 | 150,00 | 150,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA PEDRO HENRIQUE - 18/06/2025 | | | | | | | | | | |
| 18/06/2025 | 18/06/2025 | 18/06/2025 | 23606 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 18/06/2025 | 18/06/2025 | 7 | 51.590,16 | 43.950,95 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12944 - 18/06/2025 | | | | | | | | | | |
| 18/06/2025 | 18/06/2025 | 18/06/2025 | 23608 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 18/07/2025 | 16/07/2025 | 7 | 4.909,68 | 4.909,68 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1547 - 18/06/2025 | | | | | | | | | | |
| 19/06/2025 | 19/06/2025 | 19/06/2025 | 23517 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 49.864.774/0001-50 - CONTROL PREV CON | | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 19/06/2025 | 01/07/2025 | 5 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 26 - 19/06/2025 | | | | | | | | | | |
| 20/06/2025 | 20/06/2025 | 20/06/2025 | 23524 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 46.177.090/0001-91 - NUI CONSULTORIA E | | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 20/06/2025 | 27/06/2025 | 5 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000560 - 20/06/2025 | | | | | | | | | | |
| 20/06/2025 | 20/06/2025 | 20/06/2025 | 23614 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 05.773.229/0001-82 - Instituto Totum de De | | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 20/06/2025 | 20/06/2025 | 1 | 420,00 | 420,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INSCRIÇÃO BRUNA RAFAELA - 20/06/2025 | | | | | | | | | | |
| 25/06/2025 | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 23528 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 25/06/2025 | 01/07/2025 | 6 | 1.128,59 | 1.128,59 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE(JUNHO/2025) - 25/06/2025 | | | | | | | | | | |
| 27/06/2025 | 27/06/2025 | 27/06/2025 | 23617 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 46.438.708/0001-20 - A M DA SILVA MELO | | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 27/06/2025 | 27/06/2025 | 1 | 3.870,00 | 3.870,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.165 - 27/06/2025 | | | | | | | | | | |
| 27/06/2025 | 27/06/2025 | 27/06/2025 | 23620 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO | | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 03/07/2025 | 03/07/2025 | 1 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2891 - 27/06/2025 | | | | | | | | | | |
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 23624 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 9 | 12,00 | 12,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - TARIFA 4040 4 05 2025 - 30/06/2025 | | | | | | | | | | |
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 23627 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 05.773.229/0001-82 - Instituto Totum de De | | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 1 | 370,00 | 370,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INSCRIÇÃO JOAO ROBERTO LIRA - 30/06/2025 | | | | | | | | | | |
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 23630 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 05.773.229/0001-82 - Instituto Totum de De | | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 1 | 420,00 | 420,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INSCRIÇÃO DE THALYTTA DE LIMA DUARTE - 30/06/2025 | | | | | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 23531 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA | | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 6 | 179,90 | 179,90 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INTERNET ( JUNHO/2025) - 01/07/2025 | | | | | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 23534 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 6 | 114,69 | 114,69 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA(JUNHO/2025) - 01/07/2025 | | | | | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 23536 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 10.539.100/0001-44 - SOLVENCY CONSULT | | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 6 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 0001232 - 01/07/2025 | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | | | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | | | | Liquidado | Pago |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 23561 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 7 | 109,62 | 104,36 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TELEFONIA 06/2025 - 01/07/2025 | | | | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 23761 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 1 | 95,20 | 95,20 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - NF 018.065 - 01/07/2025 | | | | | | | | | |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 23764 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 11/07/2025 | 11/07/2025 | 1 | 100,80 | 100,80 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - NF 017.945 - 01/07/2025 | | | | | | | | | |
| 02/07/2025 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 23551 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 846.550.204-82 - MARLUCE DE OLIVEIRA C | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 8 | 4.000,00 | 3.762,77 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL 06/2025 - 02/07/2025 | | | | | | | | | |
| 02/07/2025 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 23739 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 17.075.157/0001-89 - ALCIONE L. DA SILVA | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 5 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - NF 053 - 02/07/2025 | | | | | | | | | |
| 02/07/2025 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 23767 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 19.077.657/0001-85 - ANDRADE SANTOS M | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 1 | 631,00 | 631,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - NF 428 - 02/07/2025 | | | | | | | | | |
| 07/07/2025 | 07/07/2025 | 07/07/2025 | 23770 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITÃO CO | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 16/07/2025 | 16/07/2025 | 1 | 2.500,00 | 2.380,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 18441 - 07/07/2025 | | | | | | | | | |
| 10/07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 23774 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 17.075.157/0001-89 - ALCIONE L. DA SILVA | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 11/07/2025 | 11/07/2025 | 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - NF 024 - 10/07/2025 | | | | | | | | | |
| 15/07/2025 | 15/07/2025 | 15/07/2025 | 23777 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 57.753.132/0001-01 - C S SEGURANCA ELET | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 21/07/2025 | 21/07/2025 | 1 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - NF 002 - 15/07/2025 | | | | | | | | | |
| 15/07/2025 | 15/07/2025 | 15/07/2025 | 23780 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 57.753.132/0001-01 - C S SEGURANCA ELET | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 18/07/2025 | 18/07/2025 | 1 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - NF 001 - 15/07/2025 | | | | | | | | | |
| 16/07/2025 | 16/07/2025 | 16/07/2025 | 23783 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 16/07/2025 | 16/07/2025 | 1 | 4.295,50 | 4.295,50 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - NF 232 - 16/07/2025 | | | | | | | | | |
| 17/07/2025 | 17/07/2025 | 17/07/2025 | 23744 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 48.625.770/0001-56 - AP SOLUÇOES LTDA | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 21/07/2025 | 21/07/2025 | 8 | 1.100,00 | 1.047,20 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - NF 398 - 17/07/2025 | | | | | | | | | |
| 18/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 | 23786 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 54.230.706/0001-79 - 54.230.706 BRUNO F | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 18/07/2025 | 18/07/2025 | 1 | 21.300,00 | 21.300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 53 - 18/07/2025 | | | | | | | | | |
| 21/07/2025 | 21/07/2025 | 21/07/2025 | 23742 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 21/07/2025 | 21/07/2025 | 7 | 1.023,57 | 1.023,57 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - NEOENERGIA 07/2025 - 21/07/2025 | | | | | | | | | |
| 21/07/2025 | 21/07/2025 | 21/07/2025 | 23747 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 46.177.090/0001-91 - NUI CONSULTORIA E | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 22/07/2025 | 22/07/2025 | 6 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - NF 589 - 21/07/2025 | | | | | | | | | |
| 21/07/2025 | 21/07/2025 | 21/07/2025 | 23755 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 10.539.100/0001-44 - SOLVENCY CONSULT | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 7 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - NF 1267 - 21/07/2025 | | | | | | | | | |
| 21/07/2025 | 21/07/2025 | 21/07/2025 | 23789 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 21/07/2025 | 21/07/2025 | 1 | 210,00 | 210,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - NF 160 - 21/07/2025 | | | | | | | | | |
| 21/07/2025 | 21/07/2025 | 21/07/2025 | 23792 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 02.869.624/0001-75 - ASSOCIAÇÃO NACION | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 21/07/2025 | 21/07/2025 | 1 | 4.680,00 | 4.680,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INSCRIÇÃO CONGRESSO BRASILIA - 21/07/2025 | | | | | | | | | |
| 23/07/2025 | 23/07/2025 | 23/07/2025 | 23795 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 57.753.132/0001-01 - C S SEGURANCA ELET | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 28/07/2025 | 28/07/2025 | 1 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - NF 006 - 23/07/2025 | | | | | | | | | |
| 23/07/2025 | 23/07/2025 | 23/07/2025 | 23798 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 28/07/2025 | 28/07/2025 | 1 | 4.600,00 | 4.600,00 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2951 - 23/07/2025 | | | | | | | | | | |
| 24/07/2025 | 24/07/2025 | 24/07/2025 | 23751 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 24/07/2025 | 24/07/2025 | 8 | 109,62 | 104,36 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TELEFONIA 07/2025 - 24/07/2025 | | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 23830 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 49.864.774/0001-50 - CONTROL PREV CON | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 04/08/2025 | 04/08/2025 | 6 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - NF 27 - 25/07/2025 | | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 23834 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 08/08/2025 | 08/08/2025 | 7 | 114,43 | 114,43 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA 07/2025 - 25/07/2025 | | | | | | | | | | |
| 28/07/2025 | 28/07/2025 | 28/07/2025 | 23720 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 8 | 49.066,00 | 41.415,60 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13133 - 28/07/2025 | | | | | | | | | | |
| 28/07/2025 | 28/07/2025 | 28/07/2025 | 23725 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 29/07/2025 | 18/08/2025 | 8 | 8.870,25 | 8.870,25 |
| | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1597 - 28/07/2025 | | | | | | | | | | |
| 28/07/2025 | 28/07/2025 | 28/07/2025 | 23726 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 28/07/2025 | 29/07/2025 | 7 | 10.710,00 | 8.040,70 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13134 - 28/07/2025 | | | | | | | | | | |
| 28/07/2025 | 28/07/2025 | 28/07/2025 | 23729 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 08/08/2025 | 08/08/2025 | 7 | 1.310,40 | 1.310,40 |
| | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1598 - 28/07/2025 | | | | | | | | | | |
| 28/07/2025 | 28/07/2025 | 28/07/2025 | 23801 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 868.879.474-04 - RUBEM DE DEUS E MELO | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 28/07/2025 | 28/07/2025 | 1 | 900,00 | 900,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIAS RUBEM (BRASILIA) - 28/07/2025 | | | | | | | | | | |
| 28/07/2025 | 28/07/2025 | 28/07/2025 | 23804 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 848.121.094-34 - MARIA CICERA DO NASCI | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 28/07/2025 | 28/07/2025 | 1 | 450,00 | 450,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIAS MARIA CICERA (BRASILIA) - 28/07/2025 | | | | | | | | | | |
| 29/07/2025 | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 23806 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 17.075.157/0001-89 - ALCIONE L. DA SILVA | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 6 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - NF 057 - 29/07/2025 | | | | | | | | | | |
| 30/07/2025 | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 23735 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 10 | 285,00 | 285,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - TARIFA BANCÁRIA 4040 4 07/2025 - 28/07/2025 | | | | | | | | | | |
| 01/08/2025 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 23908 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 04/08/2025 | 04/08/2025 | 1 | 112,00 | 112,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 018.181 - 01/08/2025 | | | | | | | | | | |
| 01/08/2025 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 23914 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITÃO CO | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 08/08/2025 | 08/08/2025 | 1 | 2.500,00 | 2.380,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - NF 18700 - 01/08/2025 | | | | | | | | | | |
| 04/08/2025 | 04/08/2025 | 04/08/2025 | 23910 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 846.550.204-82 - MARLUCE DE OLIVEIRA C | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 04/08/2025 | 04/08/2025 | 9 | 4.000,00 | 3.762,77 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL 07/2025 - 04/08/2025 | | | | | | | | | | |
| 05/08/2025 | 05/08/2025 | 05/08/2025 | 23832 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 08/08/2025 | 08/08/2025 | 7 | 198,33 | 198,33 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DTEL 07/2025 - 05/08/2025 | | | | | | | | | | |
| 07/08/2025 | 07/08/2025 | 07/08/2025 | 23918 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 19.077.657/0001-85 - ANDRADE SANTOS M | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 13/08/2025 | 13/08/2025 | 1 | 748,55 | 748,55 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - NF 434 - 07/08/2025 | | | | | | | | | | |
| 08/08/2025 | 08/08/2025 | 08/08/2025 | 23925 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 24.073.694/0001-55 - CIL COMERCIO DE IN | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 13/08/2025 | 13/08/2025 | 1 | 2.165,00 | 2.165,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 228.270 - 08/08/2025 | | | | | | | | | | |
| 08/08/2025 | 08/08/2025 | 08/08/2025 | 23933 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 35.826.836/0001-24 - LEMA TREINAMENTO | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 12/08/2025 | 12/08/2025 | 1 | 798,00 | 759,70 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - NF 2093 - 08/08/2025 | | | | | | | | | | |
| 13/08/2025 | 13/08/2025 | 13/08/2025 | 23937 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 41.096.215/0001-35 - ROBERTO CAVALCAN | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 13/08/2025 | 13/08/2025 | 1 | 766,00 | 766,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 001.450 - 13/08/2025 | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Processo de compra Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2025 | 13/08/2025 | 13/08/2025 | 23940 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 29.195.980/0001-07 - J N DESIGN LTA | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 13/08/2025 | 13/08/2025 | 1 | 200,00 | 200,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - NF 121 - 13/08/2025 | | | | | | | | | |
| 13/08/2025 | 13/08/2025 | 13/08/2025 | 23943 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 038.546.964-00 - LUIZ DA SILVA ARAUJO | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 15/08/2025 | 15/08/2025 | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 060.690 - 13/08/2025 | | | | | | | | | |
| 13/08/2025 | 13/08/2025 | 13/08/2025 | 23946 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 28.628.981/0001-35 - FERREIRA COLOR CO | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 15/08/2025 | 15/08/2025 | 1 | 189,00 | 189,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - NF 51575 - 13/08/2025 | | | | | | | | | |
| 15/08/2025 | 15/08/2025 | 15/08/2025 | 23949 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 28.628.981/0001-35 - FERREIRA COLOR CO | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 15/08/2025 | 15/08/2025 | 1 | 305,90 | 305,90 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - RECIBO 08/2025 - 15/08/2025 | | | | | | | | | |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 18/08/2025 | 23952 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 1 | 4.603,06 | 4.603,06 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 3011 - 18/08/2025 | | | | | | | | | |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 18/08/2025 | 23955 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 57.753.132/0001-01 - C S SEGURANCA ELET | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 1 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - NF 013 - 18/08/2025 | | | | | | | | | |
| 20/08/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 23962 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 041.823.624-03 - JOSIMAR JOSE DOS SANT | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 1 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - NF 060.778 - 20/08/2025 | | | | | | | | | |
| 20/08/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 23964 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 9 | 109,62 | 104,36 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TELEFONIA 08/2025 - 20/08/2025 | | | | | | | | | |
| 20/08/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 23984 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 8 | 1.265,75 | 1.265,75 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CEPLE/ AGSOTO - 20/08/2025 | | | | | | | | | |
| 20/08/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 23997 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 8 | 10.710,00 | 8.040,70 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13345 - 20/08/2025 | | | | | | | | | |
| 20/08/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 24005 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 9 | 52.986,00 | 44.242,28 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13346 - 20/08/2025 | | | | | | | | | |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 21/08/2025 | 23978 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 350.732.844-53 - FABIO JOSE NERI BARRET | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 21/08/2025 | 21/08/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIAS FABIO JOSE NERI BARRETO - 21/08/2025 | | | | | | | | | |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 21/08/2025 | 23980 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 54.230.706/0001-79 - 54.230.706 BRUNO F | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 21/08/2025 | 22/08/2025 | 2 | 21.300,00 | 21.300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - NF 53 PARCELA 2 - 21/08/2025 | | | | | | | | | |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 21/08/2025 | 23990 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 868.879.474-04 - RUBEM DE DEUS E MELO | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 21/08/2025 | 21/08/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIAS RUBEM DE DEUS E MELO - 21/08/2025 | | | | | | | | | |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 23967 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 8 | 179,90 | 179,90 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DTEL_TELECOM - 22/08/2025 | | | | | | | | | |
| 22/08/2025 | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 23986 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 49.864.774/0001-50 - CONTROL PREV CON | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 7 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 28 - 22/08/2025 | | | | | | | | | |
| 26/08/2025 | 26/08/2025 | 26/08/2025 | 23896 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 26/08/2025 | 29/08/2025 | 11 | 201,00 | 201,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - TARIFA 675-7 - 26/08/2025 | | | | | | | | | |
| 26/08/2025 | 26/08/2025 | 26/08/2025 | 23970 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 846.550.204-82 - MARLUCE DE OLIVEIRA C | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 26/08/2025 | 26/08/2025 | 10 | 4.000,00 | 3.762,77 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALGUEL 08/2025 - 26/08/2025 | | | | | | | | | |
| 26/08/2025 | 26/08/2025 | 26/08/2025 | 23974 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 48.625.770/0001-56 - AP SOLUÇOES LTDA | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 26/08/2025 | 26/08/2025 | 9 | 1.100,00 | 1.047,20 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000421 - 26/08/2025 | | | | | | | | | |
| 26/08/2025 | 26/08/2025 | 26/08/2025 | 23993 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 170.771.964-02 - VITOR MANOEL DA SILVA | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 02/09/2025 | 02/09/2025 | 1 | 800,00 | 800,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - NF 060.899 - 26/08/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | | | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | | | | | |
| 27/08/2025 | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 24008 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 19/09/2025 | 19/09/2025 | 10 | 10.862,13 | 10.862,13 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1628 - 27/08/2025 | | | | | | | | | |
| 27/08/2025 | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 24009 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 8 | 1.310,40 | 1.310,40 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1629 - 27/08/2025 | | | | | | | | | |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 23995 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 17.075.157/0001-89 - ALCIONE L. DA SILVA | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 08/09/2025 | 08/09/2025 | 7 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 061 - 29/08/2025 | | | | | | | | | |
| 01/09/2025 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 24217 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 02/09/2025 | 02/09/2025 | 1 | 112,00 | 112,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - nf 018.296 - 01/09/2025 | | | | | | | | | |
| 01/09/2025 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 24220 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 57.753.132/0001-01 - C S SEGURANCA ELET | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 11/09/2025 | 11/09/2025 | 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 015 - 01/09/2025 | | | | | | | | | |
| 02/09/2025 | 02/09/2025 | 02/09/2025 | 23969 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 10.539.100/0001-44 - SOLVENCY CONSULT | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 02/09/2025 | 02/09/2025 | 8 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 0001296 - 02/09/2025 | | | | | | | | | |
| 02/09/2025 | 02/09/2025 | 02/09/2025 | 23981 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 02/09/2025 | 02/09/2025 | 8 | 112,52 | 112,52 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA / AGOSTO - 02/09/2025 | | | | | | | | | |
| 02/09/2025 | 02/09/2025 | 02/09/2025 | 24229 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITÃO CO | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 03/09/2025 | 03/09/2025 | 1 | 2.500,00 | 2.380,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 18995 - 02/09/2025 | | | | | | | | | |
| 03/09/2025 | 03/09/2025 | 03/09/2025 | 24233 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 02.869.624/0001-75 - ASSOCIAÇÃO NACION | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 03/09/2025 | 03/09/2025 | 1 | 1.780,00 | 1.780,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - BOLETO CONFERENCIA NACIONAL DE MUNICIPIOS - 03/09/2025 | | | | | | | | | |
| 04/09/2025 | 04/09/2025 | 04/09/2025 | 24236 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 19.077.657/0001-85 - ANDRADE SANTOS M | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 09/09/2025 | 09/09/2025 | 1 | 1.082,40 | 1.082,40 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - NF 439 - 03/09/2025 | | | | | | | | | |
| 08/09/2025 | 08/09/2025 | 08/09/2025 | 23988 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 46.177.090/0001-91 - NUI CONSULTORIA E | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 08/09/2025 | 08/09/2025 | 7 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000618 - 08/09/2025 | | | | | | | | | |
| 09/09/2025 | 09/09/2025 | 09/09/2025 | 24239 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 29.181.321/0008-98 - SELETROS ELETROD | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 09/09/2025 | 09/09/2025 | 1 | 270,00 | 270,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - NF 001.967 - 09/09/2025 | | | | | | | | | |
| 09/09/2025 | 09/09/2025 | 09/09/2025 | 24242 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 092.334.694-50 - WEIDJA MATIAS CORREIA | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 09/09/2025 | 09/09/2025 | 1 | 150,00 | 150,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIAS WEIDJA MATIAS (CONFERENCIA NACIONAL) - 09/09/2025 | | | | | | | | | |
| 09/09/2025 | 09/09/2025 | 09/09/2025 | 24245 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 848.121.094-34 - MARIA CICERA DO NASCI | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 09/09/2025 | 09/09/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIAS MARIA CICERA (CONFERENCIA) - 09/09/2025 | | | | | | | | | |
| 15/09/2025 | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 24251 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 1 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - NF 3028 - 15/09/2025 | | | | | | | | | |
| 18/09/2025 | 18/09/2025 | 18/09/2025 | 24254 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 18/09/2025 | 18/09/2025 | 1 | 15.180,00 | 15.180,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DEPOSITO JUDICIAL RIDETE LEAO - 18/09/2025 | | | | | | | | | |
| 18/09/2025 | 18/09/2025 | 18/09/2025 | 24257 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 18/09/2025 | 18/09/2025 | 1 | 2.880,32 | 2.880,32 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DEPOSITO JUDICIAL EDJANE MARIA DOS SANTOS - 18/09/2025 | | | | | | | | | |
| 19/09/2025 | 19/09/2025 | 19/09/2025 | 24293 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 46.177.090/0001-91 - NUI CONSULTORIA E | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 15/10/2025 | 15/10/2025 | 8 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - nf 665 - 19/09/2025 | | | | | | | | | |
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 24260 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 57.753.132/0001-01 - C S SEGURANCA ELET | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 080 - 22/09/2025 | | | | | | | | | |
| 23/09/2025 | 23/09/2025 | 23/09/2025 | 24262 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 48.625.770/0001-56 - AP SOLUÇOES LTDA | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 10 | 1.100,00 | 1.047,20 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - NF 450 - 23/09/2025 | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24285 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 03/10/2025 | 03/10/2025 | 9 | 1.349,52 | 1.349,52 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - celpe 09/2025 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| 25/09/2025 | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 24114 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 10 | 52.986,00 | 44.242,28 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13426 - 25/09/2025 | | | | | | | | | |
| 25/09/2025 | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 24117 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 9 | 10.710,00 | 8.040,70 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13427 - 25/09/2025 | | | | | | | | | |
| 25/09/2025 | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 24180 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 03/10/2025 | 03/10/2025 | 9 | 1.310,40 | 1.310,40 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1653 - 25/09/2025 | | | | | | | | | |
| 25/09/2025 | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 24266 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 17/10/2025 | 17/10/2025 | 11 | 10.862,13 | 10.862,13 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1654 - 25/09/2025 | | | | | | | | | |
| 25/09/2025 | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 24283 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 03/10/2025 | 03/10/2025 | 9 | 114,65 | 114,65 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA 09/2025 - 25/09/2025 | | | | | | | | | |
| 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 24268 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 08.710.587/0001-34 - ASSOCIAÇÃO PERNA | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 1 | 6.350,00 | 6.350,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INSCRIÇÕES ENCONTRO DE PREVIDENCIAS PUBLICAS - 29/09/2025 | | | | | | | | | |
| 30/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 24271 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 19.077.657/0001-85 - ANDRADE SANTOS M | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 1 | 768,12 | 768,12 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - NF 442 - 30/09/2025 | | | | | | | | | |
| 30/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 24274 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 46.276.822/0001-09 - JG ASSESSORIA E CO | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 1 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - nf 129 - 30/09/2025 | | | | | | | | | |
| 30/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 24276 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 12 | 201,00 | 201,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - extrato bancário 575270675-7 09/2025 - 30/09/2025 | | | | | | | | | |
| 30/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 24280 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 846.550.204-82 - MARLUCE DE OLIVEIRA C | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 03/10/2025 | 03/10/2025 | 11 | 4.000,00 | 3.762,77 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL 09/2025 - 30/09/2025 | | | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 24368 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 119.998.453-15 - MARIA JOSE DA SILVA E S | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 1 | 225,00 | 225,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIAS MARIA JOSE DA SILVA E SANTOS - 01/10/2025 | | | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 24371 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 868.879.474-04 - RUBEM DE DEUS E MELO | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 1 | 450,00 | 450,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA RUBEM DE DEUS TRIUNFO - 01/10/2025 | | | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 24374 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 350.732.844-53 - FABIO JOSE NERI BARRET | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 1 | 450,00 | 450,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIAS FABIO JOSE NERI TRIUNFO - 01/10/2025 | | | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 24377 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 092.164.834-07 - BRUNA RAFAELA DOS SAN | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 1 | 225,00 | 225,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIAS BRUNA RAFAELA TRIUNFO - 01/10/2025 | | | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 24380 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 846.339.214-87 - MITZY ROSANNE SALES S | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 1 | 225,00 | 225,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIAS MITZY TRIUNFO - 01/10/2025 | | | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 24385 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 17.075.157/0001-89 - ALCIONE L. DA SILVA | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 06/10/2025 | 06/10/2025 | 8 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - NF 065 - 01/10/2025 | | | | | | | | | |
| 03/10/2025 | 03/10/2025 | 03/10/2025 | 24295 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 03/10/2025 | 03/10/2025 | 9 | 179,90 | 179,90 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DTEL 09/2025 - 03/10/2025 | | | | | | | | | |
| 03/10/2025 | 03/10/2025 | 03/10/2025 | 24297 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 03/10/2025 | 03/10/2025 | 10 | 109,62 | 104,36 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TELEFONIA 10/2025 - 03/10/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | 06/10/2025 | 06/10/2025 | 24383 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 46.125.227/0001-64 - J M DA SILVA REPRES | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 06/10/2025 | 06/10/2025 | 1 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - NF 641 - 06/10/2025 | | | | | | | | | |
| 06/10/2025 | 06/10/2025 | 06/10/2025 | 24388 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITÃO CO | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 15/10/2025 | 15/10/2025 | 1 | 2.500,00 | 2.380,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - NF19282 - 06/10/2025 | | | | | | | | | |
| 14/10/2025 | 14/10/2025 | 14/10/2025 | 24392 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 19.077.657/0001-85 - ANDRADE SANTOS M | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 15/10/2025 | 15/10/2025 | 1 | 1.343,89 | 1.343,89 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - NF 444 - 14/10/2025 | | | | | | | | | |
| 15/10/2025 | 15/10/2025 | 15/10/2025 | 24395 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 17.075.157/0001-89 - ALCIONE L. DA SILVA | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 15/10/2025 | 15/10/2025 | 1 | 817,00 | 817,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - NF 025 - 14/10/2025 | | | | | | | | | |
| 16/10/2025 | 16/10/2025 | 16/10/2025 | 24398 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 57.753.132/0001-01 - C S SEGURANCA ELET | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 21/10/2025 | 21/10/2025 | 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - NF 0131 - 16/10/2025 | | | | | | | | | |
| 16/10/2025 | 16/10/2025 | 16/10/2025 | 24401 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 21/10/2025 | 21/10/2025 | 1 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - NF 3048 - 16/10/2025 | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 24419 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 46.177.090/0001-91 - NUI CONSULTORIA E | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 9 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - NF 686 - 20/10/2025 | | | | | | | | | |
| 21/10/2025 | 21/10/2025 | 21/10/2025 | 24426 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 10.539.100/0001-44 - SOLVENCY CONSULT | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 9 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - NF 1354 - 21/10/2025 | | | | | | | | | |
| 22/10/2025 | 22/10/2025 | 22/10/2025 | 24423 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 22/10/2025 | 22/10/2025 | 11 | 112,72 | 107,46 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TELEFONIA 10/2025 - 22/10/2025 | | | | | | | | | |
| 22/10/2025 | 22/10/2025 | 22/10/2025 | 24428 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 48.625.770/0001-56 - AP SOLUÇOES LTDA | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 22/10/2025 | 22/10/2025 | 11 | 1.100,00 | 1.047,20 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000476 - 22/10/2025 | | | | | | | | | |
| 22/10/2025 | 22/10/2025 | 22/10/2025 | 24438 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 22/10/2025 | 22/10/2025 | 10 | 1.448,81 | 1.448,81 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE - OUTUBRO/2025 - 22/10/2025 | | | | | | | | | |
| 22/10/2025 | 22/10/2025 | 22/10/2025 | 24440 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 22/10/2025 | 22/10/2025 | 10 | 179,90 | 179,90 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DTEL TELECOM - OUTUBRO/2025 - 22/10/2025 | | | | | | | | | |
| 22/10/2025 | 22/10/2025 | 22/10/2025 | 24442 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 22/10/2025 | 22/10/2025 | 10 | 114,96 | 114,96 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA - OUTUBRO / 2025 - 22/10/2025 | | | | | | | | | |
| 23/10/2025 | 23/10/2025 | 23/10/2025 | 24404 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 46.276.822/0001-09 - JG ASSESSORIA E CO | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 24/10/2025 | 24/10/2025 | 1 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - NF 130 - 23/10/2025 | | | | | | | | | |
| 24/10/2025 | 24/10/2025 | 24/10/2025 | 24347 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 24/10/2025 | 24/10/2025 | 11 | 57.186,00 | 47.888,48 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13752 - 24/10/2025 | | | | | | | | | |
| 24/10/2025 | 24/10/2025 | 24/10/2025 | 24350 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 19/11/2025 | 19/11/2025 | 12 | 11.723,13 | 11.723,13 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1677 - 24/10/2025 | | | | | | | | | |
| 24/10/2025 | 24/10/2025 | 24/10/2025 | 24352 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 24/10/2025 | 24/10/2025 | 10 | 10.710,00 | 8.040,70 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13753 - 24/10/2025 | | | | | | | | | |
| 24/10/2025 | 24/10/2025 | 24/10/2025 | 24359 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 10 | 1.310,40 | 1.310,40 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1678 - 24/10/2025 | | | | | | | | | |
| 24/10/2025 | 24/10/2025 | 24/10/2025 | 24407 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 02.869.624/0001-75 - ASSOCIAÇÃO NACION | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 24/10/2025 | 24/10/2025 | 1 | 4.450,00 | 4.450,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INSCRIÇÕES CONGRESSO BENTO GONCALVES - 24/10/2025 | | | | | | | | | |
| 25/10/2025 | 25/10/2025 | 25/10/2025 | 24410 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 55.133.369/0001-64 - LIRA TRIP-AGÊNCIAS | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 27/10/2025 | 27/10/2025 | 1 | 9.350,00 | 9.350,00 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - NF 30 - 25/10/2025 | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 24417 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 865.450.431-53 - RONALDO GARCIA E SILV | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 2 | 1.490,00 | 1.490,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - RECIBO TRASNFER - 28/10/2025 | | | | | | | | | |
| 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 24362 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 1 | 165,00 | 165,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - 31/10/2025 | | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 24602 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 17.075.157/0001-89 - ALCIONE L. DA SILVA | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 11/11/2025 | 11/11/2025 | 9 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - NF073 - 03/11/2025 | | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 24605 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 24/11/2025 | 24/11/2025 | 1 | 117,60 | 117,60 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - NF018 443 - 03/11/2025 | | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 24608 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 04/11/2025 | 04/11/2025 | 1 | 106,40 | 106,40 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - NF 018.596 - 03/11/2025 | | | | | | | | | |
| 04/11/2025 | 04/11/2025 | 04/11/2025 | 24599 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 846.550.204-82 - MARLUCE DE OLIVEIRA C | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 04/11/2025 | 04/11/2025 | 12 | 4.000,00 | 3.762,77 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - ALUGUEL OUTUBRO/2025 - 04/11/2025 | | | | | | | | | |
| 04/11/2025 | 04/11/2025 | 04/11/2025 | 24611 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 41.096.215/0001-35 - ROBERTO CAVALCAN | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 05/11/2025 | 05/11/2025 | 1 | 940,00 | 940,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - NF 001.471 - 04/11/2025 | | | | | | | | | |
| 04/11/2025 | 04/11/2025 | 04/11/2025 | 24614 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 17.075.157/0001-89 - ALCIONE L. DA SILVA | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 11/11/2025 | 11/11/2025 | 1 | 890,00 | 890,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - NF 074 - 04/11/2025 | | | | | | | | | |
| 10/11/2025 | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 24617 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 868.879.474-04 - RUBEM DE DEUS E MELO | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 1 | 150,00 | 150,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA RUBEM 10/11 - 10/11/2025 | | | | | | | | | |
| 10/11/2025 | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 24620 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 135.312.464-96 - JOÃO ROBERTO LIRA DOR | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA JOAO ROBERTO 11/2025 - 10/11/2025 | | | | | | | | | |
| 10/11/2025 | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 24623 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 848.121.094-34 - MARIA CICERA DO NASCI | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 1 | 150,00 | 150,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA MARIA CICERA CARUARU - 10/11/2025 | | | | | | | | | |
| 10/11/2025 | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 24628 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 071.794.744-01 - THALYTTA DE LIMA DUAR | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 1 | 150,00 | 150,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA THALYTTA - CARUARU - 10/11/2025 | | | | | | | | | |
| 10/11/2025 | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 24632 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 096.176.094-01 - ERICKA RENATA SILVA D | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 1 | 150,00 | 150,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA ERICKA RENATA - CARUARU - 10/11/2025 | | | | | | | | | |
| 11/11/2025 | 11/11/2025 | 11/11/2025 | 24636 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 89.340.913/0005-94 - HOTEL DALL´ONDER | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 11/11/2025 | 11/11/2025 | 1 | 425,39 | 425,39 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - nf 18822 - 11/11/2025 | | | | | | | | | |
| 12/11/2025 | 12/11/2025 | 12/11/2025 | 24639 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 350.732.844-53 - FABIO JOSE NERI BARRET | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 12/11/2025 | 12/11/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIAS FABIO JOSE NERI - 12/11/2025 | | | | | | | | | |
| 12/11/2025 | 12/11/2025 | 12/11/2025 | 24642 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 036.094.884-76 - RODRIGO ALVES DE LIMA | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 12/11/2025 | 12/11/2025 | 1 | 150,00 | 150,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - diaria rodrigo alves - 12/11/2025 | | | | | | | | | |
| 14/11/2025 | 14/11/2025 | 14/11/2025 | 24646 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 19.077.657/0001-85 - ANDRADE SANTOS M | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 17/11/2025 | 17/11/2025 | 1 | 1.050,37 | 1.050,37 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - nf 451 - 14/11/2025 | | | | | | | | | |
| 14/11/2025 | 14/11/2025 | 14/11/2025 | 24651 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 57.753.132/0001-01 - C S SEGURANCA ELET | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 21/11/2025 | 21/11/2025 | 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - NF 0183 - 14/11/2025 | | | | | | | | | |
| 17/11/2025 | 17/11/2025 | 17/11/2025 | 24654 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 096.176.094-01 - ERICKA RENATA SILVA D | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 17/11/2025 | 17/11/2025 | 1 | 600,00 | 600,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIAS ERICKA DORNELAS - BENTO GONCALVES - 17/11/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | | | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | | | | | | |
| 17/11/2025 | 17/11/2025 | 17/11/2025 | 24657 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 071.794.744-01 - THALYTTA DE LIMA DUAR | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 17/11/2025 | 17/11/2025 | 1 | 600,00 | 600,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIAS THALYTTA - BENTO GONCALVES - 17/11/2025 | | | | | | | | | |
| 17/11/2025 | 17/11/2025 | 17/11/2025 | 24660 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 868.879.474-04 - RUBEM DE DEUS E MELO | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 17/11/2025 | 17/11/2025 | 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - DIARIA RUBEM DE DEUS - BENTO GONCALVES - 17/11/2025 | | | | | | | | | |
| 20/11/2025 | 20/11/2025 | 20/11/2025 | 24582 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 10.539.100/0001-44 - SOLVENCY CONSULT | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 10 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - NF 1386 - 20/11/2025 | | | | | | | | | |
| 21/11/2025 | 21/11/2025 | 21/11/2025 | 24592 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 48.625.770/0001-56 - AP SOLUÇOES LTDA | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 12 | 1.100,00 | 1.047,20 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - nf 0503 - 21/10/2025 | | | | | | | | | |
| 21/11/2025 | 21/11/2025 | 21/11/2025 | 24663 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 865.450.431-53 - RONALDO GARCIA E SILV | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 21/11/2025 | 21/11/2025 | 1 | 350,00 | 350,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - RECIBO TRASNFER COMPLEMENTO - 21/11/2025 | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 24665 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 12 | 57.186,00 | 47.888,48 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14051 - 25/11/2025 | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 24670 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 01/12/2025 | 01/12/2025 | 11 | 1.310,40 | 1.310,40 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1705 - 25/11/2025 | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 24672 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 11 | 10.710,00 | 8.040,70 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14052 - 25/11/2025 | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 24678 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 46.276.822/0001-09 - JG ASSESSORIA E CO | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 1 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - NF139 - 25/11/2025 | | | | | | | | | |
| 26/11/2025 | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 24586 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 11 | 179,90 | 179,90 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INTERNET 11/2025 - 26/11/2025 | | | | | | | | | |
| 26/11/2025 | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 24588 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 11 | 114,72 | 114,72 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - COMPESA 11/2025 - 26/11/2025 | | | | | | | | | |
| 26/11/2025 | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 24595 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 11 | 1.483,43 | 1.483,43 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CELPE 11/2025 - 26/11/2025 | | | | | | | | | |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 24681 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 45.716.777/0001-95 - Alpes Eventos E Curso | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 1 | 6.604,00 | 6.604,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - INSCRIÇÃO IV SEMNINARIO INTERATIVO - 28/11/2025 | | | | | | | | | |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 24683 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 2 | 177,00 | 177,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TARIFA NOVEMBRO-25 - 28/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | **Total da Fonte de Recursos:** | | | **1.249.257,11** |
| **Fonte de Recursos: 801121 - MSC – 1.801.1121 Recursos Vinculados ao RPPS – Recursos Vinculados ao RPPS - (Plano Financeiro)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 22664 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO - | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 1 | 12.672,98 | 10.476,42 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11715 - 31/01/2025 | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 22959 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO - | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 26/02/2025 | 26/02/2025 | 2 | 12.672,98 | 10.476,42 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11970 - 25/02/2025 | | | | | | | | | |
| 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 23050 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO - | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 3 | 12.672,98 | 10.476,42 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12233 - 28/03/2025 | | | | | | | | | |
| 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 23268 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO - | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 4 | 13.870,57 | 11.398,04 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12429 - 30/04/2025 | | | | | | | | | |
| 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 23430 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO - | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 5 | 23.770,35 | 20.902,52 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Valor (R$) Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12726 - 30/05/2025 | | | | | | | | | | |
| 17/06/2025 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 23632 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO - | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 18/06/2025 | 18/06/2025 | 7 | 23.770,35 | 20.902,52 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12948 - 17/06/2025 | | | | | | | | | | |
| 28/07/2025 | 28/07/2025 | 28/07/2025 | 23711 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO - | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 8 | 23.770,35 | 20.902,52 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13132 - 28/07/2025 | | | | | | | | | | |
| 27/08/2025 | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 24013 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO - | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 9 | 23.770,35 | 20.902,52 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13351 - 27/08/2025 | | | | | | | | | | |
| 25/09/2025 | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 24111 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO - | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 26/09/2025 | 26/09/2025 | 1 | 23.770,35 | 20.902,52 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13424 - 25/09/2025 | | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 24429 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO - | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 2 | 23.770,35 | 20.902,52 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13769 - 28/10/2025 | | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 24563 | 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO - | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 3 | 23.770,35 | 20.902,52 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13919 - 25/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | **Total da Fonte de Recursos:** | | | **189.144,94** |
| | | | | | | | | | | | **Total da Unidade Gestora:** | | | **37.289.918,10** |
| **Unidade Gestora:** | **VITÓRIAPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO** | | | | | | | | | | | | | |
| **Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 19844 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 1 | 7.601,01 | 7.601,01 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11707 - 31/01/2025 | | | | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 19846 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO - | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 2 | 9.045,01 | 8.611,54 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11708 - 31/01/2025 | | | | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 19846 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO - | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 31/01/2025 | 01/08/2025 | 2 | 9.045,01 | -8.611,54 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11708 - 31/01/2025 | | | | | | | | | | |
| 26/02/2025 | 26/02/2025 | 26/02/2025 | 19992 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 26/02/2025 | 26/02/2025 | 2 | 7.601,01 | 7.601,01 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11934 - 26/02/2025 | | | | | | | | | | |
| 26/02/2025 | 26/02/2025 | 26/02/2025 | 19994 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO - | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 26/02/2025 | 26/02/2025 | 3 | 9.045,01 | 8.611,54 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11935 - 26/02/2025 | | | | | | | | | | |
| 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 20115 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 3 | 7.601,01 | 7.601,01 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12237 - 28/03/2025 | | | | | | | | | | |
| 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 20125 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO - | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 4 | 9.045,01 | 8.611,54 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12239 - 28/03/2025 | | | | | | | | | | |
| 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 20230 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 4 | 8.319,30 | 8.319,30 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12413 - 30/04/2025 | | | | | | | | | | |
| 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 20237 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO - | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 5 | 9.899,78 | 9.466,31 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12421 - 30/04/2025 | | | | | | | | | | |
| 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 20358 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 5 | 8.319,30 | 8.319,30 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12711 - 30/05/2025 | | | | | | | | | | |
| 17/06/2025 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 20465 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 17/06/2025 | 18/06/2025 | 6 | 8.319,30 | 8.319,30 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12936 - 17/06/2025 | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | | | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | | | | | |
| 17/06/2025 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 20465 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 17/06/2025 | 01/08/2025 | 6 | 8.319,30 | -8.319,30 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12936 - 17/06/2025 | | | | | | | | | |
| 28/07/2025 | 28/07/2025 | 28/07/2025 | 20540 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 1 | 8.319,30 | 8.319,30 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13131 - 28/07/2025 | | | | | | | | | |
| 28/07/2025 | 28/07/2025 | 28/07/2025 | 20540 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 29/07/2025 | 01/08/2025 | 1 | 8.319,30 | -8.319,30 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13131 - 28/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | **Total da Fonte de Recursos:** | | | **66.131,02** |
| **Fonte de Recursos: 800 - MSC – 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 19849 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 1 | 123.622,31 | 116.462,84 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11709 - 31/01/2025 | | | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 19857 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO - | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 1 | 2.852.422,24 | 2.325.963,85 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11732 - 31/01/2025 | | | | | | | | | |
| 03/02/2025 | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 20052 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 2 | 93,00 | 93,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - TARIFA C/C 71003-5 01/2025 - 03/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** ORAS REGULARIZADAS. PAGAMENTO REALIZADO EM 30/01/2025. | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 20046 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO - | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 26/02/2025 | 26/02/2025 | 2 | 2.852.422,24 | 2.328.467,51 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11959 - 25/02/2025 | | | | | | | | | |
| 26/02/2025 | 26/02/2025 | 26/02/2025 | 19985 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 26/02/2025 | 26/02/2025 | 2 | 124.681,31 | 117.498,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11933 - 26/02/2025 | | | | | | | | | |
| 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 20050 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 1 | 93,00 | 93,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - tarifa bancária 71003-5 02/2025 - 28/02/2025 | | | | | | | | | |
| 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 20120 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 3 | 124.914,73 | 117.679,85 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12238 - 28/03/2025 | | | | | | | | | |
| 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 20129 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO - | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 3 | 2.969.981,18 | 2.417.251,44 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12241 - 28/03/2025 | | | | | | | | | |
| 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 20139 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 3 | 117,50 | 117,50 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 71003-5 03/2025 - 31/03/2025 | | | | | | | | | |
| 25/04/2025 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 20251 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 4 | 93,00 | 93,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TARIFA BANCARIA CONTA ° 71003-5 - ABRIL-25 - 25/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** TARIFA BANCARIA CONTA ° 71003-5 - ABRIL-25 | | | | | | | | | |
| 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 20232 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 4 | 126.447,39 | 119.125,27 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12414 - 30/04/2025 | | | | | | | | | |
| 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 20241 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO - | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 4 | 3.118.167,19 | 2.529.723,32 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12427 - 30/04/2025 | | | | | | | | | |
| 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 20348 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO - | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 5 | 912.173,05 | 829.233,19 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12709 - 30/05/2025 | | | | | | | | | |
| 31/05/2025 | 31/05/2025 | 31/05/2025 | 20367 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 31/05/2025 | 31/05/2025 | 5 | 93,00 | 93,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TARIFA 71003-5 05/2025 - 31/05/2025 | | | | | | | | | |
| 17/06/2025 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 20473 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO - | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 18/06/2025 | 18/06/2025 | 6 | 877.665,71 | 800.114,53 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12951 - 17/06/2025 | | | | | | | | | | |
| 26/06/2025 | 26/06/2025 | 26/06/2025 | 20471 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 26/06/2025 | 26/06/2025 | 6 | 93,00 | 93,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - tarifa 71003 -5 06/2025 - 26/06/2025 | | | | | | | | | | |
| 28/07/2025 | 28/07/2025 | 28/07/2025 | 20511 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO - | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 7 | 841.024,50 | 765.203,67 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13094 - 28/07/2025 | | | | | | | | | | |
| 30/07/2025 | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 20542 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 7 | 81,00 | 81,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - Extrato bancário 71003 - 5 - 30/07/2025 | | | | | | | | | | |
| 01/08/2025 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 20795 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO - | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 4 | 9.899,78 | 9.466,31 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13393 - 01/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO DEBITADO NO BANCO EM 30/042025 CONFORME DOC. N° 300912 | | | | | | | | | | |
| 01/08/2025 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 20828 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 7 | 8.319,30 | 8.319,30 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13400 - 01/08/2025 | | | | | | | | | | |
| 27/08/2025 | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 20667 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO - | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 1 | 840.099,71 | 763.779,75 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13350 - 27/08/2025 | | | | | | | | | | |
| 27/08/2025 | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 20830 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 8 | 8.319,30 | 8.319,30 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13343 - 27/08/2025 | | | | | | | | | | |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 20685 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 9 | 140,00 | 140,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TARIFA BANCARIA DE AGOSTO-2025 - 29/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** TARIFA BANCARIA DE AGOSTO-2025 - CONTA N° 575270677-3 | | | | | | | | | | |
| 25/09/2025 | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 20835 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO - | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 26/09/2025 | 26/09/2025 | 2 | 837.312,57 | 757.445,52 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13432 - 25/09/2025 | | | | | | | | | | |
| 26/09/2025 | 26/09/2025 | 26/09/2025 | 20841 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 26/09/2025 | 26/09/2025 | 9 | 8.319,30 | 8.319,30 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13434 - 26/09/2025 | | | | | | | | | | |
| 30/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 20888 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 10 | 93,00 | 93,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - EXTRATO 575270677-3 - 30/09/2025 | | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 20934 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 10 | 8.319,30 | 8.319,30 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13748 - 28/10/2025 | | | | | | | | | | |
| 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 20976 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 12 | 200,00 | 200,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - TARIFA 677 - 3 - 30/10/2025 | | | | | | | | | | |
| 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 20974 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 11 | 117,00 | 117,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - EXTRATO 575270677-3 10/2025 - 31/10/2025 | | | | | | | | | | |
| 11/11/2025 | 11/11/2025 | 11/11/2025 | 21111 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 11/11/2025 | 11/11/2025 | 1 | 2.672,18 | 2.672,18 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TJPE 00006884220228173590 - 11/11/2025 | | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 21098 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 11 | 8.319,30 | 8.319,30 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13891 - 25/11/2025 | | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 21100 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 13 | 69,00 | 69,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - EXTRATO BANCÁRIO 11/2025 - 25/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | **Total da Fonte de Recursos:** | **14.042.966,23** |

**Fonte de Recursos: 802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração**

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 18641 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 10/01/2025 | 10/01/2025 | 1 | 1.262,53 | 1.262,53 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - celpe 12/2024 - 27/12/2024 | | | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 18643 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 48.625.770/0001-56 - AP SOLUÇOES LTDA | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 01/12/2024 | 16/01/2025 | 1 | 1.047,20 | 1.047,20 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 190 - 01/12/2024 | | | | | | | | | | |
| 20/01/2025 | 20/01/2025 | 20/01/2025 | 19829 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 04/02/2025 | 04/02/2025 | 1 | 10.000,00 | 9.520,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 6680 - 20/01/2025 | | | | | | | | | | |
| 21/01/2025 | 21/01/2025 | 21/01/2025 | 19825 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 24/01/2025 | 24/01/2025 | 1 | 7.080,49 | 6.740,63 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 29877 - 21/01/2025 | | | | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 19871 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 51.695.391/0001-47 - MICHAEL DOUGLAS D | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 53 - 30/01/2025 | | | | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 19874 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 54.248.443/0001-25 - 54.248.443 TARCISIO | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - NF 2 - 30/01/2025 | | | | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 19877 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 40.843.308/0001-13 - S.J.R CABRAL ASSESS | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 168 - 30/01/2025 | | | | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 19884 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 37.253.522/0001-05 - J2LM SOLUCOES INT | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 04/02/2025 | 04/02/2025 | 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 229 - 30/01/2025 | | | | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 19833 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 07/02/2025 | 07/02/2025 | 1 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - NF 1806 - 31/01/2025 | | | | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 19887 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 34.847.676/0001-37 - JEAN ALISI AMORIM | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - NF 188 - 31/01/2025 | | | | | | | | | | |
| 03/02/2025 | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 20003 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 03/02/2025 | 26/02/2025 | 1 | 345,00 | 345,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - EXTRATO BANCÁRIO - 03/02/2025 | | | | | | | | | | |
| 03/02/2025 | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 20005 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 57.225.680/0001-69 - SOLVENCY ISSUE CO | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 2 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 0013 - 03/02/2025 | | | | | | | | | | |
| 03/02/2025 | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 20008 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 28.230.255/0001-60 - BJ LIMA LTDA | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 0592 - 03/02/2025 | | | | | | | | | | |
| 03/02/2025 | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 20011 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 29.396.257/0001-96 - BRUNNA MARIA ANA | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 0226 - 03/02/2025 | | | | | | | | | | |
| 10/02/2025 | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 20014 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 46.416.106/0001-71 - GONÇALVES E SILVA | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 12/02/2025 | 12/02/2025 | 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1 - 10/02/2025 | | | | | | | | | | |
| 14/02/2025 | 14/02/2025 | 14/02/2025 | 20017 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 42.487.243/0001-46 - AC SERVER & ASSES | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 17/02/2025 | 17/02/2025 | 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 221 - 14/02/2025 | | | | | | | | | | |
| 18/02/2025 | 18/02/2025 | 18/02/2025 | 19909 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 18/02/2025 | 18/03/2025 | 2 | 7.080,49 | 6.740,63 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 30028 - 18/02/2025 | | | | | | | | | | |
| 18/02/2025 | 18/02/2025 | 18/02/2025 | 20019 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 46.416.106/0001-71 - GONÇALVES E SILVA | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 2 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 3 - 18/02/2025 | | | | | | | | | | |
| 18/02/2025 | 18/02/2025 | 18/02/2025 | 20035 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 37.253.522/0001-05 - J2LM SOLUCOES INT | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 2 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 232 - 18/02/2025 | | | | | | | | | | |
| 18/02/2025 | 18/02/2025 | 18/02/2025 | 20040 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 40.843.308/0001-13 - S.J.R CABRAL ASSESS | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 169 - 18/02/2025 | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | | | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | | | | Liquidado | Pago |
| 19/02/2025 | 19/02/2025 | 19/02/2025 | 20024 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 42.487.243/0001-46 - AC SERVER & ASSES | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 2 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 229 - 19/02/2025 | | | | | | | | | |
| 19/02/2025 | 19/02/2025 | 19/02/2025 | 20027 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 54.248.443/0001-25 - 54.248.443 TARCISIO | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 5 - 19/02/2025 | | | | | | | | | |
| 19/02/2025 | 19/02/2025 | 19/02/2025 | 20030 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 34.847.676/0001-37 - JEAN ALISI AMORIM | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 192 - 19/02/2025 | | | | | | | | | |
| 19/02/2025 | 19/02/2025 | 19/02/2025 | 20033 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 51.695.391/0001-47 - MICHAEL DOUGLAS D | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 54 - 19/02/2025 | | | | | | | | | |
| 20/02/2025 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 19895 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 2 | 10.000,00 | 9.520,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 6728 - 20/02/2025 | | | | | | | | | |
| 20/02/2025 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 20038 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 29.396.257/0001-96 - BRUNNA MARIA ANA | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 26/02/2025 | 26/02/2025 | 2 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 0230 - 20/02/2025 | | | | | | | | | |
| 20/02/2025 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 20042 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 28.230.255/0001-60 - BJ LIMA LTDA | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 26/02/2025 | 26/02/2025 | 2 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 0598 - 20/02/2025 | | | | | | | | | |
| 21/02/2025 | 21/02/2025 | 21/02/2025 | 20044 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 57.225.680/0001-69 - SOLVENCY ISSUE CO | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 26/02/2025 | 26/02/2025 | 3 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 015 - 21/02/2025 | | | | | | | | | |
| 26/02/2025 | 26/02/2025 | 26/02/2025 | 19900 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 26/02/2025 | 14/03/2025 | 2 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 001866 - 26/02/2025 | | | | | | | | | |
| 19/03/2025 | 19/03/2025 | 19/03/2025 | 20096 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 40.843.308/0001-13 - S.J.R CABRAL ASSESS | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 19/03/2025 | 21/03/2025 | 2 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000172 - 19/03/2025 | | | | | | | | | |
| 19/03/2025 | 19/03/2025 | 19/03/2025 | 20098 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 37.253.522/0001-05 - J2LM SOLUCOES INT | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 19/03/2025 | 21/03/2025 | 3 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 237 - 19/03/2025 | | | | | | | | | |
| 19/03/2025 | 19/03/2025 | 19/03/2025 | 20100 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 28.230.255/0001-60 - BJ LIMA LTDA | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 19/03/2025 | 21/03/2025 | 3 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000617 - 19/03/2025 | | | | | | | | | |
| 19/03/2025 | 19/03/2025 | 19/03/2025 | 20107 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 46.416.106/0001-71 - GONÇALVES E SILVA | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 19/03/2025 | 21/03/2025 | 3 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 6 - 19/03/2025 | | | | | | | | | |
| 20/03/2025 | 20/03/2025 | 20/03/2025 | 20082 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 42.487.243/0001-46 - AC SERVER & ASSES | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 20/03/2025 | 27/03/2025 | 3 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 236 - 20/03/2025 | | | | | | | | | |
| 20/03/2025 | 20/03/2025 | 20/03/2025 | 20084 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 20/03/2025 | 27/03/2025 | 3 | 7.080,49 | 6.740,63 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 30153 - 20/03/2025 | | | | | | | | | |
| 20/03/2025 | 20/03/2025 | 20/03/2025 | 20089 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 20/03/2025 | 09/04/2025 | 4 | 7.080,49 | 6.740,63 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 30152 - 20/03/2025 | | | | | | | | | |
| 20/03/2025 | 20/03/2025 | 20/03/2025 | 20093 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 20/03/2025 | 24/03/2025 | 3 | 10.000,00 | 9.520,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 6780 - 20/03/2025 | | | | | | | | | |
| 20/03/2025 | 20/03/2025 | 20/03/2025 | 20102 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 29.396.257/0001-96 - BRUNNA MARIA ANA | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 20/03/2025 | 21/03/2025 | 3 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000247 - 20/03/2025 | | | | | | | | | |
| 20/03/2025 | 20/03/2025 | 20/03/2025 | 20104 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 57.225.680/0001-69 - SOLVENCY ISSUE CO | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 20/03/2025 | 21/03/2025 | 4 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00021 - 20/03/2025 | | | | | | | | | |
| 20/03/2025 | 20/03/2025 | 20/03/2025 | 20109 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 54.248.443/0001-25 - 54.248.443 TARCISIO | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 20/03/2025 | 21/03/2025 | 2 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 6 - 20/03/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | | | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | | | | Liquidado | Pago |
| 20/03/2025 | 20/03/2025 | 20/03/2025 | 20111 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 51.695.391/0001-47 - MICHAEL DOUGLAS D | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 20/03/2025 | 21/03/2025 | 2 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 60 - 20/03/2025 | | | | | | | | | |
| 20/03/2025 | 20/03/2025 | 20/03/2025 | 20113 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 34.847.676/0001-37 - JEAN ALISI AMORIM | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 20/03/2025 | 21/03/2025 | 2 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000198 - 20/03/2025 | | | | | | | | | |
| 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 20087 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 28/03/2025 | 02/04/2025 | 3 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 001965 - 28/03/2025 | | | | | | | | | |
| 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 20162 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 3 | 93,00 | 93,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TARIFA BANCARIA DA CONTA N° 71.024-8 - JANEIRO-25 - 31/03/2025 | | | | | | | | | |
| 15/04/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 20197 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 54.248.443/0001-25 - 54.248.443 TARCISIO | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 15/04/2025 | 16/04/2025 | 3 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 8 - 15/04/2025 | | | | | | | | | |
| 15/04/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 20199 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 34.847.676/0001-37 - JEAN ALISI AMORIM | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 15/04/2025 | 16/04/2025 | 3 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 0202 - 15/04/2025 | | | | | | | | | |
| 15/04/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 20201 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 51.695.391/0001-47 - MICHAEL DOUGLAS D | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 15/04/2025 | 16/04/2025 | 3 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 61 - 15/04/2025 | | | | | | | | | |
| 16/04/2025 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | 20195 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 37.253.522/0001-05 - J2LM SOLUCOES INT | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 16/04/2025 | 23/04/2025 | 4 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 241 - 16/04/2025 | | | | | | | | | |
| 16/04/2025 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | 20216 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 1 | 10.000,00 | 9.520,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 6829 - 16/04/2025 | | | | | | | | | |
| 19/04/2025 | 19/04/2025 | 19/04/2025 | 20203 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 46.416.106/0001-71 - GONÇALVES E SILVA | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 19/04/2025 | 23/04/2025 | 4 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 8 - 16/04/2025 | | | | | | | | | |
| 22/04/2025 | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 20205 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 40.843.308/0001-13 - S.J.R CABRAL ASSESS | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 22/04/2025 | 23/04/2025 | 3 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00176 - 22/04/2025 | | | | | | | | | |
| 22/04/2025 | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 20212 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 22/04/2025 | 23/04/2025 | 1 | 7.438,59 | 7.081,54 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 30449 - 22/04/2025 | | | | | | | | | |
| 23/04/2025 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 20193 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 42.487.243/0001-46 - AC SERVER & ASSES | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 4 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 259 - 23/04/2025 | | | | | | | | | |
| 24/04/2025 | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 20187 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 28.230.255/0001-60 - BJ LIMA LTDA | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 24/04/2025 | 25/04/2025 | 4 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 0663 - 24/04/2025 | | | | | | | | | |
| 24/04/2025 | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 20189 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 57.225.680/0001-69 - SOLVENCY ISSUE CO | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 24/04/2025 | 25/04/2025 | 5 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00036 - 24/04/2025 | | | | | | | | | |
| 24/04/2025 | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 20191 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 29.396.257/0001-96 - BRUNNA MARIA ANA | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 4 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00266 - 24/04/2025 | | | | | | | | | |
| 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 20210 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 4 | 237,00 | 237,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TARIFA BANCARIA 04/2025 - 30/04/2025 | | | | | | | | | |
| 08/05/2025 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 20286 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 7 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 0002097 - 05/05/2025 | | | | | | | | | |
| 20/05/2025 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 20267 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 51.695.391/0001-47 - MICHAEL DOUGLAS D | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 4 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 66 - 20/05/2025 | | | | | | | | | |
| 20/05/2025 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 20269 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 40.843.308/0001-13 - S.J.R CABRAL ASSESS | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 4 | 4.500,00 | 4.500,00 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00177 - 20/05/2025 | | | | | | | | | |
| 20/05/2025 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 20277 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 2 | 10.000,00 | 9.520,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 6884 - 20/05/2025 | | | | | | | | | |
| 20/05/2025 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 20280 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 46.416.106/0001-71 - GONÇALVES E SILVA | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 5 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 10 - 19/05/2025 | | | | | | | | | |
| 20/05/2025 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 20282 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 42.487.243/0001-46 - AC SERVER & ASSES | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 5 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 272 - 20/05/2025 | | | | | | | | | |
| 20/05/2025 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 20284 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 37.253.522/0001-05 - J2LM SOLUCOES INT | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 5 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 247 - 19/05/2025 | | | | | | | | | |
| 27/05/2025 | 27/05/2025 | 27/05/2025 | 20304 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 57.225.680/0001-69 - SOLVENCY ISSUE CO | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 27/05/2025 | 27/05/2025 | 6 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00039 - 27/05/2025 | | | | | | | | | |
| 27/05/2025 | 27/05/2025 | 27/05/2025 | 20306 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 29.396.257/0001-96 - BRUNNA MARIA ANA | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 27/05/2025 | 27/05/2025 | 5 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000281 - 27/05/2025 | | | | | | | | | |
| 27/05/2025 | 27/05/2025 | 27/05/2025 | 20308 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 28.230.255/0001-60 - BJ LIMA LTDA | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 27/05/2025 | 27/05/2025 | 5 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000684 - 27/05/2025 | | | | | | | | | |
| 27/05/2025 | 27/05/2025 | 27/05/2025 | 20362 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 12/06/2025 | 12/06/2025 | 8 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2225 - 27/05/2025 | | | | | | | | | |
| 31/05/2025 | 31/05/2025 | 31/05/2025 | 20365 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 31/05/2025 | 31/05/2025 | 5 | 213,00 | 213,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TARIFA 71024-8 05/2025 - 31/05/2025 | | | | | | | | | |
| 02/06/2025 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 20385 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 34.847.676/0001-37 - JEAN ALISI AMORIM | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 4 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - nf 9 - 02/06/2025 | | | | | | | | | |
| 02/06/2025 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 20387 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 54.248.443/0001-25 - 54.248.443 TARCISIO | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 4 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - NF 9 - 02/06/2025 | | | | | | | | | |
| 02/06/2025 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 20431 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOL | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 4 | 1.200,00 | 1.142,40 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - NF 81337 - 02/06/2025 | | | | | | | | | |
| 19/06/2025 | 19/06/2025 | 19/06/2025 | 20456 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 42.487.243/0001-46 - AC SERVER & ASSES | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 19/06/2025 | 07/07/2025 | 6 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 287 - 19/06/2025 | | | | | | | | | |
| 20/06/2025 | 20/06/2025 | 20/06/2025 | 20401 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 51.695.391/0001-47 - MICHAEL DOUGLAS D | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 20/06/2025 | 20/06/2025 | 5 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 71 - 20/06/2025 | | | | | | | | | |
| 20/06/2025 | 20/06/2025 | 20/06/2025 | 20403 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 34.847.676/0001-37 - JEAN ALISI AMORIM | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 20/06/2025 | 20/06/2025 | 5 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 220 - 20/06/2025 | | | | | | | | | |
| 20/06/2025 | 20/06/2025 | 20/06/2025 | 20405 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 54.248.443/0001-25 - 54.248.443 TARCISIO | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 20/06/2025 | 20/06/2025 | 5 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 10 - 20/06/2025 | | | | | | | | | |
| 20/06/2025 | 20/06/2025 | 20/06/2025 | 20434 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 57.225.680/0001-69 - SOLVENCY ISSUE CO | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 20/06/2025 | 01/07/2025 | 7 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00048 - 20/06/2025 | | | | | | | | | |
| 20/06/2025 | 20/06/2025 | 20/06/2025 | 20436 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 29.396.257/0001-96 - BRUNNA MARIA ANA | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 20/06/2025 | 01/07/2025 | 6 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000299 - 20/06/2025 | | | | | | | | | |
| 26/06/2025 | 26/06/2025 | 26/06/2025 | 20407 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 26/06/2025 | 26/06/2025 | 3 | 10.000,00 | 9.520,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 6928 - 26/06/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | | | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | | | | | |
| 26/06/2025 | 26/06/2025 | 26/06/2025 | 20410 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 28.230.255/0001-60 - BJ LIMA LTDA | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 26/06/2025 | 26/06/2025 | 6 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000705 - 26/06/2025 | | | | | | | | | |
| 26/06/2025 | 26/06/2025 | 26/06/2025 | 20412 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 40.843.308/0001-13 - S.J.R CABRAL ASSESS | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 26/06/2025 | 26/06/2025 | 5 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 0000182 - 26/06/2025 | | | | | | | | | |
| 26/06/2025 | 26/06/2025 | 26/06/2025 | 20414 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 37.253.522/0001-05 - J2LM SOLUCOES INT | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 26/06/2025 | 26/06/2025 | 6 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 251 - 26/06/2025 | | | | | | | | | |
| 26/06/2025 | 26/06/2025 | 26/06/2025 | 20416 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 46.416.106/0001-71 - GONÇALVES E SILVA | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 26/06/2025 | 26/06/2025 | 6 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 0012 - 26/06/2025 | | | | | | | | | |
| 26/06/2025 | 26/06/2025 | 26/06/2025 | 20420 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 9 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - NF 2344 - 26/06/2025 | | | | | | | | | |
| 26/06/2025 | 26/06/2025 | 26/06/2025 | 20468 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 26/06/2025 | 26/06/2025 | 6 | 177,00 | 177,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TARIFA 71024-8 06/2025 - 26/06/2025 | | | | | | | | | |
| 02/07/2025 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 20438 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 2 | 7.438,59 | 7.081,54 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 30799 - 02/07/2025 | | | | | | | | | |
| 16/07/2025 | 16/07/2025 | 16/07/2025 | 20502 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 46.416.106/0001-71 - GONÇALVES E SILVA | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 16/07/2025 | 24/07/2025 | 7 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 14 - 16/07/2025 | | | | | | | | | |
| 16/07/2025 | 16/07/2025 | 16/07/2025 | 20504 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 37.253.522/0001-05 - J2LM SOLUCOES INT | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 16/07/2025 | 24/07/2025 | 7 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 256 - 16/07/2025 | | | | | | | | | |
| 17/07/2025 | 17/07/2025 | 17/07/2025 | 20491 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 28.230.255/0001-60 - BJ LIMA LTDA | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 17/07/2025 | 23/07/2025 | 7 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000722 - 17/07/2025 | | | | | | | | | |
| 21/07/2025 | 21/07/2025 | 21/07/2025 | 20485 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 34.847.676/0001-37 - JEAN ALISI AMORIM | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 21/07/2025 | 21/07/2025 | 6 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 226 - 21/07/2025 | | | | | | | | | |
| 21/07/2025 | 21/07/2025 | 21/07/2025 | 20487 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 54.248.443/0001-25 - 54.248.443 TARCISIO | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 21/07/2025 | 21/07/2025 | 6 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 11 - 21/07/2025 | | | | | | | | | |
| 21/07/2025 | 21/07/2025 | 21/07/2025 | 20489 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 51.695.391/0001-47 - MICHAEL DOUGLAS D | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 21/07/2025 | 21/07/2025 | 6 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 75 - 21/07/2025 | | | | | | | | | |
| 21/07/2025 | 21/07/2025 | 21/07/2025 | 20493 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 21/07/2025 | 22/07/2025 | 4 | 10.000,00 | 9.520,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 6983 - 21/07/2025 | | | | | | | | | |
| 21/07/2025 | 21/07/2025 | 21/07/2025 | 20496 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 57.225.680/0001-69 - SOLVENCY ISSUE CO | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 21/07/2025 | 23/07/2025 | 8 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 58 - 21/07/2025 | | | | | | | | | |
| 21/07/2025 | 21/07/2025 | 21/07/2025 | 20498 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 29.396.257/0001-96 - BRUNNA MARIA ANA | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 21/07/2025 | 23/07/2025 | 7 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000318 - 21/07/2025 | | | | | | | | | |
| 21/07/2025 | 21/07/2025 | 21/07/2025 | 20506 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 42.487.243/0001-46 - AC SERVER & ASSES | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 21/07/2025 | 24/07/2025 | 7 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 301 - 21/07/2025 | | | | | | | | | |
| 22/07/2025 | 22/07/2025 | 22/07/2025 | 20500 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 40.843.308/0001-13 - S.J.R CABRAL ASSESS | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 22/07/2025 | 24/07/2025 | 6 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000186 - 22/07/2025 | | | | | | | | | |
| 24/07/2025 | 24/07/2025 | 24/07/2025 | 20508 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 24/07/2025 | 24/07/2025 | 3 | 7.438,59 | 7.081,54 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 30628 - 24/07/2025 | | | | | | | | | |
| 28/07/2025 | 28/07/2025 | 28/07/2025 | 20592 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 28/07/2025 | 30/07/2025 | 10 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 02421 - 28/07/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | | | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | | | | | |
| 30/07/2025 | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 20546 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 8 | 285,00 | 285,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - TARIFA 71024-8 07/2025 - 30/07/2025 | | | | | | | | | |
| 18/08/2025 | 18/08/2025 | 18/08/2025 | 20604 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 40.843.308/0001-13 - S.J.R CABRAL ASSESS | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 18/08/2025 | 22/08/2025 | 7 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000189 - 18/08/2025 | | | | | | | | | |
| 20/08/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 20606 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 57.225.680/0001-69 - SOLVENCY ISSUE CO | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 9 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00332 - 20/08/2025 | | | | | | | | | |
| 20/08/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 20608 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 29.396.257/0001-96 - BRUNNA MARIA ANA | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 8 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000332 - 20/08/2025 | | | | | | | | | |
| 20/08/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 20610 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 42.487.243/0001-46 - AC SERVER & ASSES | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 8 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 307 - 20/08/2025 | | | | | | | | | |
| 20/08/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 20612 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 46.416.106/0001-71 - GONÇALVES E SILVA | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 8 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 17 - 20/08/2025 | | | | | | | | | |
| 20/08/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 20614 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 37.253.522/0001-05 - J2LM SOLUCOES INT | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 8 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 258 - 20/08/2025 | | | | | | | | | |
| 20/08/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 20616 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 28.230.255/0001-60 - BJ LIMA LTDA | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 8 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000751 - 20/08/2025 | | | | | | | | | |
| 20/08/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 20618 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 51.695.391/0001-47 - MICHAEL DOUGLAS D | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 7 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 77 - 20/08/2025 | | | | | | | | | |
| 20/08/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 20620 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 54.248.443/0001-25 - 54.248.443 TARCISIO | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 7 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 12 - 20/08/2025 | | | | | | | | | |
| 20/08/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 20622 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 34.847.676/0001-37 - JEAN ALISI AMORIM | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 7 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 228 - 20/08/2025 | | | | | | | | | |
| 20/08/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 20624 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 5 | 10.000,00 | 9.520,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 7030 - 20/08/2025 | | | | | | | | | |
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | 21/08/2025 | 20687 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 21/08/2025 | 21/08/2025 | 4 | 7.438,59 | 7.081,54 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 31156 - 21/08/2025 | | | | | | | | | |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 20683 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 9 | 201,00 | 201,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TARIFA DA CONTA 575270681-1 AGOSTO/2025 - 25/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** TARIFA DA CONTA 575270681-1 DE AGOSTO/2025 | | | | | | | | | |
| 01/09/2025 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 20897 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 02/09/2025 | 02/09/2025 | 12 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - nf 2502 - 01/09/2025 | | | | | | | | | |
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 20737 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 54.248.443/0001-25 - 54.248.443 TARCISIO | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 8 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 13 - 22/09/2025 | | | | | | | | | |
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 20739 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 28.230.255/0001-60 - BJ LIMA LTDA | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 9 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000776 - 22/09/2025 | | | | | | | | | |
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 20741 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 6 | 10.000,00 | 9.520,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 7080 - 22/09/2025 | | | | | | | | | |
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 20744 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 57.225.680/0001-69 - SOLVENCY ISSUE CO | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 10 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00078 - 22/09/2025 | | | | | | | | | |
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 20746 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 29.396.257/0001-96 - BRUNNA MARIA ANA | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 9 | 4.500,00 | 4.500,00 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000351 - 22/09/2025 | | | | | | | | | |
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 20748 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 51.695.391/0001-47 - MICHAEL DOUGLAS D | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 8 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 84 - 22/09/2025 | | | | | | | | | |
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 20750 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 34.847.676/0001-37 - JEAN ALISI AMORIM | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 8 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 237 - 22/09/2025 | | | | | | | | | |
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 20752 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 37.253.522/0001-05 - J2LM SOLUCOES INT | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 9 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 262 - 22/09/2025 | | | | | | | | | |
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 20754 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 46.416.106/0001-71 - GONÇALVES E SILVA | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 9 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 0020 - 22/09/2025 | | | | | | | | | |
| 23/09/2025 | 23/09/2025 | 23/09/2025 | 20756 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 40.843.308/0001-13 - S.J.R CABRAL ASSESS | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 23/09/2025 | 23/09/2025 | 8 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000192 - 23/09/2025 | | | | | | | | | |
| 23/09/2025 | 23/09/2025 | 23/09/2025 | 20758 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 42.487.243/0001-46 - AC SERVER & ASSES | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 23/09/2025 | 23/09/2025 | 9 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 328 - 23/09/2025 | | | | | | | | | |
| 23/09/2025 | 23/09/2025 | 23/09/2025 | 20760 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 23/09/2025 | 23/09/2025 | 11 | 4.000,00 | 3.808,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 0002617 - 23/09/2025 | | | | | | | | | |
| 30/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 20895 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 10 | 237,00 | 237,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - TARIFA BANCARIA 575270681-1 - 30/09/2025 | | | | | | | | | |
| 02/10/2025 | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 20873 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 6 | 7.438,59 | 7.081,54 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 31336 - 02/10/2025 | | | | | | | | | |
| 03/10/2025 | 03/10/2025 | 03/10/2025 | 20867 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 03/10/2025 | 03/10/2025 | 5 | 7.438,59 | 7.081,54 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 31337 - 03/10/2025 | | | | | | | | | |
| 17/10/2025 | 17/10/2025 | 17/10/2025 | 20936 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 40.843.308/0001-13 - S.J.R CABRAL ASSESS | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 21/10/2025 | 21/10/2025 | 9 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 195 - 17/10/2025 | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20953 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 22/10/2025 | 22/10/2025 | 7 | 7.438,59 | 7.081,54 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 31655 - 20/10/2025 | | | | | | | | | |
| 21/10/2025 | 21/10/2025 | 21/10/2025 | 20913 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 37.253.522/0001-05 - J2LM SOLUCOES INT | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 21/10/2025 | 21/10/2025 | 10 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 266 - 21/10/2025 | | | | | | | | | |
| 21/10/2025 | 21/10/2025 | 21/10/2025 | 20915 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 46.416.106/0001-71 - GONÇALVES E SILVA | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 21/10/2025 | 21/10/2025 | 10 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 0023 - 21/10/2025 | | | | | | | | | |
| 21/10/2025 | 21/10/2025 | 21/10/2025 | 20917 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 42.487.243/0001-46 - AC SERVER & ASSES | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 21/10/2025 | 21/10/2025 | 10 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 336 - 21/10/2025 | | | | | | | | | |
| 21/10/2025 | 21/10/2025 | 21/10/2025 | 20919 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 28.230.255/0001-60 - BJ LIMA LTDA | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 21/10/2025 | 21/10/2025 | 10 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000798 - 21/10/2025 | | | | | | | | | |
| 21/10/2025 | 21/10/2025 | 21/10/2025 | 20927 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 21/10/2025 | 21/10/2025 | 7 | 10.000,00 | 9.520,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 7135 - 21/10/2025 | | | | | | | | | |
| 22/10/2025 | 22/10/2025 | 22/10/2025 | 20949 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 57.225.680/0001-69 - SOLVENCY ISSUE CO | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 22/10/2025 | 22/10/2025 | 11 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000097 - 22/10/2025 | | | | | | | | | |
| 22/10/2025 | 22/10/2025 | 22/10/2025 | 20951 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 29.396.257/0001-96 - BRUNNA MARIA ANA | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 22/10/2025 | 22/10/2025 | 10 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000369 - 22/10/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | | | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | | | | | |
| 23/10/2025 | 23/10/2025 | 23/10/2025 | 20921 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 54.248.443/0001-25 - 54.248.443 TARCISIO | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 23/10/2025 | 23/10/2025 | 9 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 0013 - 23/10/2025 | | | | | | | | | |
| 23/10/2025 | 23/10/2025 | 23/10/2025 | 20923 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 51.695.391/0001-47 - MICHAEL DOUGLAS D | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 23/10/2025 | 23/10/2025 | 9 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 084 - 23/10/2025 | | | | | | | | | |
| 23/10/2025 | 23/10/2025 | 23/10/2025 | 20925 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 34.847.676/0001-37 - JEAN ALISI AMORIM | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 23/10/2025 | 23/10/2025 | 9 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00237 - 23/10/2025 | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 20994 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 1 | 4.264,36 | 4.059,68 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 002727 - 28/10/2025 | | | | | | | | | |
| 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 20998 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 11 | 249,00 | 249,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - EXTRATO 575270681-1 10/2025 - 31/10/2025 | | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 21050 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOL | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 13/11/2025 | 13/11/2025 | 7 | 1.200,00 | 1.142,40 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 87761 - 03/11/2025 | | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 21105 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOL | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 14/11/2025 | 14/11/2025 | 10 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - NF 94225 - 03/11/2025 | | | | | | | | | |
| 14/11/2025 | 14/11/2025 | 14/11/2025 | 21118 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 63.050.944/0001-93 - INFINITY EXCELENCI | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 14/11/2025 | 14/11/2025 | 1 | 8.150,00 | 8.150,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - nf 0001 - 14/11/2025 | | | | | | | | | |
| 21/11/2025 | 21/11/2025 | 21/11/2025 | 21109 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 28.230.255/0001-60 - BJ LIMA LTDA | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 21/11/2025 | 21/11/2025 | 11 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000822 - 21/11/2025 | | | | | | | | | |
| 21/11/2025 | 21/11/2025 | 21/11/2025 | 21113 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 57.225.680/0001-69 - SOLVENCY ISSUE CO | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 21/11/2025 | 21/11/2025 | 12 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000107 - 21/11/2025 | | | | | | | | | |
| 21/11/2025 | 21/11/2025 | 21/11/2025 | 21115 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 29.396.257/0001-96 - BRUNNA MARIA ANA | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 21/11/2025 | 21/11/2025 | 11 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000387 - 21/11/2025 | | | | | | | | | |
| 21/11/2025 | 21/11/2025 | 21/11/2025 | 21122 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 34.847.676/0001-37 - JEAN ALISI AMORIM | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 21/11/2025 | 21/11/2025 | 10 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 250 - 21/11/2025 | | | | | | | | | |
| 21/11/2025 | 21/11/2025 | 21/11/2025 | 21124 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 54.248.443/0001-25 - 54.248.443 TARCISIO | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 21/11/2025 | 21/11/2025 | 10 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 14 - 21/11/2025 | | | | | | | | | |
| 21/11/2025 | 21/11/2025 | 21/11/2025 | 21126 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 51.695.391/0001-47 - MICHAEL DOUGLAS D | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 21/11/2025 | 21/11/2025 | 10 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 92 - 21/11/2025 | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 21056 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 46.416.106/0001-71 - GONÇALVES E SILVA | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 11 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 26 - 25/11/2025 | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 21058 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 40.843.308/0001-13 - S.J.R CABRAL ASSESS | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 10 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000197 - 25/11/2025 | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 21060 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 8 | 10.000,00 | 9.520,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 7186 - 25/11/2025 | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 21063 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 8 | 7.438,59 | 7.081,54 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 31829 - 25/11/2025 | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 21067 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 37.253.522/0001-05 - J2LM SOLUCOES INT | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 11 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 270 - 25/11/2025 | | | | | | | | | |
| 26/11/2025 | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 21069 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 42.487.243/0001-46 - AC SERVER & ASSES | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 11 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 359 - 26/11/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | | | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | | | | | |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 21120 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 12 | 237,00 | 237,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - extrato bancário 575270681-1 11/2025 - 14/11/2025 | | | | | | | | | | |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 21130 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 2 | 4.264,36 | 4.059,68 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00002827 - 28/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | **Total da Fonte de Recursos:** | | | **743.480,73** |
| **Fonte de Recursos: 2800 - MSC – 2.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 02/06/2025 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 20371 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 1 | 129.301,66 | 121.794,24 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12795 - 02/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** ORAS REGULARIZADAS. PAGAMENTO REALIZADO EM 30/05/2025. | | | | | | | | | | |
| 17/06/2025 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 20459 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 17/06/2025 | 18/06/2025 | 2 | 144.531,66 | 134.612,25 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12923 - 17/06/2025 | | | | | | | | | | |
| 28/07/2025 | 28/07/2025 | 28/07/2025 | 20530 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 3 | 130.846,45 | 120.848,44 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13127 - 28/07/2025 | | | | | | | | | | |
| 27/08/2025 | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 20663 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 5 | 130.648,05 | 120.650,04 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13348 - 27/08/2025 | | | | | | | | | | |
| 26/09/2025 | 26/09/2025 | 26/09/2025 | 20838 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 26/09/2025 | 26/09/2025 | 6 | 123.810,28 | 114.708,46 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13433 - 25/09/2025 | | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 20939 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO - | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 1 | 839.457,53 | 757.880,50 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13750 - 28/10/2025 | | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 20978 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 7 | 125.328,28 | 116.226,46 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13772 - 28/10/2025 | | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 21078 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO - | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 2 | 839.457,53 | 757.517,82 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13888 - 25/11/2025 | | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 21084 | 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV | 06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO | | | | 868.879.474-04 - RUBEM DE DE | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 8 | 124.964,12 | 115.862,30 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13889 - 25/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | **Total da Fonte de Recursos:** | | | **2.360.100,51** |
| | | | | | | | | | | | **Total da Unidade Gestora:** | | | **17.212.678,49** |
| **Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vereadores de Vitória de Santo Antão** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 05/01/2025 | 05/01/2025 | 05/01/2025 | 19908 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 34.851.868/0001-17 - H & A SERVIÇOS DE | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 05/01/2025 | 24/01/2025 | 1 | 349,90 | 333,10 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.195.245 - 03/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DE EMEPENHO. | | | | | | | | | | |
| 06/01/2025 | 06/01/2025 | 06/01/2025 | 19890 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.255.510/0001-26 - UNIÃO DOS VEREAD | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 24/01/2025 | 22/01/2025 | 1 | 700,00 | 700,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 012025 - 06/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO | | | | | | | | | | |
| 09/01/2025 | 09/01/2025 | 09/01/2025 | 19885 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 09/01/2025 | 22/01/2025 | 1 | 660,37 | 652,34 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 01/2025 - 02/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO | | | | | | | | | | |
| 10/01/2025 | 10/01/2025 | 10/01/2025 | 19910 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 17/01/2025 | 24/01/2025 | 1 | 3.762,00 | 3.581,43 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 0442962450 - 10/01/2025 | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Credor / Fornecedor** | | **Processo de compra** | | | **Ordenador da Despesa** | | | | | **Valor (R$)** |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DE EMEPENHO. | | | | | | | | | | |
| 20/01/2025 | 20/01/2025 | 20/01/2025 | 19882 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 28/02/2025 | 22/01/2025 | 4 | 23,96 | 23,96 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - JAN/2025 - 20/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO | | | | | | | | | | |
| 20/01/2025 | 20/01/2025 | 20/01/2025 | 19912 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 34.851.868/0001-17 - H & A SERVIÇOS DE | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 20/01/2025 | 24/01/2025 | 1 | 1.416,00 | 1.348,03 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.195.244 - 03/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DE EMEPENHO. | | | | | | | | | | |
| 20/01/2025 | 20/01/2025 | 20/01/2025 | 21473 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 20/01/2025 | 20/01/2025 | 1 | 296.761,00 | 133.297,31 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11439 - 20/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025 | | | | | | | | | | |
| 20/01/2025 | 20/01/2025 | 20/01/2025 | 21475 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 20/01/2025 | 20/01/2025 | 1 | 15.619,00 | 15.619,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11440 - 20/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO | | | | | | | | | | |
| 20/01/2025 | 20/01/2025 | 20/01/2025 | 21476 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 20/01/2025 | 21/01/2025 | 1 | 99.603,87 | 67.236,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11441 - 20/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025 | | | | | | | | | | |
| 20/01/2025 | 20/01/2025 | 20/01/2025 | 21498 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 20/01/2025 | 21/01/2025 | 1 | 325,00 | 325,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11442 - 20/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025 | | | | | | | | | | |
| 20/01/2025 | 20/01/2025 | 20/01/2025 | 21499 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 20/01/2025 | 21/01/2025 | 1 | 880,00 | 880,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11443 - 20/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025 | | | | | | | | | | |
| 20/01/2025 | 20/01/2025 | 20/01/2025 | 21500 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 20/01/2025 | 21/01/2025 | 1 | 4.350,00 | 3.742,52 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11444 - 20/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025 | | | | | | | | | | |
| 20/01/2025 | 20/01/2025 | 20/01/2025 | 21502 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 20/01/2025 | 21/01/2025 | 1 | 32.383,35 | 28.218,75 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11446 - 20/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025 | | | | | | | | | | |
| 20/01/2025 | 20/01/2025 | 20/01/2025 | 21505 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 20/01/2025 | 21/01/2025 | 1 | 22.796,97 | 19.680,49 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11447 - 20/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025 | | | | | | | | | | |
| 20/01/2025 | 20/01/2025 | 20/01/2025 | 21508 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 20/01/2025 | 21/01/2025 | 1 | 607.984,54 | 550.734,96 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11448 - 20/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025 | | | | | | | | | | |
| 20/01/2025 | 20/01/2025 | 20/01/2025 | 21510 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 20/01/2025 | 21/01/2025 | 1 | 127.697,17 | 127.697,17 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11449 - 20/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025 | | | | | | | | | | |
| 20/01/2025 | 20/01/2025 | 20/01/2025 | 21511 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 20/02/2025 | 13/02/2025 | 1 | 107.750,22 | 105.996,06 |
| | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1374 - 20/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO | | | | | | | | | | |
| 20/01/2025 | 20/01/2025 | 20/01/2025 | 21513 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 20/01/2025 | 28/01/2025 | 1 | 18.275,30 | 18.275,30 |
| | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1375 - 20/01/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | | | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | | | | | | |
| 21/01/2025 | 21/01/2025 | 21/01/2025 | 24672 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 03/02/2025 | 04/02/2025 | 1 | 6.000,00 | 5.712,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 29878 - 21/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO | | | | | | | | | |
| 23/01/2025 | 23/01/2025 | 23/01/2025 | 24671 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 05/02/2025 | 04/02/2025 | 1 | 138,98 | 138,98 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - BOLETO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO DETRAN - 23/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO | | | | | | | | | |
| 28/01/2025 | 28/01/2025 | 28/01/2025 | 23075 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 193.215.114-15 - JOSÉ GUILHERME DOS SA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 28/01/2025 | 28/01/2025 | 1 | 3.500,00 | 3.056,16 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 057.335 - 06/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | |
| 28/01/2025 | 28/01/2025 | 28/01/2025 | 23077 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 19.613.426/0001-49 - J M NUNES DOS SAN | 009/2024 | 000092024 | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 28/01/2025 | 28/01/2025 | 1 | 37.300,00 | 37.300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000000300 - 07/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | |
| 28/01/2025 | 28/01/2025 | 28/01/2025 | 23078 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 19.613.426/0001-49 - J M NUNES DOS SAN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 28/01/2025 | 28/01/2025 | 1 | 8.100,00 | 8.100,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000000302 - 16/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | |
| 28/01/2025 | 28/01/2025 | 28/01/2025 | 23079 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR | 010/2024 | 000102024 | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 28/01/2025 | 30/01/2025 | 1 | 45.620,00 | 45.620,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000000323 - 07/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR. | | | | | | | | | |
| 28/01/2025 | 28/01/2025 | 28/01/2025 | 23080 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 28/01/2025 | 30/01/2025 | 1 | 8.625,00 | 8.625,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000000325 - 20/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR. | | | | | | | | | |
| 28/01/2025 | 28/01/2025 | 28/01/2025 | 23081 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 47.852.784/0001-40 - TEXEIRA DE ARRUDA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 28/01/2025 | 28/01/2025 | 1 | 2.157,00 | 2.157,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.003.718 - 30/12/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | |
| 28/01/2025 | 28/01/2025 | 28/01/2025 | 23082 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 19.355.594/0001-81 - MIDAS EMPREENDIM | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 28/01/2025 | 28/01/2025 | 1 | 14.996,05 | 14.816,10 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2884 - 12/12/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | |
| 28/01/2025 | 28/01/2025 | 28/01/2025 | 23084 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 69.941.052/0001-69 - SILVIO JOSE DOS SA | 007/2024 | 000072024 | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 28/01/2025 | 29/01/2025 | 1 | 47.728,70 | 47.728,70 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 4267 - 14/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | |
| 28/01/2025 | 28/01/2025 | 28/01/2025 | 23085 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 17.075.157/0001-89 - ALCIONE L. DA SILVA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 28/01/2025 | 29/01/2025 | 1 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000032 - 30/12/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | |
| 29/01/2025 | 29/01/2025 | 29/01/2025 | 23101 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 492.426.364-87 - MARIA DO SOCORRO FRA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 29/01/2025 | 29/01/2025 | 1 | 2.637,47 | 2.637,47 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SOLICITAÇÃO ANEXA - 16/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FERERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO | | | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 23120 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 31/01/2025 | 03/02/2025 | 1 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000002394 - 29/11/2024<br>Nota Fiscal - 000002793 - 30/12/2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 24662 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 1 | 2.099,52 | 2.099,52 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - G334310721040927009 - 31/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A JANEIRO DE 2025 DA CONTA 20136-7 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | | | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 24668 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 10.569.172/0001-34 - IRAN A DOS SANTOS | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 1 | 408,00 | 408,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00002234 - 08/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A JANEIRO DE 2025 | | | | | | | | | |
| 04/02/2025 | 04/02/2025 | 04/02/2025 | 24678 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 33.613.010/0001-51 - MARCELA SILVA SOCI | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 04/02/2025 | 04/02/2025 | 1 | 2.787,50 | 2.787,50 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000144 - 22/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO | | | | | | | | | |
| 04/02/2025 | 04/02/2025 | 04/02/2025 | 24679 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 04/02/2025 | 04/02/2025 | 1 | 1.409,30 | 1.405,92 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.004.650 - 29/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO | | | | | | | | | |
| 04/02/2025 | 04/02/2025 | 04/02/2025 | 24681 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 18.186.152/0001-96 - JEFFERSON E. C. MO | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 04/02/2025 | 04/02/2025 | 1 | 800,00 | 800,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000501 - 31/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO | | | | | | | | | |
| 04/02/2025 | 04/02/2025 | 04/02/2025 | 24682 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.390.750/0001-33 - ZENILDO GONZAGA B | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 04/02/2025 | 04/02/2025 | 1 | 1.252,66 | 1.252,66 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000865 - 04/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO | | | | | | | | | |
| 06/02/2025 | 06/02/2025 | 06/02/2025 | 24694 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 070.032.854-87 - CELIA LUCIA RAMOS DE A | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 06/02/2025 | 06/02/2025 | 2 | 4.500,00 | 4.277,35 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CONTRAT. 09/2023 - 07/07/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO | | | | | | | | | |
| 06/02/2025 | 06/02/2025 | 06/02/2025 | 24696 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 15/02/2025 | 06/02/2025 | 5 | 148,73 | 148,73 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - JAN/2025. - 20/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO | | | | | | | | | |
| 06/02/2025 | 06/02/2025 | 06/02/2025 | 24699 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 13/02/2025 | 06/02/2025 | 4 | 6.392,45 | 6.312,58 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 02/2025 - 06/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO | | | | | | | | | |
| 06/02/2025 | 06/02/2025 | 06/02/2025 | 24708 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 068.520.964-40 - DANILO BARROS DE ALBU | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 06/02/2025 | 07/02/2025 | 1 | 368,25 | 368,25 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - REQUERIMENTO ANEXO - 31/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO | | | | | | | | | |
| 06/02/2025 | 06/02/2025 | 06/02/2025 | 24709 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 146.564.494-66 - MICKAEL JOÃO DA SILVA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 06/02/2025 | 07/02/2025 | 1 | 368,25 | 368,25 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - REQUERIMENTO ANEXO - 31/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO | | | | | | | | | |
| 10/02/2025 | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 24713 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 24.448.730/0001-18 - BETA INFORMÁTICA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/02/2025 | 11/02/2025 | 1 | 2.500,00 | 2.380,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 17803 - 23/01/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENET A PAGAMENTO DE EMPENHO | | | | | | | | | |
| 10/02/2025 | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 24715 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 17/02/2025 | 11/02/2025 | 1 | 3.762,00 | 3.581,43 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 0442962450 - 10/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO | | | | | | | | | |
| 10/02/2025 | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 24742 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 2 | 296.761,00 | 129.795,16 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11681 - 10/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A FEVEREIRO 2025 | | | | | | | | | |
| 10/02/2025 | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 24743 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 2 | 15.619,00 | 15.619,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11682 - 10/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A FEVEREIRO DE 2025 | | | | | | | | | |
| 10/02/2025 | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 24745 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 2 | 47.580,00 | 43.086,21 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11683 - 10/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A FEVEREIRO 2025 | | | | | | | | | | |
| 10/02/2025 | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 24745 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/02/2025 | 28/02/2025 | 2 | 47.580,00 | -14.080,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11683 - 10/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** ESTORNO PARA CORREÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA. | | | | | | | | | | |
| 10/02/2025 | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 24747 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 2 | 4.500,00 | 3.837,77 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11684 - 10/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A FEVEREIRO 2025 | | | | | | | | | | |
| 10/02/2025 | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 24749 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 2 | 23.366,17 | 20.037,12 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11685 - 10/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A FEVEREIRO 2025 | | | | | | | | | | |
| 10/02/2025 | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 24772 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 2 | 102.218,57 | 68.482,44 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11686 - 10/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A FEVEREIRO 2025 | | | | | | | | | | |
| 10/02/2025 | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 24774 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 2 | 195,00 | 195,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11687 - 10/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A FEVEREIRO 2025 | | | | | | | | | | |
| 10/02/2025 | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 24775 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 1 | 4.848,00 | 4.848,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11688 - 10/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A FEVEREIRO DE 2025 | | | | | | | | | | |
| 10/02/2025 | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 24776 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 1 | 20.737,74 | 20.737,74 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11689 - 10/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A FEVEREIRO 2025 | | | | | | | | | | |
| 10/02/2025 | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 24777 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 2 | 638.530,87 | 578.437,48 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11690 - 10/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A FEVEREIRO 2025 | | | | | | | | | | |
| 10/02/2025 | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 24779 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 2 | 135.364,67 | 135.364,67 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11691 - 10/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A FEVEREIRO 2025 | | | | | | | | | | |
| 10/02/2025 | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 24781 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 20/03/2025 | 14/03/2025 | 2 | 111.285,60 | 110.960,60 |
| | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1395 - 10/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 11/02/2025 | 11/02/2025 | 11/02/2025 | 24719 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 10.569.172/0001-34 - IRAN A DOS SANTOS | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 11/02/2025 | 11/02/2025 | 2 | 408,00 | 408,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00002259 - 09/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENET A PAGAMENTO DE EMPENHO | | | | | | | | | | |
| 11/02/2025 | 11/02/2025 | 11/02/2025 | 24720 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 34.851.868/0001-17 - H & A SERVIÇOS DE | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 11/02/2025 | 11/02/2025 | 1 | 349,90 | 333,10 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.205.692 - 05/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENET A PAGAMENTO DE EMPENHO | | | | | | | | | | |
| 11/02/2025 | 11/02/2025 | 11/02/2025 | 24722 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 34.851.868/0001-17 - H & A SERVIÇOS DE | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 20/02/2025 | 11/02/2025 | 1 | 1.416,00 | 1.348,03 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.205.475 - 03/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENET A PAGAMENTO DE EMPENHO | | | | | | | | | | |
| 11/02/2025 | 11/02/2025 | 11/02/2025 | 24730 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 08.931.644/0001-05 - RÁDIO VITÓRIA FM L | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 11/02/2025 | 12/02/2025 | 1 | 1.640,00 | 1.640,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000004384 - 16/01/2025 | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor<br>CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra<br>Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato | Ordenador da Despesa<br>CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$)<br>Liquidado | <br>Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO | | | | | | | |
| 11/02/2025 | 11/02/2025 | 11/02/2025 | 24731 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.255.510/0001-26 - UNIÃO DOS VEREAD | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 25/02/2025 | 17/02/2025 | 2 | 700,00 | 700,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 022025 - 07/02/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO | | | | | | | |
| 11/02/2025 | 11/02/2025 | 11/02/2025 | 24780 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 28/02/2025 | 18/02/2025 | 2 | 19.491,01 | 19.491,01 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1394 - 11/02/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** Pagamento de obrigaçoes patronais do mês de fevereiro | | | | | | | |
| 13/02/2025 | 13/02/2025 | 13/02/2025 | 24734 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 20/02/2025 | 13/02/2025 | 1 | 700,00 | 700,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1393 - 11/02/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO | | | | | | | |
| 13/02/2025 | 13/02/2025 | 13/02/2025 | 24738 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 13/02/2025 | 13/02/2025 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1076 - 11/02/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO | | | | | | | |
| 13/02/2025 | 13/02/2025 | 13/02/2025 | 24739 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 28/02/2025 | 24/02/2025 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1079 - 11/02/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO 2025 | | | | | | | |
| 17/02/2025 | 17/02/2025 | 17/02/2025 | 24783 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 18.409.778/0001-14 - VIVAX SOLUCOES LT | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 17/02/2025 | 17/02/2025 | 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000028 - 14/02/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENETE A PAGAMENTO DE EMPENHO | | | | | | | |
| 18/02/2025 | 18/02/2025 | 18/02/2025 | 24812 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 19.355.594/0001-81 - MIDAS EMPREENDIM | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 19/02/2025 | 19/02/2025 | 1 | 10.960,11 | 10.828,59 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2908 - 18/02/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO | | | | | | | |
| 18/02/2025 | 18/02/2025 | 18/02/2025 | 24814 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 19/02/2025 | 19/02/2025 | 2 | 6.000,00 | 5.712,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 30029 - 18/02/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO | | | | | | | |
| 18/02/2025 | 18/02/2025 | 18/02/2025 | 24816 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 11/03/2025 | 10/03/2025 | 6 | 148,73 | 148,73 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - FEV/2025 - 18/02/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE APAGAMENTO DE EMEPENHO | | | | | | | |
| 19/02/2025 | 19/02/2025 | 19/02/2025 | 24817 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 28/03/2025 | 21/02/2025 | 7 | 23,96 | 23,96 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - FEV/2025 - 19/02/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE PAGAMENTO DE EMPENHO | | | | | | | |
| 21/02/2025 | 21/02/2025 | 21/02/2025 | 24821 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 33.613.010/0001-51 - MARCELA SILVA SOCI | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 21/02/2025 | 21/02/2025 | 2 | 2.787,50 | 2.787,50 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000145 - 18/02/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO | | | | | | | |
| 21/02/2025 | 21/02/2025 | 21/02/2025 | 24822 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 08.931.644/0001-05 - RÁDIO VITÓRIA FM L | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 25/02/2025 | 21/02/2025 | 2 | 1.640,00 | 1.640,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000004411 - 19/02/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE PAGAMENTO DE EMPENHO | | | | | | | |
| 24/02/2025 | 24/02/2025 | 24/02/2025 | 24826 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 24.448.730/0001-18 - BETA INFORMÁTICA | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 24/02/2025 | 24/02/2025 | 2 | 2.500,00 | 2.380,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 17914 - 21/02/2025 | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO 2025 | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 24831 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 1 | 786,67 | 784,78 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.004.806 - 25/02/2025 | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO | | | | | | | | | | |
| 27/02/2025 | 27/02/2025 | 27/02/2025 | 27945 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 27/02/2025 | 27/02/2025 | 3 | 12,00 | 12,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - ANEXO - 27/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO | | | | | | | | | | |
| 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 24857 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 56.770.734/0001-04 - IGOV - INTELIGÊNCI | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 1 | 590,00 | 590,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1000014 - 28/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DE EMEPENHO | | | | | | | | | | |
| 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 24860 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 068.520.964-40 - DANILO BARROS DE ALBU | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 13/03/2025 | 13/03/2025 | 1 | 613,75 | 613,75 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - REQUERIMENTO ANEXO - 28/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFRENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 24861 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 325.742.508-26 - JEFFERSON SOUZA BERN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 13/03/2025 | 14/03/2025 | 1 | 613,75 | 613,75 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - REQUERIMENTO ANEXO - 28/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 27958 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 3 | 14.080,00 | 14.080,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11816 - 10/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** Referente ao Auxílio Alimentação dos funcionários da Ouvidoria, desta casa Legislativa, em Fevereiro de 2025. | | | | | | | | | | |
| 10/03/2025 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 27946 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 5 | 5.981,87 | 5.910,96 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 03/2025 - 10/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 10/03/2025 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 27949 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 17/03/2025 | 13/03/2025 | 2 | 3.135,84 | 2.985,32 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 0442962450 - 28/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFRENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 10/03/2025 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 27960 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 3 | 296.761,00 | 129.795,16 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11819 - 10/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFRENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 10/03/2025 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 27962 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/03/2025 | 12/03/2025 | 3 | 15.619,00 | 15.619,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11819 - 10/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFRENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 10/03/2025 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 27963 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 3 | 101.884,17 | 68.875,06 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11823 - 10/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFRENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 10/03/2025 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 27965 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 3 | 390,00 | 390,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11823 - 10/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFRENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 10/03/2025 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 27966 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 2 | 4.368,00 | 4.368,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11823 - 10/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFRENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 10/03/2025 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 27967 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 3 | 638.948,80 | 578.115,32 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11826 - 10/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFRENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 10/03/2025 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 27969 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 4 | 134.640,00 | 134.640,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11826 - 10/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFRENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | | | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | | | | | | |
| 10/03/2025 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 27970 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 3 | 33.500,00 | 29.006,21 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11829 - 10/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFRENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 10/03/2025 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 27973 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 3 | 4.500,00 | 3.837,77 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11831 - 10/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFRENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 10/03/2025 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 27975 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 3 | 23.366,17 | 20.037,12 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11832 - 10/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFRENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 10/03/2025 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 27977 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 15/04/2025 | 11/04/2025 | 3 | 111.294,19 | 110.969,19 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1422 - 10/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFRENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 11/03/2025 | 11/03/2025 | 11/03/2025 | 27954 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.390.750/0001-33 - ZENILDO GONZAGA B | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 11/03/2025 | 12/03/2025 | 2 | 1.252,66 | 1.252,66 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000892 - 10/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 11/03/2025 | 11/03/2025 | 11/03/2025 | 27955 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 10.569.172/0001-34 - IRAN A DOS SANTOS | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 11/03/2025 | 12/03/2025 | 3 | 408,00 | 408,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00002277 - 06/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERNTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 11/03/2025 | 11/03/2025 | 11/03/2025 | 27979 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 13/03/2025 | 12/03/2025 | 3 | 19.199,56 | 19.199,56 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1423 - 10/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 17/03/2025 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 28037 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 4 | 12,00 | 12,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - G334170836190820014 - 17/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 17/03/2025 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 28039 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.255.510/0001-26 - UNIÃO DOS VEREAD | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 25/03/2025 | 26/03/2025 | 3 | 700,00 | 700,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 032025 - 11/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 17/03/2025 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 28040 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 18.409.778/0001-14 - VIVAX SOLUCOES LT | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 17/03/2025 | 18/03/2025 | 2 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000052 - 14/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 18/03/2025 | 18/03/2025 | 18/03/2025 | 28048 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 34.851.868/0001-17 - H & A SERVIÇOS DE | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 18/03/2025 | 18/03/2025 | 1 | 349,90 | 333,10 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.215.434 - 05/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFRETE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 18/03/2025 | 18/03/2025 | 18/03/2025 | 28050 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 34.851.868/0001-17 - H & A SERVIÇOS DE | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 18/03/2025 | 18/03/2025 | 1 | 1.416,00 | 1.348,03 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.215.420 - 05/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFRENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 18/03/2025 | 18/03/2025 | 18/03/2025 | 28053 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 18/03/2025 | 18/03/2025 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1107 - 18/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 19/03/2025 | 19/03/2025 | 19/03/2025 | 28080 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 070.032.854-87 - CELIA LUCIA RAMOS DE A | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 19/03/2025 | 19/03/2025 | 3 | 4.500,00 | 4.277,35 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CONTRATO Nº 009/2023 - 07/07/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 19/03/2025 | 19/03/2025 | 19/03/2025 | 28082 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 08.931.644/0001-05 - RÁDIO VITÓRIA FM L | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 21/03/2025 | 21/03/2025 | 3 | 1.640,00 | 1.640,00 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000004434 - 18/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 21/03/2025 | 21/03/2025 | 21/03/2025 | 28085 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 24.448.730/0001-18 - BETA INFORMÁTICA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 21/03/2025 | 21/03/2025 | 3 | 2.500,00 | 2.380,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 18033 - 20/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 21/03/2025 | 21/03/2025 | 21/03/2025 | 28087 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 28/04/2025 | 26/03/2025 | 8 | 23,96 | 23,96 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - MAR/2025 - 20/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 21/03/2025 | 21/03/2025 | 21/03/2025 | 28089 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 21/03/2025 | 21/03/2025 | 3 | 6.000,00 | 5.712,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 30186 - 20/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 25/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 28095 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 33.613.010/0001-51 - MARCELA SILVA SOCI | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 26/03/2025 | 26/03/2025 | 3 | 2.787,50 | 2.787,50 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000148 - 24/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 26/03/2025 | 26/03/2025 | 26/03/2025 | 28097 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 55.390.544/0001-07 - L R B DA COSTA PLAC | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 26/03/2025 | 26/03/2025 | 1 | 42.903,60 | 42.903,60 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 4 - 25/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 26/03/2025 | 26/03/2025 | 26/03/2025 | 28116 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 23.867.030/0001-03 - ANDREA SOARES DA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 26/03/2025 | 26/03/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2 - 26/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 28124 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 1 | 978,99 | 976,64 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.004.951 - 26/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 28130 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 5 | 2.157,76 | 2.157,76 |
| | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - G334310748061085017 - 31/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A MARÇO DE 2025 DA CONTA 20136-7 | | | | | | | | | | |
| 01/04/2025 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 28132 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.390.750/0001-33 - ZENILDO GONZAGA B | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 02/04/2025 | 02/04/2025 | 1 | 1.252,66 | 1.252,66 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000909 - 01/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 01/04/2025 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 28134 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 02/04/2025 | 02/04/2025 | 1 | 598,56 | 598,56 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.017.663 - 01/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 03/04/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 28139 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 17/04/2025 | 14/04/2025 | 3 | 3.683,02 | 3.506,24 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 0442962450 - 28/03/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 03/04/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 28141 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 10.569.172/0001-34 - IRAN A DOS SANTOS | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 4 | 408,00 | 408,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00002299 - 02/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 04/04/2025 | 28145 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 18.186.152/0001-96 - JEFFERSON E. C. MO | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 07/04/2025 | 07/04/2025 | 1 | 800,00 | 800,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000517 - 04/04/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 07/04/2025 | 07/04/2025 | 07/04/2025 | 28146 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 14/04/2025 | 07/04/2025 | 6 | 6.331,87 | 6.256,52 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 04/2025 - 07/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 07/04/2025 | 07/04/2025 | 07/04/2025 | 28152 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 08/04/2025 | 07/04/2025 | 1 | 2.400,00 | 2.352,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000002541 - 30/01/2025<br>Nota Fiscal - 000002611 - 28/02/2025<br>Nota Fiscal - 000002687 - 31/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 10/04/2025 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 28160 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 4 | 296.761,00 | 122.175,97 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12240 - 10/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 10/04/2025 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 28162 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 4 | 15.619,00 | 15.619,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12240 - 10/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 10/04/2025 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 28163 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 4 | 109.730,81 | 74.487,86 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12242 - 10/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 10/04/2025 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 28165 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 4 | 390,00 | 390,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12242 - 10/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 10/04/2025 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 28166 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 3 | 5.575,36 | 5.575,36 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12242 - 10/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 10/04/2025 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 28167 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 4 | 652.439,20 | 590.812,01 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12243 - 10/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 10/04/2025 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 28169 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 6 | 136.400,00 | 136.400,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12243 - 10/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 10/04/2025 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 28170 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 4 | 33.500,00 | 29.006,21 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12244 - 10/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 10/04/2025 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 28173 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 4 | 4.500,00 | 3.837,77 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12245 - 10/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 10/04/2025 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 28175 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 4 | 23.366,17 | 20.037,12 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12246 - 10/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 10/04/2025 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 28177 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 4 | 20.504,37 | 20.504,37 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1459 - 10/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 10/04/2025 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 28178 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 20/05/2025 | 16/05/2025 | 4 | 112.332,76 | 111.942,76 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1460 - 10/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Credor / Fornecedor** | | **Processo de compra** | | **Ordenador da Despesa** | | | | | **Valor (R$)** |
| 14/04/2025 | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 28196 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1122 - 14/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENETE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 14/04/2025 | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 28197 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 18.409.778/0001-14 - VIVAX SOLUCOES LT | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 3 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000077 - 14/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A EMPENHO | | | | | | | | | |
| 14/04/2025 | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 28198 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.255.510/0001-26 - UNIÃO DOS VEREAD | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 4 | 700,00 | 700,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 042025 - 03/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERETE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 16/04/2025 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | 28211 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 34.851.868/0001-17 - H & A SERVIÇOS DE | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 1 | 349,90 | 333,10 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.223.865 - 15/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 16/04/2025 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | 28213 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 34.851.868/0001-17 - H & A SERVIÇOS DE | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 1 | 1.416,00 | 1.348,03 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.223.866 - 15/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 22/04/2025 | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 28215 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 28/05/2025 | 22/04/2025 | 10 | 23,96 | 23,96 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - abr/2025 - 19/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 22/04/2025 | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 28225 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 24.448.730/0001-18 - BETA INFORMÁTICA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 4 | 2.500,00 | 2.380,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 18161 - 22/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 23/04/2025 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 28221 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 08.931.644/0001-05 - RÁDIO VITÓRIA FM L | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 4 | 1.640,00 | 1.640,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000004469 - 17/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 23/04/2025 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 28223 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 1 | 6.000,00 | 5.712,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 30448 - 22/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 23/04/2025 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 28228 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 325.742.508-26 - JEFFERSON SOUZA BERN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 1 | 123,25 | 123,25 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SOLICITAÇÃO ANEXA - 22/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 23/04/2025 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 28229 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 04.962.234/0001-70 - VENEZA ELETRO SOM | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 1 | 399,90 | 399,90 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.002.962 - 23/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 25/04/2025 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 28235 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 070.032.854-87 - CELIA LUCIA RAMOS DE A | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 4 | 4.500,00 | 4.277,35 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CONTRATO: Nº 09/2023 - 07/07/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28241 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 1 | 1.393,33 | 1.389,99 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.005.091 - 28/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28243 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 075.830.074-37 - FELIPE CÉZAR BEZERRA D | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 1 | 1.725,50 | 1.725,50 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OFÍCIO Nº 89/2025 - GABINETE DO VEREADOR FELIPE CE - 25/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28245 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 23.867.030/0001-03 - ANDREA SOARES DA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 1 | 150,00 | 150,00 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 9 - 28/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 29/04/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 28248 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 04.962.234/0001-70 - VENEZA ELETRO SOM | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 1 | 154,20 | 154,20 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.002.963 - 29/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 28270 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 6 | 2.236,43 | 2.236,43 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - G334300838231321010 - 30/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 05/05/2025 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 28273 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.390.750/0001-33 - ZENILDO GONZAGA B | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 07/05/2025 | 07/05/2025 | 2 | 1.252,66 | 1.252,66 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000924 - 05/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 05/05/2025 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 28274 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 07/05/2025 | 07/05/2025 | 1 | 800,00 | 760,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000002557 - 30/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 05/05/2025 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 28276 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 18.499.373/0001-14 - EDIMILSON JOSÉ DA | 002/2025 | 000022025 | 002/2025 | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 07/05/2025 | 07/05/2025 | 1 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 41 - 05/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 05/05/2025 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 28280 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 14/05/2025 | 16/05/2025 | 4 | 3.935,20 | 3.746,32 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 0442692450 - 27/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFRENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 07/05/2025 | 07/05/2025 | 07/05/2025 | 28286 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 34.851.868/0001-17 - H & A SERVIÇOS DE | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 07/05/2025 | 07/05/2025 | 1 | 349,90 | 333,10 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.234.734 - 06/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 07/05/2025 | 07/05/2025 | 07/05/2025 | 28288 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 18.186.152/0001-96 - JEFFERSON E. C. MO | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 07/05/2025 | 07/05/2025 | 1 | 800,00 | 800,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000526 - 05/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 07/05/2025 | 07/05/2025 | 07/05/2025 | 28289 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 10.569.172/0001-34 - IRAN A DOS SANTOS | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 07/05/2025 | 07/05/2025 | 5 | 408,00 | 408,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00002310 - 01/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 07/05/2025 | 07/05/2025 | 07/05/2025 | 28290 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME | 003/2025 | 000032025 | 003/2025 | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 07/05/2025 | 07/05/2025 | 1 | 679,45 | 679,45 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.017.822 - 05/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 07/05/2025 | 07/05/2025 | 07/05/2025 | 28291 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 14/05/2025 | 14/05/2025 | 7 | 5.928,64 | 5.858,38 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 05/2025 - 07/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFRENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 07/05/2025 | 07/05/2025 | 07/05/2025 | 28293 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 34.851.868/0001-17 - H & A SERVIÇOS DE | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 21/05/2025 | 21/05/2025 | 1 | 1.416,00 | 1.348,03 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.234.735 - 06/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 07/05/2025 | 07/05/2025 | 07/05/2025 | 28296 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 57.927.269/0001-35 - GPB SOLUÇÕES EMPR | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 07/05/2025 | 07/05/2025 | 1 | 1.190,00 | 1.190,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.000.057 - 05/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 07/05/2025 | 07/05/2025 | 07/05/2025 | 28298 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 075.830.074-37 - FELIPE CÉZAR BEZERRA D | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 07/05/2025 | 07/05/2025 | 1 | 4.275,18 | 4.275,18 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OFÍCIO Nº 93/2025 - GABINETE DO VER. FELIPE CEZAR - 07/05/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** Referente a pagamento | | | | | | | | | | |
| 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 28308 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.255.510/0001-26 - UNIÃO DOS VEREAD | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 21/05/2025 | 28/05/2025 | 5 | 700,00 | 700,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 052025 - 06/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 28345 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 5 | 296.761,00 | 117.380,61 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12488 - 09/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** FOPAG - MAIO DE 2025 | | | | | | | | | | |
| 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 28346 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 5 | 15.619,00 | 15.619,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12488 - 09/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** FOPAG - MAIO2025 | | | | | | | | | | |
| 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 28347 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 1 | 24.700,00 | 24.700,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12488 - 09/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** FOPAG - MAIO DE 2025 | | | | | | | | | | |
| 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 28349 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 5 | 78.508,41 | 47.114,23 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12489 - 09/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** FOPAG - MAIO DE 2025 | | | | | | | | | | |
| 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 28351 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 4 | 224,00 | 224,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12489 - 09/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** FOPAG - MAIO DE 2025 | | | | | | | | | | |
| 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 28354 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 5 | 325,00 | 325,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12490 - 09/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** FOPAG - MAIO DE 2025 | | | | | | | | | | |
| 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 28356 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 5 | 652.439,20 | 592.941,92 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12491 - 09/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** FOPAG - MAIO DE 2025 | | | | | | | | | | |
| 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 28358 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 8 | 136.400,00 | 136.400,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12491 - 09/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** FOPAG - MAIO DE 2025 | | | | | | | | | | |
| 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 28359 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 5 | 33.500,00 | 29.158,85 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12492 - 09/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** FOPAG - MAIO DE 2025 | | | | | | | | | | |
| 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 28362 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 5 | 4.500,00 | 3.860,03 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12493 - 09/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** FOPAG - MAIO DE 2025 | | | | | | | | | | |
| 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 28364 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 5 | 23.366,17 | 20.084,84 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12494 - 09/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** FOPAG - MAIO DE 2025 | | | | | | | | | | |
| 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 28366 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 18/06/2025 | 13/06/2025 | 5 | 112.332,76 | 111.942,76 |
| | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1486 - 09/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFRENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 13/05/2025 | 13/05/2025 | 13/05/2025 | 28315 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 068.520.964-40 - DANILO BARROS DE ALBU | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 13/05/2025 | 13/05/2025 | 1 | 369,75 | 369,75 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - REQUERIMENTO ANEXO - 09/05/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFREMTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | | | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | | | | | | |
| 13/05/2025 | 13/05/2025 | 13/05/2025 | 28317 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 146.564.494-66 - MICKAEL JOÃO DA SILVA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 13/05/2025 | 13/05/2025 | 1 | 369,75 | 369,75 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - REQUERIMENTO ANEXO - 09/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 13/05/2025 | 13/05/2025 | 13/05/2025 | 28319 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 325.742.508-26 - JEFFERSON SOUZA BERN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 13/05/2025 | 13/05/2025 | 1 | 369,75 | 369,75 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - REQUERIMENTO ANEXO - 09/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 15/05/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 28321 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 18.409.778/0001-14 - VIVAX SOLUCOES LT | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 21/05/2025 | 21/05/2025 | 4 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000099 - 14/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 15/05/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 28372 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 5 | 13.011,00 | 13.011,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1487 - 15/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFRENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 15/05/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 28373 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 1 | 7.493,37 | 7.493,37 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1488 - 15/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFRENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 19/05/2025 | 19/05/2025 | 19/05/2025 | 28337 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 21/05/2025 | 21/05/2025 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1140 - 15/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 21/05/2025 | 21/05/2025 | 21/05/2025 | 28338 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 08.931.644/0001-05 - RÁDIO VITÓRIA FM L | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 21/05/2025 | 21/05/2025 | 5 | 1.640,00 | 1.640,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000004513 - 19/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 26/05/2025 | 26/05/2025 | 26/05/2025 | 28376 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 23.867.030/0001-03 - ANDREA SOARES DA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 1 | 280,00 | 280,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 14 - 26/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFRENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 26/05/2025 | 26/05/2025 | 26/05/2025 | 28377 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 2 | 6.000,00 | 5.712,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 30627 - 20/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFRENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 27/05/2025 | 27/05/2025 | 27/05/2025 | 28381 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 12 | 2.142,69 | 2.142,69 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 05-2025-4 - 20/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFRENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 27/05/2025 | 27/05/2025 | 27/05/2025 | 28382 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 1 | 685,78 | 685,78 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 05-2025-4 - 20/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFRENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 27/05/2025 | 27/05/2025 | 27/05/2025 | 28383 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 1 | 982,69 | 980,33 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.005.248 - 26/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFRENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 27/05/2025 | 27/05/2025 | 27/05/2025 | 28385 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 070.032.854-87 - CELIA LUCIA RAMOS DE A | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 5 | 4.500,00 | 4.299,61 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - -CONTRATO Nº.09/2023 - 07/07/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFRENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 27/05/2025 | 27/05/2025 | 27/05/2025 | 28388 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 24.448.730/0001-18 - BETA INFORMÁTICA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 1 | 2.500,00 | 2.380,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 18282 - 26/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFRENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 28449 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 7 | 2.170,58 | 2.170,58 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Processo de compra Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - G3353008141147381 - 30/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A MAIO DE 2025 DA CONTA 20136-7. | | | | | | | | | |
| 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 28451 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 10.916.286/0001-03 - LUIZ MARQUES & CIA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 03/06/2025 | 03/06/2025 | 1 | 1.900,00 | 1.877,20 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.021.889 - 26/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFRENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 28453 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 10.916.286/0001-03 - LUIZ MARQUES & CIA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 03/06/2025 | 03/06/2025 | 1 | 550,00 | 496,10 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000010151 - 29/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFRENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 03/06/2025 | 03/06/2025 | 03/06/2025 | 28456 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.390.750/0001-33 - ZENILDO GONZAGA B | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 04/06/2025 | 04/06/2025 | 3 | 1.252,66 | 1.252,66 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000937 - 02/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A MAIO DE 2025 | | | | | | | | | |
| 03/06/2025 | 03/06/2025 | 03/06/2025 | 28457 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME | 003/2025 | 000032025 | 003/2025 | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 04/06/2025 | 04/06/2025 | 2 | 647,70 | 647,70 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.017.933 - 02/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFRENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 03/06/2025 | 03/06/2025 | 03/06/2025 | 28458 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 10.569.172/0001-34 - IRAN A DOS SANTOS | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 04/06/2025 | 04/06/2025 | 6 | 408,00 | 408,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00002343 - 01/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFRENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 03/06/2025 | 03/06/2025 | 03/06/2025 | 28460 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 11/06/2025 | 11/06/2025 | 1 | 3.933,00 | 3.744,22 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 0442962450 - 28/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFRENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 03/06/2025 | 03/06/2025 | 03/06/2025 | 28462 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 49.054.672/0001-79 - AB INDUSTRIA E CO | 007/2025 | 000072025 | 005/2025 | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 04/06/2025 | 04/06/2025 | 1 | 60.794,00 | 60.794,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.000.495 - 03/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFRENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 04/06/2025 | 04/06/2025 | 04/06/2025 | 28465 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 18.499.373/0001-14 - EDIMILSON JOSÉ DA | 002/2025 | 000022025 | 002/2025 | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 04/06/2025 | 04/06/2025 | 2 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 45 - 04/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFRENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 04/06/2025 | 04/06/2025 | 04/06/2025 | 28470 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 04/06/2025 | 04/06/2025 | 1 | 148.380,50 | 148.380,50 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12603 - 04/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FOPAG - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO | | | | | | | | | |
| 04/06/2025 | 04/06/2025 | 04/06/2025 | 28471 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 04/06/2025 | 04/06/2025 | 1 | 34.899,44 | 33.873,13 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12606 - 04/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FOPAG - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO | | | | | | | | | |
| 05/06/2025 | 05/06/2025 | 05/06/2025 | 28474 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 11/06/2025 | 11/06/2025 | 8 | 6.399,28 | 6.321,72 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 06/2025 - 05/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFRENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 05/06/2025 | 05/06/2025 | 05/06/2025 | 28485 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 34.851.868/0001-17 - H & A SERVIÇOS DE | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 11/06/2025 | 11/06/2025 | 1 | 349,90 | 333,10 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.247.404 - 05/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFRENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 05/06/2025 | 05/06/2025 | 05/06/2025 | 28487 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 34.851.868/0001-17 - H & A SERVIÇOS DE | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 18/06/2025 | 18/06/2025 | 1 | 1.416,00 | 1.348,03 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.247.405 - 05/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFRENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 09/06/2025 | 09/06/2025 | 09/06/2025 | 28567 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 1 | 9.783,16 | 9.783,16 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OFÍCIO Nº 034/2025 - VITÓRIAPREV - ANEXO 2 - 09/06/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFRENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 10/06/2025 | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 28497 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 1 | 5.704,88 | 5.704,88 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OFÍCIO Nº 034/2025 - VITÓRIAPREV - ANEXO 1 - 09/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFRENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 10/06/2025 | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 28498 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 1 | 12.991,57 | 12.991,57 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OFÍCIO Nº 034/2025 - VITÓRIAPREV - ANEXO 1 - 09/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFRENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 10/06/2025 | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 28499 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 1 | 1.996,63 | 1.996,63 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OFÍCIO Nº 034/2025 - VITÓRIAPREV - ANEXO 1A - 09/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFRENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 10/06/2025 | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 28500 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/06/2025 | 11/06/2025 | 1 | 17.064,49 | 17.064,49 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OFÍCIO Nº 034/2025 - VITÓRIAPREV - ANEXO 1A - 09/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFRENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 10/06/2025 | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 28510 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 6 | 296.761,00 | 117.298,45 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12713 - 10/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** FOPAG - JUNHO 2025 | | | | | | | | | | |
| 10/06/2025 | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 28512 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 6 | 15.619,00 | 15.619,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12713 - 10/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** FOPAG - JUNHO 2025 | | | | | | | | | | |
| 10/06/2025 | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 28513 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 2 | 24.700,00 | 24.700,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12713 - 10/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** FOPAG - JUNHO 2025 | | | | | | | | | | |
| 10/06/2025 | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 28516 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 6 | 224,00 | 224,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12714 - 10/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** FOPAG - JUNHO 2025 | | | | | | | | | | |
| 10/06/2025 | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 28517 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 8 | 30.210,40 | 25.705,70 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12715 - 10/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** FOPAG - JUNHO 2025 | | | | | | | | | | |
| 10/06/2025 | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 28520 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 6 | 195,00 | 195,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12715 - 10/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** FOPAG - JUNHO 2025 | | | | | | | | | | |
| 10/06/2025 | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 28521 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 2 | 843,33 | 843,33 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12715 - 10/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** FOPAG - JUNHO 2025 | | | | | | | | | | |
| 10/06/2025 | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 28522 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 3 | 632,50 | 632,50 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12715 - 10/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** FOPAG - JUNHO 2025 | | | | | | | | | | |
| 10/06/2025 | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 28523 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 6 | 540.713,20 | 488.805,79 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12716 - 10/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** FOPAG - JUNHO 2025 | | | | | | | | | | |
| 10/06/2025 | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 28526 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 6 | 33.500,00 | 29.158,85 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12717 - 10/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** FOPAG - JUNHO 2025 | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | | | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | | | | | | |
| 10/06/2025 | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 28529 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 6 | 4.500,00 | 3.860,03 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12718 - 10/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FOPAG - JUNHO 2025 | | | | | | | | | |
| 10/06/2025 | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 28531 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 6 | 135.092,17 | 124.251,23 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12719 - 10/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FOPAG - JUNHO 2025 | | | | | | | | | |
| 10/06/2025 | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 28533 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 18/07/2025 | 16/07/2025 | 6 | 112.332,76 | 111.942,76 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1522 - 10/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 10/06/2025 | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 28535 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 18/06/2025 | 18/06/2025 | 6 | 13.011,00 | 13.011,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1523 - 09/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 10/06/2025 | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 28536 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 18/06/2025 | 18/06/2025 | 2 | 7.432,65 | 7.432,65 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1524 - 09/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 10/06/2025 | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 28595 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 12 | 29.568,00 | 29.568,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12719 - 10/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FOPAG - JUNHO 2025 | | | | | | | | | |
| 11/06/2025 | 11/06/2025 | 11/06/2025 | 28502 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 11/06/2025 | 11/06/2025 | 1 | 8.936,74 | 8.936,74 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OFÍCIO Nº 034/2025 - VITÓRIAPREV - ANEXO 2 - 09/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFRENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 12/06/2025 | 12/06/2025 | 12/06/2025 | 28537 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 9 | 115,59 | 114,27 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 06/2025 - 02/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFRENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 13/06/2025 | 13/06/2025 | 13/06/2025 | 28539 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.255.510/0001-26 - UNIÃO DOS VEREAD | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 25/06/2025 | 26/06/2025 | 6 | 700,00 | 700,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 062025 - 10/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 13/06/2025 | 13/06/2025 | 13/06/2025 | 28541 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 13/06/2025 | 13/06/2025 | 11 | 125,39 | 6,54 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 05/2025 - 02/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFRENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 28569 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 49.054.672/0001-79 - AB INDUSTRIA E CO | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 18/06/2025 | 18/06/2025 | 1 | 5.434,00 | 5.434,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.000.498 - 13/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFRENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 28571 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 32.039.930/0001-45 - MARIA APARECIDA B | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 18/06/2025 | 18/06/2025 | 1 | 660,00 | 660,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 20 - 13/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFRENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 28575 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 464.413.954-87 - JOSAFÁ FELIX DE CASTRO | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 1 | 123,25 | 123,25 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - REQUERIMENTO DE DIÁRIA - 16/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFRENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 28576 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 020.106.304-24 - JOSÉ ANTÔNIO DA ROCH | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 1 | 184,87 | 184,87 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OFÍCIO Nº 065/2025 - GABINETE VER. JOSÉ ANTÔNIO - 13/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFRENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 28577 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 18.409.778/0001-14 - VIVAX SOLUCOES LT | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 18/06/2025 | 18/06/2025 | 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Processo de compra Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 2025000 - 16/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFRENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 17/06/2025 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 28585 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 492.429.704-68 - DALVA SOARES NASCIME | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 1 | 184,87 | 184,87 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - REQUERIMENTO DE DIÁRIA - 17/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFRENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 17/06/2025 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 28586 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 325.742.508-26 - JEFFERSON SOUZA BERN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 1 | 184,87 | 184,87 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - REQUERIMENTO DE DIÁRIA - 17/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFRENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 17/06/2025 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 28587 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 07.240.202/0001-50 - WASHINGTON AMORI | 001/2025 | 000012025 | 001/2025 | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 18/06/2025 | 18/06/2025 | 1 | 12.000,00 | 11.704,80 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000000416 - 16/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFRENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 17/06/2025 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 28589 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 07.240.202/0001-50 - WASHINGTON AMORI | 001/2025 | 000012025 | 001/2025 | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 18/06/2025 | 20/06/2025 | 2 | 12.000,00 | 11.704,80 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000000417 - 16/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 17/06/2025 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 28591 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 07.240.202/0001-50 - WASHINGTON AMORI | 001/2025 | 000012025 | 001/2025 | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 3 | 12.000,00 | 11.704,80 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000000418 - 16/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 17/06/2025 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 28594 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 18/06/2025 | 18/06/2025 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1155 - 17/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFRENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 18/06/2025 | 18/06/2025 | 18/06/2025 | 28601 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 18/06/2025 | 18/06/2025 | 2 | 685,58 | 685,58 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - JUN/2025 - 18/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFRENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 25/06/2025 | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 28620 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 08.931.644/0001-05 - RÁDIO VITÓRIA FM L | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 6 | 1.640,00 | 1.640,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000004550 - 20/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 25/06/2025 | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 28621 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 3 | 6.000,00 | 5.712,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 30800 - 20/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 25/06/2025 | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 28624 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 1 | 1.297,42 | 1.294,31 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.005.388 - 23/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 25/06/2025 | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 28627 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 23.867.030/0001-03 - ANDREA SOARES DA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 1 | 390,00 | 390,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 19 - 25/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 25/06/2025 | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 28628 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 18.186.152/0001-96 - JEFFERSON E. C. MO | 006/2025 | 000062025 | 006/2025 | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 26/06/2025 | 26/06/2025 | 1 | 850,00 | 850,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000537 - 25/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 26/06/2025 | 26/06/2025 | 26/06/2025 | 28630 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 24.448.730/0001-18 - BETA INFORMÁTICA | 008/2025 | 000082025 | 007/2025 | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 26/06/2025 | 26/06/2025 | 1 | 3.500,00 | 3.332,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 18382 - 25/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 26/06/2025 | 26/06/2025 | 26/06/2025 | 28640 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 26/06/2025 | 26/06/2025 | 1 | 5.704,87 | 5.704,87 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OFÍCIO Nº 039/2025 - 26/06/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 26/06/2025 | 26/06/2025 | 26/06/2025 | 28641 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 26/06/2025 | 26/06/2025 | 1 | 1.996,63 | 1.996,63 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OFICIO Nº 039/2025 - 26/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 28673 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 8 | 2.713,11 | 2.713,11 |
| | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - G332300834175904009 - 30/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 02/07/2025 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 28685 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 077.067.654-58 - RENAN BESERRA PEREIRA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 1 | 1.239,00 | 1.239,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA - 01/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFRENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 02/07/2025 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 28686 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.390.750/0001-33 - ZENILDO GONZAGA B | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 4 | 1.252,66 | 1.252,66 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000956 - 01/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFRENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 02/07/2025 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 28687 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME | 003/2025 | 000032025 | 003/2025 | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 3 | 628,65 | 628,65 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.018.062 - 01/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFRENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 02/07/2025 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 28736 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 154.057.154-84 - ANNA BEATRIZ BARBOSA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 1 | 400,00 | 400,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 02/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS JUNHO 2025 | | | | | | | | | | |
| 02/07/2025 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 28737 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 154.057.154-84 - ANNA BEATRIZ BARBOSA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 1 | 13,33 | 13,33 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 02/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS JUNHO 2025 | | | | | | | | | | |
| 02/07/2025 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 28738 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 137.245.394-60 - BARBARA NATHALIA GOM | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 1 | 400,00 | 400,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 02/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS JUNHO 2025 | | | | | | | | | | |
| 02/07/2025 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 28739 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 137.245.394-60 - BARBARA NATHALIA GOM | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 1 | 13,33 | 13,33 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 02/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS JUNHO 2025 | | | | | | | | | | |
| 02/07/2025 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 28740 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 717.768.444-16 - DIEGO CAUÃ DE LIMA LE | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 1 | 400,00 | 400,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 02/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS JUNHO 2025 | | | | | | | | | | |
| 02/07/2025 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 28741 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 717.768.444-16 - DIEGO CAUÃ DE LIMA LE | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 1 | 13,33 | 13,33 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 02/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS JUNHO 2025 | | | | | | | | | | |
| 02/07/2025 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 28742 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 138.283.364-42 - HENIO TEIXEIRA DA SILV | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 1 | 400,00 | 400,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 02/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS JUNHO 2025 | | | | | | | | | | |
| 02/07/2025 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 28743 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 138.283.364-42 - HENIO TEIXEIRA DA SILV | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 1 | 13,33 | 13,33 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 02/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS JUNHO 2025 | | | | | | | | | | |
| 02/07/2025 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 28744 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 129.771.504-71 - IGOR GABRIEL SANTOS A | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 1 | 400,00 | 400,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 02/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS JUNHO 2025 | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | | | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | | | | | |
| 02/07/2025 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 28745 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 129.771.504-71 - IGOR GABRIEL SANTOS A | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 1 | 13,33 | 13,33 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 02/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS JUNHO 2025 | | | | | | | | | |
| 02/07/2025 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 28748 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 133.261.114-10 - IGOR MANOEL PIMENTEL | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 1 | 400,00 | 400,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 02/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS JUNHO 2025 | | | | | | | | | |
| 02/07/2025 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 28749 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 133.261.114-10 - IGOR MANOEL PIMENTEL | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 1 | 13,33 | 13,33 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 02/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS JUNHO 2025 | | | | | | | | | |
| 02/07/2025 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 28750 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 105.614.754-74 - JAIR SILVINO DA SILVA C | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 1 | 400,00 | 400,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 02/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS JUNHO 2025 | | | | | | | | | |
| 02/07/2025 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 28751 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 105.614.754-74 - JAIR SILVINO DA SILVA C | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 1 | 13,33 | 13,33 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 02/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS JUNHO 2025 | | | | | | | | | |
| 02/07/2025 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 28752 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 059.060.714-66 - JAMERSON SOARES DE LI | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 1 | 400,00 | 400,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 02/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS JUNHO 2025 | | | | | | | | | |
| 02/07/2025 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 28753 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 059.060.714-66 - JAMERSON SOARES DE LI | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 1 | 13,33 | 13,33 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 02/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS JUNHO 2025 | | | | | | | | | |
| 02/07/2025 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 28754 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 719.418.414-14 - JEFFERSON MIGUEL DA SI | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 1 | 266,67 | 266,67 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 02/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS JUNHO 2025 | | | | | | | | | |
| 02/07/2025 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 28755 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 719.418.414-14 - JEFFERSON MIGUEL DA SI | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 1 | 13,33 | 13,33 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 02/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS JUNHO 2025 | | | | | | | | | |
| 02/07/2025 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 28756 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 174.485.594-35 - JENNIFFER GABRIELLY G | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 1 | 400,00 | 400,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 02/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS JUNHO 2025 | | | | | | | | | |
| 02/07/2025 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 28757 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 174.485.594-35 - JENNIFFER GABRIELLY G | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 1 | 13,33 | 13,33 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 02/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS JUNHO 2025 | | | | | | | | | |
| 02/07/2025 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 28758 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 174.688.954-30 - MARIA GABRYELLA NOGU | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 1 | 400,00 | 400,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 02/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS JUNHO 2025 | | | | | | | | | |
| 02/07/2025 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 28759 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 174.688.954-30 - MARIA GABRYELLA NOGU | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 1 | 13,33 | 13,33 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 02/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS JUNHO 2025 | | | | | | | | | |
| 02/07/2025 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 28760 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 156.526.914-41 - MARIANA CANDIDO DOS | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 1 | 400,00 | 400,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 02/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS JUNHO 2025 | | | | | | | | | |
| 02/07/2025 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 28761 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 156.526.914-41 - MARIANA CANDIDO DOS | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 1 | 13,33 | 13,33 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 02/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS JUNHO 2025 | | | | | | | | | |
| 02/07/2025 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 28762 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 128.431.374-38 - MIURIEL MAIARA CRISTIN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 1 | 400,00 | 400,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 02/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS JUNHO 2025 | | | | | | | | | |
| 02/07/2025 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 28763 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 128.431.374-38 - MIURIEL MAIARA CRISTIN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 1 | 13,33 | 13,33 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 02/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS JUNHO 2025 | | | | | | | | | |
| 02/07/2025 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 28764 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 123.418.584-90 - PEDRO AUGUSTO DOS SA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 1 | 400,00 | 400,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 02/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS JUNHO 2025 | | | | | | | | | |
| 02/07/2025 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 28765 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 123.418.584-90 - PEDRO AUGUSTO DOS SA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 1 | 13,33 | 13,33 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 02/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS JUNHO 2025 | | | | | | | | | |
| 02/07/2025 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 28766 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 064.773.384-67 - PEDRO VINICIUS DA SILV | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 1 | 400,00 | 400,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 02/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS JUNHO 2025 | | | | | | | | | |
| 02/07/2025 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 28767 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 064.773.384-67 - PEDRO VINICIUS DA SILV | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 1 | 13,33 | 13,33 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 02/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS JUNHO 2025 | | | | | | | | | |
| 02/07/2025 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 28768 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 093.159.304-28 - RAFAELE DA SILVA BEZER | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 1 | 400,00 | 400,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 02/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS JUNHO 2025 | | | | | | | | | |
| 02/07/2025 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 28769 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 093.159.304-28 - RAFAELE DA SILVA BEZER | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 1 | 13,33 | 13,33 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 02/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS JUNHO 2025 | | | | | | | | | |
| 02/07/2025 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 28770 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 132.923.794-31 - ROBERTO CARLOS MATIA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 1 | 400,00 | 400,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 02/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS JUNHO 2025 | | | | | | | | | |
| 02/07/2025 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 28771 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 132.923.794-31 - ROBERTO CARLOS MATIA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 1 | 13,33 | 13,33 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 02/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS JUNHO 2025 | | | | | | | | | |
| 02/07/2025 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 28772 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 160.435.054-79 - RUTH ALWINE DE PAULA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 1 | 400,00 | 400,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 02/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS JUNHO 2025 | | | | | | | | | |
| 02/07/2025 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 28773 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 160.435.054-79 - RUTH ALWINE DE PAULA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 1 | 13,33 | 13,33 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 02/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS JUNHO 2025 | | | | | | | | | |
| 02/07/2025 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 28774 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 087.275.694-70 - WEDJA ALAIDE DE OLIVEI | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 1 | 400,00 | 400,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 02/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS JUNHO 2025 | | | | | | | | | |
| 02/07/2025 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 28775 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 087.275.694-70 - WEDJA ALAIDE DE OLIVEI | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 1 | 13,33 | 13,33 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 02/07/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS JUNHO 2025 | | | | | | | | | | |
| 03/07/2025 | 03/07/2025 | 03/07/2025 | 28691 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 10.569.172/0001-34 - IRAN A DOS SANTOS | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 09/07/2025 | 09/07/2025 | 7 | 408,00 | 408,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00002368 - 01/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFRENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 04/07/2025 | 04/07/2025 | 04/07/2025 | 28693 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 18.499.373/0001-14 - EDIMILSON JOSÉ DA | 002/2025 | 000022025 | 002/2025 | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 09/07/2025 | 09/07/2025 | 3 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 47 - 04/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFRENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 07/07/2025 | 07/07/2025 | 07/07/2025 | 28694 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 09/07/2025 | 09/07/2025 | 12 | 5.063,40 | 5.002,31 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 07/2025 - 07/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFRENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 07/07/2025 | 07/07/2025 | 07/07/2025 | 28776 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 16/07/2025 | 09/07/2025 | 2 | 4.114,05 | 3.916,58 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 0442962450 - 28/06/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 08/07/2025 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 28782 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 34.851.868/0001-17 - H & A SERVIÇOS DE | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 09/07/2025 | 09/07/2025 | 1 | 349,90 | 333,10 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.261.519 - 04/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFRENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 08/07/2025 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 28784 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 077.067.654-58 - RENAN BESERRA PEREIRA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 09/07/2025 | 09/07/2025 | 1 | 4.271,64 | 4.271,64 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO - 07/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFRENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 08/07/2025 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 28785 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 34.851.868/0001-17 - H & A SERVIÇOS DE | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 16/07/2025 | 16/07/2025 | 1 | 1.416,00 | 1.348,03 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.261.520 - 04/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 09/07/2025 | 09/07/2025 | 09/07/2025 | 28826 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 325.742.508-26 - JEFFERSON SOUZA BERN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 09/07/2025 | 09/07/2025 | 1 | 123,90 | 123,90 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - REQUERIMENTO Nº 012 - 09/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFRENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 09/07/2025 | 09/07/2025 | 09/07/2025 | 28827 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.255.510/0001-26 - UNIÃO DOS VEREAD | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 23/07/2025 | 23/07/2025 | 7 | 700,00 | 700,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - NR. DO DOCUMENTO: 072025 - 07/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 10/07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 28828 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 49.054.672/0001-79 - AB INDUSTRIA E CO | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 1 | 60.268,00 | 60.268,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.000.513 - 02/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFRENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 10/07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 28836 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 7 | 296.761,00 | 117.298,45 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12939 - 10/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** FOPAG - JULHO - 2025 | | | | | | | | | | |
| 10/07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 28837 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 7 | 15.619,00 | 15.619,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12939 - 10/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** FOPAG - JULHO - 2025 | | | | | | | | | | |
| 10/07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 28838 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 3 | 24.700,00 | 24.700,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12939 - 10/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** FOPAG - JULHO - 2025 | | | | | | | | | | |
| 10/07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 28843 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 10 | 31.090,80 | 26.945,60 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12942 - 10/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** FOPAG - JULHO - 2025 | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | | | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | | | | Liquidado | Pago |
| 10/07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 28845 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 9 | 5.191,36 | 5.191,36 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12942 - 10/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** FOPAG - JULHO - 2025 | | | | | | | | | | |
| 10/07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 28846 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 7 | 195,00 | 195,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12942 - 10/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** FOPAG - JULHO - 2025 | | | | | | | | | | |
| 10/07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 28847 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 7 | 540.859,86 | 488.946,41 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12943 - 10/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** FOPAG - JULHO - 2025 | | | | | | | | | | |
| 10/07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 28850 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 7 | 33.500,00 | 29.158,85 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12945 - 10/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** FOPAG - JULHO - 2025 | | | | | | | | | | |
| 10/07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 28853 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 7 | 4.500,00 | 3.860,03 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12946 - 10/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** FOPAG - JULHO - 2025 | | | | | | | | | | |
| 10/07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 28858 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 1 | 137.376,97 | 126.345,94 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12947 - 10/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** FOPAG - JULHO - 2025 | | | | | | | | | | |
| 10/07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 28860 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 15 | 29.920,00 | 29.920,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12947 - 10/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** FOPAG - JULHO - 2025 | | | | | | | | | | |
| 10/07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 28861 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 1 | 3.144,97 | 3.144,97 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12947 - 10/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** FOPAG - JULHO - 2025 | | | | | | | | | | |
| 10/07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 28862 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 18/08/2025 | 15/08/2025 | 7 | 112.566,45 | 112.241,45 |
| | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1548 - 10/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 10/07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 28864 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 16/07/2025 | 16/07/2025 | 7 | 13.011,00 | 13.011,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1549 - 10/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 10/07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 28865 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 16/07/2025 | 16/07/2025 | 3 | 6.837,60 | 6.837,60 |
| | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1550 - 10/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 11/07/2025 | 11/07/2025 | 11/07/2025 | 28866 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 20.504.856/0001-01 - RAFAEL BELARMINO | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 14/07/2025 | 14/07/2025 | 1 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.000.373 - 02/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFRENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 14/07/2025 | 14/07/2025 | 14/07/2025 | 28867 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 13.472.812/0001-81 - CVAO NEGOCIOS E E | 004/2025 | 000042025 | 004/2025 | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 16/07/2025 | 16/07/2025 | 1 | 409,50 | 409,50 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 202500000000124 - 11/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 15/07/2025 | 15/07/2025 | 15/07/2025 | 28888 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 18.409.778/0001-14 - VIVAX SOLUCOES LT | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 16/07/2025 | 16/07/2025 | 2 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000149 - 14/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 17/07/2025 | 17/07/2025 | 17/07/2025 | 28907 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 08.931.644/0001-05 - RÁDIO VITÓRIA FM L | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 23/07/2025 | 24/07/2025 | 7 | 1.640,00 | 1.640,00 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000004576 - 15/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 18/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 | 28911 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 23/07/2025 | 23/07/2025 | 3 | 565,70 | 565,70 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - JUL/2025 - 08/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 18/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 | 28913 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 23/07/2025 | 23/07/2025 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1170 - 17/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 21/07/2025 | 21/07/2025 | 21/07/2025 | 28915 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 07.240.202/0001-50 - WASHINGTON AMORI | 001/2025 | 000012025 | 001/2025 | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 23/07/2025 | 23/07/2025 | 4 | 12.000,00 | 11.688,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000000432 - 21/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 23/07/2025 | 23/07/2025 | 23/07/2025 | 28917 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 24.448.730/0001-18 - BETA INFORMÁTICA | 008/2025 | 000082025 | 007/2025 | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 23/07/2025 | 23/07/2025 | 2 | 3.500,00 | 3.332,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 18501 - 22/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 23/07/2025 | 23/07/2025 | 23/07/2025 | 28920 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 18.225.863/0001-22 - DCELL E FRIO AR CLI | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 23/07/2025 | 24/07/2025 | 1 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000260 - 22/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 28931 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 18.225.863/0001-22 - DCELL E FRIO AR CLI | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 1 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000261 - 25/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 28/07/2025 | 28/07/2025 | 28/07/2025 | 28932 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 30/07/2025 | 31/07/2025 | 4 | 6.000,00 | 5.712,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 30971 - 21/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 28/07/2025 | 28/07/2025 | 28/07/2025 | 28934 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 2 | 5.704,87 | 5.704,87 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OFÍCIO Nº 045/2025 - VITÓRIAPREV - FF - 28/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 28/07/2025 | 28/07/2025 | 28/07/2025 | 28935 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 2 | 1.996,63 | 1.996,63 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OFÍCIO Nº 045/2025 - VITÓRIAPREV - FP - 28/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 28/07/2025 | 28/07/2025 | 28/07/2025 | 28937 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 1 | 1.723,11 | 1.718,97 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.005.553 - 28/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 29/07/2025 | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 28940 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 23.867.030/0001-03 - ANDREA SOARES DA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 1 | 680,00 | 680,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 31 - 28/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 29/07/2025 | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 28941 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 154.057.154-84 - ANNA BEATRIZ BARBOSA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 2 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 29/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS | | | | | | | | | | |
| 29/07/2025 | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 28942 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 154.057.154-84 - ANNA BEATRIZ BARBOSA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 2 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 29/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS | | | | | | | | | | |
| 29/07/2025 | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 28943 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 137.245.394-60 - BARBARA NATHALIA GOM | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 2 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 29/07/2025 | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Credor / Fornecedor** | | **Processo de compra** | | | **Ordenador da Despesa** | | | | | **Valor (R$)** |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS | | | | | | | | | | |
| 29/07/2025 | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 28944 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 137.245.394-60 - BARBARA NATHALIA GOM | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 2 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 29/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS | | | | | | | | | | |
| 29/07/2025 | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 28945 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 717.768.444-16 - DIEGO CAUÃ DE LIMA LE | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 2 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 29/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS | | | | | | | | | | |
| 29/07/2025 | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 28946 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 717.768.444-16 - DIEGO CAUÃ DE LIMA LE | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 2 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 29/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS | | | | | | | | | | |
| 29/07/2025 | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 28947 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 138.283.364-42 - HENIO TEIXEIRA DA SILV | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 2 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 29/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS | | | | | | | | | | |
| 29/07/2025 | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 28948 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 138.283.364-42 - HENIO TEIXEIRA DA SILV | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 2 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 29/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS | | | | | | | | | | |
| 29/07/2025 | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 28949 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 129.771.504-71 - IGOR GABRIEL SANTOS A | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 2 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 29/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS | | | | | | | | | | |
| 29/07/2025 | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 28950 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 129.771.504-71 - IGOR GABRIEL SANTOS A | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 2 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 29/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS | | | | | | | | | | |
| 29/07/2025 | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 28951 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 133.261.114-10 - IGOR MANOEL PIMENTEL | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 2 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 29/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS | | | | | | | | | | |
| 29/07/2025 | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 28952 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 133.261.114-10 - IGOR MANOEL PIMENTEL | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 2 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 29/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS | | | | | | | | | | |
| 29/07/2025 | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 28953 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 105.614.754-74 - JAIR SILVINO DA SILVA C | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 2 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 29/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS | | | | | | | | | | |
| 29/07/2025 | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 28954 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 105.614.754-74 - JAIR SILVINO DA SILVA C | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 2 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 29/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS | | | | | | | | | | |
| 29/07/2025 | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 28955 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 059.060.714-66 - JAMERSON SOARES DE LI | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 2 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 29/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS | | | | | | | | | | |
| 29/07/2025 | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 28956 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 059.060.714-66 - JAMERSON SOARES DE LI | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 2 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 29/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS | | | | | | | | | | |
| 29/07/2025 | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 28957 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 719.418.414-14 - JEFFERSON MIGUEL DA SI | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 2 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 29/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2025 | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 28958 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 719.418.414-14 - JEFFERSON MIGUEL DA SI | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 2 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 29/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS | | | | | | | | | | |
| 29/07/2025 | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 28959 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 174.485.594-35 - JENNIFFER GABRIELLY G | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 2 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 29/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS | | | | | | | | | | |
| 29/07/2025 | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 28960 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 174.485.594-35 - JENNIFFER GABRIELLY G | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 2 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 29/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS | | | | | | | | | | |
| 29/07/2025 | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 28961 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 099.356.294-90 - LUCAS EMANUEL ALVES D | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 1 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 29/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS | | | | | | | | | | |
| 29/07/2025 | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 28962 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 099.356.294-90 - LUCAS EMANUEL ALVES D | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 1 | 38,33 | 38,33 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 29/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS | | | | | | | | | | |
| 29/07/2025 | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 28963 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 174.688.954-30 - MARIA GABRYELLA NOGU | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 2 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 29/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS | | | | | | | | | | |
| 29/07/2025 | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 28964 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 174.688.954-30 - MARIA GABRYELLA NOGU | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 2 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 29/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS | | | | | | | | | | |
| 29/07/2025 | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 28965 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 156.526.914-41 - MARIANA CANDIDO DOS | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 2 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 29/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS | | | | | | | | | | |
| 29/07/2025 | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 28966 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 156.526.914-41 - MARIANA CANDIDO DOS | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 2 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 29/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS | | | | | | | | | | |
| 29/07/2025 | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 28967 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 128.431.374-38 - MIURIEL MAIARA CRISTIN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 2 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 29/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS | | | | | | | | | | |
| 29/07/2025 | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 28968 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 128.431.374-38 - MIURIEL MAIARA CRISTIN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 2 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 29/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS | | | | | | | | | | |
| 29/07/2025 | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 28969 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 123.418.584-90 - PEDRO AUGUSTO DOS SA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 2 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 29/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS | | | | | | | | | | |
| 29/07/2025 | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 28970 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 123.418.584-90 - PEDRO AUGUSTO DOS SA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 2 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 29/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS | | | | | | | | | | |
| 29/07/2025 | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 28971 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 064.773.384-67 - PEDRO VINICIUS DA SILV | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 2 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 29/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS | | | | | | | | | | |
| 29/07/2025 | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 28972 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 064.773.384-67 - PEDRO VINICIUS DA SILV | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 2 | 50,00 | 50,00 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 29/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS | | | | | | | | | |
| 29/07/2025 | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 28973 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 047.818.234-16 - RAFAEL PAULINO DE LIRA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 1 | 1.913,33 | 1.913,33 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 29/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS | | | | | | | | | |
| 29/07/2025 | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 28974 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 047.818.234-16 - RAFAEL PAULINO DE LIRA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 1 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 29/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS | | | | | | | | | |
| 29/07/2025 | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 28975 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 093.159.304-28 - RAFAELE DA SILVA BEZER | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 2 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 29/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS | | | | | | | | | |
| 29/07/2025 | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 28976 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 093.159.304-28 - RAFAELE DA SILVA BEZER | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 2 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 29/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS | | | | | | | | | |
| 29/07/2025 | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 28977 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 132.923.794-31 - ROBERTO CARLOS MATIA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 2 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 29/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS | | | | | | | | | |
| 29/07/2025 | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 28978 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 132.923.794-31 - ROBERTO CARLOS MATIA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 2 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 29/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS | | | | | | | | | |
| 29/07/2025 | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 28979 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 160.435.054-79 - RUTH ALWINE DE PAULA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 2 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 29/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS | | | | | | | | | |
| 29/07/2025 | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 28980 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 160.435.054-79 - RUTH ALWINE DE PAULA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 2 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 29/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS | | | | | | | | | |
| 29/07/2025 | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 28981 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 169.920.904-96 - VICTOR GABRIEL FRANÇA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 1 | 400,00 | 400,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 29/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS | | | | | | | | | |
| 29/07/2025 | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 28982 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 169.920.904-96 - VICTOR GABRIEL FRANÇA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 1 | 13,33 | 13,33 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 29/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS | | | | | | | | | |
| 29/07/2025 | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 28983 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 087.275.694-70 - WEDJA ALAIDE DE OLIVEI | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 2 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 29/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS | | | | | | | | | |
| 29/07/2025 | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 28984 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 087.275.694-70 - WEDJA ALAIDE DE OLIVEI | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 2 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 29/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS | | | | | | | | | |
| 31/07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 29055 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 9 | 2.364,40 | 2.364,40 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - G334010849291748009 - 31/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 04/08/2025 | 04/08/2025 | 04/08/2025 | 29061 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME 003/2025 | | 000032025 | 003/2025 | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 06/08/2025 | 06/08/2025 | 4 | 698,50 | 698,50 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.018.184 - 01/08/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 04/08/2025 | 04/08/2025 | 04/08/2025 | 29062 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 13.472.812/0001-81 - CVAO NEGOCIOS E E | 004/2025 | 000042025 | 004/2025 | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 06/08/2025 | 06/08/2025 | 2 | 448,50 | 448,50 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 202500000000146 - 01/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 04/08/2025 | 04/08/2025 | 04/08/2025 | 29063 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 13/08/2025 | 13/08/2025 | 3 | 3.856,19 | 3.671,10 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 0442962450 - 28/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 04/08/2025 | 04/08/2025 | 04/08/2025 | 29065 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 51.944.343/0001-45 - 51.944.343 GABRIEL | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 06/08/2025 | 06/08/2025 | 1 | 990,00 | 990,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 275 - 30/07/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 05/08/2025 | 05/08/2025 | 05/08/2025 | 29067 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 18.499.373/0001-14 - EDIMILSON JOSÉ DA | 002/2025 | 000022025 | 002/2025 | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 06/08/2025 | 06/08/2025 | 4 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 50 - 04/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 05/08/2025 | 05/08/2025 | 05/08/2025 | 29068 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.390.750/0001-33 - ZENILDO GONZAGA B | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 06/08/2025 | 06/08/2025 | 5 | 1.252,66 | 1.252,66 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000974 - 04/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 05/08/2025 | 05/08/2025 | 05/08/2025 | 29070 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 10.569.172/0001-34 - IRAN A DOS SANTOS | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 06/08/2025 | 06/08/2025 | 1 | 408,00 | 408,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00002392 - 01/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 08/08/2025 | 08/08/2025 | 08/08/2025 | 29077 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 13/08/2025 | 14/08/2025 | 13 | 5.140,95 | 5.078,33 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 08/2025 - 07/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 08/08/2025 | 08/08/2025 | 08/08/2025 | 29079 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 34.851.868/0001-17 - H & A SERVIÇOS DE | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 08/08/2025 | 08/08/2025 | 1 | 349,90 | 333,10 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.275.258 - 06/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 08/08/2025 | 08/08/2025 | 08/08/2025 | 29081 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 34.851.868/0001-17 - H & A SERVIÇOS DE | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 08/08/2025 | 08/08/2025 | 1 | 472,00 | 449,34 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.275.786 - 07/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 11/08/2025 | 11/08/2025 | 11/08/2025 | 29083 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 12.292.982/0001-11 - JMS EMPREENDIMEN | 011/2025 | 000112025 | 009/2025 | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 13/08/2025 | 13/08/2025 | 1 | 8.193,00 | 8.193,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 554 - 11/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 11/08/2025 | 11/08/2025 | 11/08/2025 | 29100 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 11/08/2025 | 11/08/2025 | 8 | 296.761,00 | 117.298,45 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13143 - 11/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** FOPAG - AGOSTO/2025 | | | | | | | | | | |
| 11/08/2025 | 11/08/2025 | 11/08/2025 | 29102 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 11/08/2025 | 11/08/2025 | 8 | 15.619,00 | 15.619,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13143 - 11/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** FOPAG - AGOSTO/2025 | | | | | | | | | | |
| 11/08/2025 | 11/08/2025 | 11/08/2025 | 29103 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 11/08/2025 | 11/08/2025 | 4 | 24.700,00 | 24.700,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13143 - 11/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** FOPAG - AGOSTO/2025 | | | | | | | | | | |
| 11/08/2025 | 11/08/2025 | 11/08/2025 | 29104 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 11/08/2025 | 11/08/2025 | 11 | 78.508,41 | 43.767,86 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13144 - 11/08/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** FOPAG - AGOSTO/2025 | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | | | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | | | | | | |
| 11/08/2025 | 11/08/2025 | 11/08/2025 | 29108 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 11/08/2025 | 11/08/2025 | 4 | 18.500,22 | 18.500,22 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13144 - 11/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FOPAG - AGOSTO/2025 | | | | | | | | | |
| 11/08/2025 | 11/08/2025 | 11/08/2025 | 29111 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 11/08/2025 | 11/08/2025 | 11 | 5.191,36 | 5.191,36 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13145 - 11/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FOPAG - AGOSTO/2025 | | | | | | | | | |
| 11/08/2025 | 11/08/2025 | 11/08/2025 | 29112 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 11/08/2025 | 11/08/2025 | 8 | 195,00 | 195,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13145 - 11/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FOPAG - AGOSTO/2025 | | | | | | | | | |
| 11/08/2025 | 11/08/2025 | 11/08/2025 | 29113 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 11/08/2025 | 11/08/2025 | 8 | 540.713,20 | 488.839,22 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13146 - 11/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FOPAG - AGOSTO/2025 | | | | | | | | | |
| 11/08/2025 | 11/08/2025 | 11/08/2025 | 29116 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 11/08/2025 | 11/08/2025 | 8 | 33.500,00 | 29.158,85 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13147 - 11/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FOPAG - AGOSTO/2025 | | | | | | | | | |
| 11/08/2025 | 11/08/2025 | 11/08/2025 | 29119 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 11/08/2025 | 11/08/2025 | 8 | 4.500,00 | 3.860,03 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13148 - 11/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FOPAG - AGOSTO/2025 | | | | | | | | | |
| 11/08/2025 | 11/08/2025 | 11/08/2025 | 29121 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 11/08/2025 | 11/08/2025 | 2 | 137.376,97 | 126.345,94 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13149 - 11/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FOPAG - AGOSTO/2025 | | | | | | | | | |
| 11/08/2025 | 11/08/2025 | 11/08/2025 | 29123 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 11/08/2025 | 11/08/2025 | 18 | 29.920,00 | 29.920,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13149 - 11/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FOPAG - AGOSTO/2025 | | | | | | | | | |
| 11/08/2025 | 11/08/2025 | 11/08/2025 | 29124 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 19/09/2025 | 17/09/2025 | 8 | 112.547,39 | 112.287,39 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1604 - 11/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 11/08/2025 | 11/08/2025 | 11/08/2025 | 29126 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 18/08/2025 | 18/08/2025 | 8 | 13.011,00 | 13.011,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1605 - 11/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 11/08/2025 | 11/08/2025 | 11/08/2025 | 29127 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 18/08/2025 | 18/08/2025 | 4 | 6.837,60 | 6.837,60 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1606 - 11/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 13/08/2025 | 13/08/2025 | 13/08/2025 | 29092 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 41.096.215/0001-35 - ROBERTO CAVALCAN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 13/08/2025 | 13/08/2025 | 1 | 214,90 | 214,90 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.001.449 - 13/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 14/08/2025 | 14/08/2025 | 14/08/2025 | 29093 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 18.409.778/0001-14 - VIVAX SOLUCOES LT | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 20/08/2025 | 27/08/2025 | 3 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000173 - 14/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFRENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 14/08/2025 | 14/08/2025 | 14/08/2025 | 29099 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 41.096.215/0001-35 - ROBERTO CAVALCAN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 15/08/2025 | 15/08/2025 | 1 | 467,00 | 467,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.001.451 - 14/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFRENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 15/08/2025 | 15/08/2025 | 15/08/2025 | 29129 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1191 - 15/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 19/08/2025 | 19/08/2025 | 19/08/2025 | 29267 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 46.561.910/0001-44 - APRENDER E CAPACI | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 1 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000000722 - 19/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 19/08/2025 | 19/08/2025 | 19/08/2025 | 29268 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 020.106.304-24 - JOSÉ ANTÔNIO DA ROCH | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 1 | 3.469,20 | 3.469,20 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OFÍCIO Nº 092/2025 - VEREADOR JOSÉ ANTÔNIO DA ROCH - 19/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 19/08/2025 | 19/08/2025 | 19/08/2025 | 29269 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 020.106.304-24 - JOSÉ ANTÔNIO DA ROCH | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 1 | 1.722,70 | 1.722,70 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OFÍCIO Nº 093/2025 - VEREADOR JOSÉ ANTÔNIO DA ROCH - 19/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 19/08/2025 | 19/08/2025 | 19/08/2025 | 29270 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 071.255.464-55 - SEVERINO DOS SANTOS B | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 1 | 3.469,20 | 3.469,20 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SOLICITAÇÃO 001/2025 - VEREADOR SEVERINO DOS SANTO - 19/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 19/08/2025 | 19/08/2025 | 19/08/2025 | 29271 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 071.255.464-55 - SEVERINO DOS SANTOS B | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 1 | 1.722,70 | 1.722,70 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OFÍCIO Nº 02/2025 - VEREADOR SEVERINO DOS SANTOS B - 19/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 19/08/2025 | 19/08/2025 | 19/08/2025 | 29272 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 688.571.284-15 - JOSÉ ANTÔNIO DOMINGO | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 1 | 3.469,20 | 3.469,20 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OFÍCIO Nº 25/2025 - VEREADOR JOSÉ ANTÔNIO DOMINGOS - 19/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 19/08/2025 | 19/08/2025 | 19/08/2025 | 29273 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 089.395.174-90 - EMIZAEL VIRGINIO DA SI | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 1 | 3.469,20 | 3.469,20 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SOLICITAÇÃO Nº 001/2025 - VEREADOR EMIZAEL VIRGÍNI - 19/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 19/08/2025 | 19/08/2025 | 19/08/2025 | 29274 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 4 | 230,04 | 230,04 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - AGO/2025 - 19/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 19/08/2025 | 19/08/2025 | 19/08/2025 | 29275 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 07.240.202/0001-50 - WASHINGTON AMORI | 001/2025 | 000012025 | 001/2025 | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 5 | 12.000,00 | 11.634,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000000443 - 19/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 19/08/2025 | 19/08/2025 | 19/08/2025 | 29277 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 08.931.644/0001-05 - RÁDIO VITÓRIA FM L | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 8 | 1.640,00 | 1.640,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000004614 - 15/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 20/08/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 29278 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 24.448.730/0001-18 - BETA INFORMÁTICA | 008/2025 | 000082025 | 007/2025 | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 3 | 3.500,00 | 3.332,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 18615 - 20/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFRENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 29295 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 3 | 5.704,87 | 5.704,87 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OFÍCIO Nº 050/2025 - VITORIAPREV - PARTE I - 22/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFRENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 29296 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 3 | 1.996,63 | 1.996,63 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OFÍCIO Nº 050/2025 - VITORIAPREV - PARTE II - 22/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFRENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 25/08/2025 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 29298 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 5 | 6.000,00 | 5.712,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 31155 - 21/08/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Credor / Fornecedor** | | **Processo de compra** | | **Ordenador da Despesa** | | | | | **Valor (R$)** |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFRENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 27/08/2025 | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 29303 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 23.867.030/0001-03 - ANDREA SOARES DA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 1 | 560,00 | 560,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 43 - 27/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFRENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 27/08/2025 | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 29304 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 325.742.508-26 - JEFFERSON SOUZA BERN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 1 | 557,55 | 557,55 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - REQUERIMENTO Nº 013 - 27/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 27/08/2025 | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 29305 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 1 | 1.771,12 | 1.766,87 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.005.728 - 27/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFRENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 27/08/2025 | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 29307 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA | 010/2025 | 000102025 | 008/2025 | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 1 | 3.542,00 | 3.371,98 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 004.119.882 - 21/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFRENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 28/08/2025 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 29341 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 154.057.154-84 - ANNA BEATRIZ BARBOSA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 3 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 28/08/2025 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 29342 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 154.057.154-84 - ANNA BEATRIZ BARBOSA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 3 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 28/08/2025 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 29343 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 137.245.394-60 - BARBARA NATHALIA GOM | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 3 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 28/08/2025 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 29344 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 137.245.394-60 - BARBARA NATHALIA GOM | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 3 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 28/08/2025 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 29345 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 717.768.444-16 - DIEGO CAUÃ DE LIMA LE | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 3 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 28/08/2025 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 29346 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 717.768.444-16 - DIEGO CAUÃ DE LIMA LE | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 3 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 28/08/2025 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 29347 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 138.283.364-42 - HENIO TEIXEIRA DA SILV | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 3 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 28/08/2025 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 29348 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 138.283.364-42 - HENIO TEIXEIRA DA SILV | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 3 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 28/08/2025 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 29349 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 119.180.974-96 - CAIO AUGUSTO CARNEIR | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 1 | 900,00 | 900,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 28/08/2025 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 29350 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 119.180.974-96 - CAIO AUGUSTO CARNEIR | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 1 | 30,00 | 30,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | | | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | | | | | |
| 28/08/2025 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 29351 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 129.771.504-71 - IGOR GABRIEL SANTOS A | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 3 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 28/08/2025 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 29352 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 129.771.504-71 - IGOR GABRIEL SANTOS A | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 3 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 28/08/2025 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 29353 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 133.261.114-10 - IGOR MANOEL PIMENTEL | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 3 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 28/08/2025 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 29354 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 133.261.114-10 - IGOR MANOEL PIMENTEL | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 3 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 28/08/2025 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 29355 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 105.614.754-74 - JAIR SILVINO DA SILVA C | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 3 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 28/08/2025 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 29356 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 105.614.754-74 - JAIR SILVINO DA SILVA C | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 3 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 28/08/2025 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 29357 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 059.060.714-66 - JAMERSON SOARES DE LI | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 3 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 28/08/2025 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 29358 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 059.060.714-66 - JAMERSON SOARES DE LI | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 3 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 28/08/2025 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 29359 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 719.418.414-14 - JEFFERSON MIGUEL DA SI | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 1 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 28/08/2025 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 29360 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 719.418.414-14 - JEFFERSON MIGUEL DA SI | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 1 | 45,00 | 45,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 28/08/2025 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 29361 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 174.485.594-35 - JENNIFFER GABRIELLY G | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 3 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 28/08/2025 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 29362 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 174.485.594-35 - JENNIFFER GABRIELLY G | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 3 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 28/08/2025 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 29363 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 125.494.724-89 - JOHNSON PEDRO DA SILV | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 1 | 3.463,33 | 3.463,33 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 28/08/2025 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 29364 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 125.494.724-89 - JOHNSON PEDRO DA SILV | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 1 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 28/08/2025 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 29365 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 099.356.294-90 - LUCAS EMANUEL ALVES D | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 2 | 1.500,00 | 1.500,00 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Credor / Fornecedor** | | **Processo de compra** | | **Ordenador da Despesa** | | | | | **Valor (R$)** |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 28/08/2025 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 29366 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 099.356.294-90 - LUCAS EMANUEL ALVES D | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 2 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 28/08/2025 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 29367 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 174.688.954-30 - MARIA GABRYELLA NOGU | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 3 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 28/08/2025 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 29368 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 174.688.954-30 - MARIA GABRYELLA NOGU | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 3 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 28/08/2025 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 29369 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 156.526.914-41 - MARIANA CANDIDO DOS | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 3 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 28/08/2025 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 29370 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 156.526.914-41 - MARIANA CANDIDO DOS | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 3 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 28/08/2025 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 29371 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 128.431.374-38 - MIURIEL MAIARA CRISTIN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 3 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 28/08/2025 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 29372 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 128.431.374-38 - MIURIEL MAIARA CRISTIN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 3 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 28/08/2025 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 29373 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 123.418.584-90 - PEDRO AUGUSTO DOS SA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 3 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 28/08/2025 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 29374 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 123.418.584-90 - PEDRO AUGUSTO DOS SA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 3 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 28/08/2025 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 29375 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 064.773.384-67 - PEDRO VINICIUS DA SILV | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 3 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 28/08/2025 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 29376 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 064.773.384-67 - PEDRO VINICIUS DA SILV | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 3 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 28/08/2025 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 29377 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 047.818.234-16 - RAFAEL PAULINO DE LIRA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 2 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 28/08/2025 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 29378 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 047.818.234-16 - RAFAEL PAULINO DE LIRA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 2 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 28/08/2025 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 29379 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 093.159.304-28 - RAFAELE DA SILVA BEZER | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 3 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/08/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Credor / Fornecedor** | | **Processo de compra** | | **Ordenador da Despesa** | | | | | **Valor (R$)** |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 28/08/2025 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 29380 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 093.159.304-28 - RAFAELE DA SILVA BEZER | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 3 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 28/08/2025 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 29381 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 132.923.794-31 - ROBERTO CARLOS MATIA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 3 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 28/08/2025 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 29382 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 132.923.794-31 - ROBERTO CARLOS MATIA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 3 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 28/08/2025 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 29383 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 160.435.054-79 - RUTH ALWINE DE PAULA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 3 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 28/08/2025 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 29384 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 160.435.054-79 - RUTH ALWINE DE PAULA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 3 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 28/08/2025 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 29385 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 169.920.904-96 - VICTOR GABRIEL FRANÇA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 2 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 28/08/2025 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 29386 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 169.920.904-96 - VICTOR GABRIEL FRANÇA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 2 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 28/08/2025 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 29387 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 087.275.694-70 - WEDJA ALAIDE DE OLIVEI | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 3 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 28/08/2025 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 29388 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 087.275.694-70 - WEDJA ALAIDE DE OLIVEI | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 3 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 29389 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 10 | 2.438,95 | 2.438,95 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - G332290850261521009 - 29/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A AGOSTO DE 2025 | | | | | | | | | |
| 01/09/2025 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 29445 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 34.851.868/0001-17 - H & A SERVIÇOS DE | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 01/09/2025 | 03/09/2025 | 1 | 349,90 | 333,10 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.282.531 - 26/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 02/09/2025 | 02/09/2025 | 02/09/2025 | 29449 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.390.750/0001-33 - ZENILDO GONZAGA B | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 03/09/2025 | 03/09/2025 | 6 | 1.252,66 | 1.252,66 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000992 - 01/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 02/09/2025 | 02/09/2025 | 02/09/2025 | 29450 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME 003/2025 | | 000032025 | 003/2025 | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 03/09/2025 | 03/09/2025 | 5 | 565,15 | 565,15 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.018.288 - 01/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** referente a pagamento | | | | | | | | | |
| 02/09/2025 | 02/09/2025 | 02/09/2025 | 29452 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 10.569.172/0001-34 - IRAN A DOS SANTOS | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 03/09/2025 | 03/09/2025 | 1 | 1.518,00 | 1.518,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00002417 - 01/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | | | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | | | | Liquidado | Pago |
| 02/09/2025 | 02/09/2025 | 02/09/2025 | 29453 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 13.472.812/0001-81 - CVAO NEGOCIOS E E | 004/2025 | 000042025 | 004/2025 | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 03/09/2025 | 03/09/2025 | 3 | 468,00 | 468,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 2025000000000179 - 01/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 02/09/2025 | 02/09/2025 | 02/09/2025 | 29454 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 17/09/2025 | 17/09/2025 | 4 | 3.932,77 | 3.744,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - 0442962450 - 29/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 04/09/2025 | 04/09/2025 | 04/09/2025 | 29461 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 18.186.152/0001-96 - JEFFERSON E. C. MO | 006/2025 | 000062025 | 006/2025 | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 04/09/2025 | 04/09/2025 | 2 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 00000563 - 29/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 04/09/2025 | 04/09/2025 | 04/09/2025 | 29465 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 18.499.373/0001-14 - EDIMILSON JOSÉ DA | 002/2025 | 000022025 | 002/2025 | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 5 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Nota Fiscal - 52 - 04/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 08/09/2025 | 08/09/2025 | 08/09/2025 | 29466 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 14 | 5.359,19 | 5.294,63 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - 09/2025 - 08/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 09/09/2025 | 09/09/2025 | 09/09/2025 | 29469 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 325.742.508-26 - JEFFERSON SOUZA BERN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 09/09/2025 | 09/09/2025 | 1 | 123,90 | 123,90 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - REQUERIMENTO Nº 014/2025 - 09/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 09/09/2025 | 09/09/2025 | 09/09/2025 | 29470 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.255.510/0001-26 - UNIÃO DOS VEREAD | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 8 | 700,00 | 700,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - 082025 - 04/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 09/09/2025 | 09/09/2025 | 09/09/2025 | 29471 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.255.510/0001-26 - UNIÃO DOS VEREAD | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 9 | 700,00 | 700,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Diversos - 092025 - 01/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 10/09/2025 | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 29482 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 9 | 296.761,00 | 115.401,29 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13354 - 10/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | FOPAG - SETEMBRO 2025 | | | | | | | | | |
| 10/09/2025 | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 29485 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 5 | 24.700,00 | 24.700,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13354 - 10/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | FOPAG - SETEMBRO 2025 | | | | | | | | | |
| 10/09/2025 | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 29488 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 10 | 15.619,00 | 15.619,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13354 - 10/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | FOPAG - SETEMBRO 2025 | | | | | | | | | |
| 10/09/2025 | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 29490 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 14 | 30.210,40 | 26.065,20 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13356 - 10/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | FOPAG - SETEMBRO 2025 | | | | | | | | | |
| 10/09/2025 | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 29492 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 9 | 195,00 | 195,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13356 - 10/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | FOPAG - SETEMBRO 2025 | | | | | | | | | |
| 10/09/2025 | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 29493 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 13 | 5.191,36 | 5.191,36 |
| | | | | **Documento fiscal:** | Folha de Pagamento - 13356 - 10/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** | FOPAG - SETEMBRO 2025 | | | | | | | | | |
| 10/09/2025 | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 29494 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 9 | 540.713,20 | 488.805,79 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Credor / Fornecedor** | | **Processo de compra** | | **Ordenador da Despesa** | | | | | **Valor (R$)** |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13357 - 10/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FOPAG - SETEMBRO 2025 | | | | | | | | | |
| 10/09/2025 | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 29497 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 9 | 33.500,00 | 29.158,85 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13358 - 10/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FOPAG - SETEMBRO 2025 | | | | | | | | | |
| 10/09/2025 | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 29500 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 9 | 4.500,00 | 3.860,03 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13359 - 10/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FOPAG - SETEMBRO 2025 | | | | | | | | | |
| 10/09/2025 | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 29502 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 3 | 137.376,97 | 126.345,94 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13360 - 10/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FOPAG - SETEMBRO 2025 | | | | | | | | | |
| 10/09/2025 | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 29504 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 21 | 29.920,00 | 29.920,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13360 - 10/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FOPAG - SETEMBRO 2025 | | | | | | | | | |
| 10/09/2025 | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 29505 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 2 | 3.144,98 | 3.144,98 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13360 - 10/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FOPAG - SETEMBRO 2025 | | | | | | | | | |
| 10/09/2025 | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 29506 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 17/10/2025 | 16/10/2025 | 9 | 112.547,39 | 112.287,39 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1631 - 10/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 10/09/2025 | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 29527 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 17/09/2025 | 17/09/2025 | 9 | 13.011,00 | 13.011,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1632 - 10/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 10/09/2025 | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 29528 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 17/09/2025 | 17/09/2025 | 5 | 6.837,60 | 6.837,60 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1633 - 10/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 11/09/2025 | 11/09/2025 | 11/09/2025 | 29477 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 12.292.982/0001-11 - JMS EMPREENDIMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 11/09/2025 | 11/09/2025 | 1 | 7.090,00 | 7.090,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 578 - 11/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 11/09/2025 | 11/09/2025 | 11/09/2025 | 29478 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 41.096.215/0001-35 - ROBERTO CAVALCAN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 11/09/2025 | 11/09/2025 | 1 | 749,00 | 749,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.001.459 - 11/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 15/09/2025 | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 29530 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 17/09/2025 | 17/09/2025 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1207 - 15/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 16/09/2025 | 16/09/2025 | 16/09/2025 | 29531 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 18.409.778/0001-14 - VIVAX SOLUCOES LT | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 17/09/2025 | 17/09/2025 | 4 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000198 - 15/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 16/09/2025 | 16/09/2025 | 16/09/2025 | 29533 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 12.292.982/0001-11 - JMS EMPREENDIMEN | 011/2025 | 000112025 | 009/2025 | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 16/09/2025 | 17/09/2025 | 2 | 13.290,60 | 13.290,60 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 581 - 16/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 16/09/2025 | 16/09/2025 | 16/09/2025 | 29534 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 12.292.982/0001-11 - JMS EMPREENDIMEN | 012/2025 | 000122025 | 010/2025 | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 17/09/2025 | 17/09/2025 | 1 | 22.458,59 | 22.458,59 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 582 - 16/09/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Credor / Fornecedor** | | **Processo de compra** | | **Ordenador da Despesa** | | | | | **Valor (R$)** |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 16/09/2025 | 16/09/2025 | 16/09/2025 | 29535 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 07.240.202/0001-50 - WASHINGTON AMORI | 001/2025 | 000012025 | 001/2025 | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 17/09/2025 | 17/09/2025 | 6 | 12.000,00 | 11.634,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000000450 - 16/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 17/09/2025 | 17/09/2025 | 17/09/2025 | 29539 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 17/09/2025 | 17/09/2025 | 5 | 685,58 | 685,58 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - SET/2025 - 17/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 29562 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 24.448.730/0001-18 - BETA INFORMÁTICA | 008/2025 | 000082025 | 007/2025 | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 4 | 3.500,00 | 3.332,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 18733 - 19/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 29566 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 23/09/2025 | 24/09/2025 | 7 | 6.000,00 | 5.712,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 31335 - 22/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 29568 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 08.931.644/0001-05 - RÁDIO VITÓRIA FM L | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 1 | 1.640,00 | 1.640,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000004645 - 15/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 29574 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA | 010/2025 | 000102025 | 008/2025 | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 2 | 3.542,00 | 3.371,98 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 004.217.685 - 22/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 26/09/2025 | 26/09/2025 | 26/09/2025 | 29585 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 03.047.782/0001-02 - ASSOCIACAO BRASIL | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 1 | 1.994,00 | 1.994,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - Nº DOCUMENTO (BOLETO): 641322798 - 24/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 26/09/2025 | 26/09/2025 | 26/09/2025 | 29586 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 1 | 2.037,32 | 2.032,43 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.005.892 - 26/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 26/09/2025 | 26/09/2025 | 26/09/2025 | 29588 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 23.867.030/0001-03 - ANDREA SOARES DA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 1 | 480,00 | 480,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 52 - 26/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 26/09/2025 | 26/09/2025 | 26/09/2025 | 29589 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 18.186.152/0001-96 - JEFFERSON E. C. MO | 006/2025 | 000062025 | 006/2025 | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 3 | 850,00 | 850,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000576 - 26/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29590 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 154.057.154-84 - ANNA BEATRIZ BARBOSA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 4 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29591 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 154.057.154-84 - ANNA BEATRIZ BARBOSA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 4 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29592 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 137.245.394-60 - BARBARA NATHALIA GOM | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 4 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29593 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 137.245.394-60 - BARBARA NATHALIA GOM | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 4 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | | | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | | | | | |
| 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29594 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 119.180.974-96 - CAIO AUGUSTO CARNEIR | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 2 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29595 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 119.180.974-96 - CAIO AUGUSTO CARNEIR | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 2 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29596 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 717.768.444-16 - DIEGO CAUÃ DE LIMA LE | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 4 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29597 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 717.768.444-16 - DIEGO CAUÃ DE LIMA LE | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 4 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29598 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 129.771.504-71 - IGOR GABRIEL SANTOS A | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 4 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29599 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 129.771.504-71 - IGOR GABRIEL SANTOS A | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 4 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29600 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 133.261.114-10 - IGOR MANOEL PIMENTEL | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 4 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29601 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 133.261.114-10 - IGOR MANOEL PIMENTEL | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 4 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29602 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 105.614.754-74 - JAIR SILVINO DA SILVA C | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 4 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29603 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 105.614.754-74 - JAIR SILVINO DA SILVA C | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 4 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29604 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 059.060.714-66 - JAMERSON SOARES DE LI | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 4 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29605 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 059.060.714-66 - JAMERSON SOARES DE LI | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 4 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29606 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 719.418.414-14 - JEFFERSON MIGUEL DA SI | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 2 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29607 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 719.418.414-14 - JEFFERSON MIGUEL DA SI | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 2 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29608 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 174.485.594-35 - JENNIFFER GABRIELLY G | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 4 | 1.500,00 | 1.500,00 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Credor / Fornecedor** | | **Processo de compra** | | **Ordenador da Despesa** | | | | | **Valor (R$)** |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29609 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 174.485.594-35 - JENNIFFER GABRIELLY G | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 4 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29610 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 125.494.724-89 - JOHNSON PEDRO DA SILV | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 2 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29611 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 125.494.724-89 - JOHNSON PEDRO DA SILV | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 2 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29612 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 099.356.294-90 - LUCAS EMANUEL ALVES D | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 3 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29613 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 099.356.294-90 - LUCAS EMANUEL ALVES D | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 3 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29614 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 174.688.954-30 - MARIA GABRYELLA NOGU | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 4 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29615 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 174.688.954-30 - MARIA GABRYELLA NOGU | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 4 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29616 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 156.526.914-41 - MARIANA CANDIDO DOS | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 4 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29617 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 156.526.914-41 - MARIANA CANDIDO DOS | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 4 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29618 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 128.431.374-38 - MIURIEL MAIARA CRISTIN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 4 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29619 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 128.431.374-38 - MIURIEL MAIARA CRISTIN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 4 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29620 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 123.418.584-90 - PEDRO AUGUSTO DOS SA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 4 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29621 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 123.418.584-90 - PEDRO AUGUSTO DOS SA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 4 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29622 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 064.773.384-67 - PEDRO VINICIUS DA SILV | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 4 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/09/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29623 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 064.773.384-67 - PEDRO VINICIUS DA SILV | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 4 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29624 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 047.818.234-16 - RAFAEL PAULINO DE LIRA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 3 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29625 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 047.818.234-16 - RAFAEL PAULINO DE LIRA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 3 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29626 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 093.159.304-28 - RAFAELE DA SILVA BEZER | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 4 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29627 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 093.159.304-28 - RAFAELE DA SILVA BEZER | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 4 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29628 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 132.923.794-31 - ROBERTO CARLOS MATIA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 4 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29629 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 132.923.794-31 - ROBERTO CARLOS MATIA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 4 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29630 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 160.435.054-79 - RUTH ALWINE DE PAULA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 4 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29631 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 160.435.054-79 - RUTH ALWINE DE PAULA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 4 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29632 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 151.913.494-07 - TAÍRINE DA SILVA ALVES | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29633 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 151.913.494-07 - TAÍRINE DA SILVA ALVES | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 1 | 46,66 | 46,66 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29634 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 169.920.904-96 - VICTOR GABRIEL FRANÇA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 3 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29635 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 169.920.904-96 - VICTOR GABRIEL FRANÇA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 3 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29636 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 087.275.694-70 - WEDJA ALAIDE DE OLIVEI | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 4 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | | | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | | | | | | |
| 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29637 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 087.275.694-70 - WEDJA ALAIDE DE OLIVEI | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 4 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29716 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 4 | 5.704,87 | 5.704,87 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OFÍCIO Nº 059/2025 - VITÓRIAPREV - PARTE I - 29/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTIO | | | | | | | | | |
| 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 29717 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 4 | 1.996,63 | 1.996,63 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OFÍCIO Nº 059/2025 - VITÓRIAPREV - PARTE II - 29/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 30/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 29665 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 11 | 2.375,97 | 2.375,97 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - G337300438000962011 - 30/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A SETEMBRO DE 2025 | | | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 29719 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 34.851.868/0001-17 - H & A SERVIÇOS DE | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 1 | 349,90 | 333,10 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.293.760 - 22/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 29721 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME | 003/2025 | 000032025 | 003/2025 | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 6 | 647,70 | 647,70 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.018.453 - 01/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 29722 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.390.750/0001-33 - ZENILDO GONZAGA B | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 7 | 1.252,66 | 1.252,66 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00001014 - 01/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 02/10/2025 | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 29741 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 024.999.404-68 - AMARO NOGUEIRA ALVES | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 1 | 1.246,52 | 1.246,52 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - REQUERIMENTO 001 - 01/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 02/10/2025 | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 29742 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 029.950.434-44 - ANA PAULA BEZERRA E SI | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - REQUERIMENTO 002 - 01/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 02/10/2025 | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 29743 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 019.734.084-90 - ANDRE SAULO DOS SANT | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - REQUERIMENTO 004 - 01/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 02/10/2025 | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 29744 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 051.566.044-20 - CARLOS HENRIQUE QUEI | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - REQUERIMENTO 003 - 01/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 02/10/2025 | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 29745 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 868.966.104-25 - CELSO ALEXANDRE BEZER | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - REQUERIMENTO 005 - 01/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 02/10/2025 | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 29746 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 081.577.594-63 - DENIS BARBOSA DE LIMA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 1 | 930,00 | 930,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - REQUERIMENTO 006 - 01/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 02/10/2025 | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 29747 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 048.838.044-88 - EDMILSON JOSÉ DOS SAN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - REQUERIMENTO 007 - 01/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 02/10/2025 | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 29748 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 266.576.354-00 - EDMILSON ZACARIAS DA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - REQUERIMENTO 008 - 01/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 02/10/2025 | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 29749 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 053.473.504-58 - FABIO JOSÉ DA SILVA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - REQUERIMENTO 010 - 01/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 02/10/2025 | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 29750 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 688.571.284-15 - JOSÉ ANTÔNIO DOMINGO | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - REQUERIMENTO 010 - 01/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 02/10/2025 | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 29751 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 364.175.484-49 - JOSE EVERALDO NUNES D | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - REQUERIMENTO 013 - 01/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 02/10/2025 | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 29752 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 033.441.434-25 - JOSIAS ALVES DA SILVA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 1 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - REQUERIMENTO 014 - 01/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 02/10/2025 | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 29753 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 417.280.174-91 - MANOEL DE HOLANDA CA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - REQUERIMENTO 015 - 01/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 02/10/2025 | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 29754 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 071.255.464-55 - SEVERINO DOS SANTOS B | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - REQUERIMENTO 016 - 01/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 02/10/2025 | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 29756 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 020.106.304-24 - JOSÉ ANTÔNIO DA ROCH | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - REQUERIMENTO 009 - 01/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 02/10/2025 | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 29757 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 075.830.074-37 - FELIPE CÉZAR BEZERRA D | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - REQUERIMENTO 011 - 01/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 02/10/2025 | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 29777 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 102.030.474-00 - GOLDEMBERG DE OLIVEI | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 03/10/2025 | 02/10/2025 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - REQUERIMENTO 017 - 01/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 02/10/2025 | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 29778 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 089.395.174-90 - EMIZAEL VIRGINIO DA SI | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 03/10/2025 | 02/10/2025 | 1 | 930,72 | 930,72 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - REQUERIMENTO 018 - 01/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 06/10/2025 | 06/10/2025 | 06/10/2025 | 29786 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 029.950.434-44 - ANA PAULA BEZERRA E SI | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 1 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OFÍCIO Nº 018/2025 - GABINETE VER. ANA PAULA - 25/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 06/10/2025 | 06/10/2025 | 06/10/2025 | 29787 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 717.413.664-88 - THAÍS PRADO DE FARIAS | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 1 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OFÍCIO 018/2025 - GABINETE VER. ANA PAULA - 25/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 06/10/2025 | 06/10/2025 | 06/10/2025 | 29788 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 075.830.074-37 - FELIPE CÉZAR BEZERRA D | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OFÍCIO Nº 125/2025 - GABINETE VER. FELIPE CESAR - 29/09/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 06/10/2025 | 06/10/2025 | 06/10/2025 | 29789 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 154.315.344-59 - JOSÉ ISRAEL SOTERO ALV | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 1 | 3.250,00 | 3.250,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OFÍCIO 125/2025 - GABINETE VER. FELIPE CESAR - 29/09/2025 | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Credor / Fornecedor** | | **Processo de compra** | | **Ordenador da Despesa** | | | | | **Valor (R$)** |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 06/10/2025 | 06/10/2025 | 06/10/2025 | 29790 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 15/10/2025 | 16/10/2025 | 5 | 3.932,77 | 3.744,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 04429662450 - 27/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 07/10/2025 | 07/10/2025 | 07/10/2025 | 29792 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 08/10/2025 | 08/10/2025 | 15 | 5.710,88 | 5.642,10 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 10/2025 - 07/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 07/10/2025 | 07/10/2025 | 07/10/2025 | 29794 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 18.499.373/0001-14 - EDIMILSON JOSÉ DA | 002/2025 | 000022025 | 002/2025 | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 08/10/2025 | 08/10/2025 | 6 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 53 - 07/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 08/10/2025 | 08/10/2025 | 08/10/2025 | 29800 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 10.569.172/0001-34 - IRAN A DOS SANTOS | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 08/10/2025 | 09/10/2025 | 1 | 1.518,00 | 1.518,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00002456 - 08/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 09/10/2025 | 09/10/2025 | 09/10/2025 | 29801 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.255.510/0001-26 - UNIÃO DOS VEREAD | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 22/10/2025 | 22/10/2025 | 10 | 700,00 | 700,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 102025 - 03/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 10/10/2025 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 29802 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 13.472.812/0001-81 - CVAO NEGOCIOS E E | 004/2025 | 000042025 | 004/2025 | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 4 | 468,00 | 468,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 202500000000220 - 09/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 10/10/2025 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 29803 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 57.927.269/0001-35 - GPB SOLUÇÕES EMPR | 014/2025 | 000142025 | 012/2025 | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 1 | 19.600,00 | 19.600,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.000.149 - 09/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 10/10/2025 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 29809 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 10 | 296.761,00 | 115.401,29 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13565 - 10/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FOPAG - OUTUBRO 2025 | | | | | | | | | |
| 10/10/2025 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 29811 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 11 | 15.619,00 | 15.619,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13566 - 10/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FOPAG - OUTUBRO 2025 | | | | | | | | | |
| 10/10/2025 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 29812 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 6 | 24.700,00 | 24.700,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13565 - 10/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FOPAG - OUTUBRO 2025 | | | | | | | | | |
| 10/10/2025 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 29813 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 15 | 78.508,41 | 44.038,99 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13567 - 10/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FOPAG - OUTUBRO 2025 | | | | | | | | | |
| 10/10/2025 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 29818 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 10 | 195,00 | 195,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13568 - 10/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FOPAG - OUTUBRO 2025 | | | | | | | | | |
| 10/10/2025 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 29819 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 15 | 5.191,36 | 5.191,36 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13568 - 10/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FOPAG - OUTUBRO 2025 | | | | | | | | | |
| 10/10/2025 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 29820 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 10 | 540.713,20 | 488.805,79 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13569 - 10/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FOPAG - OUTUBRO 2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | | | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | | | | | | |
| 10/10/2025 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 29822 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 10 | 33.500,00 | 29.158,85 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13570 - 10/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FOPAG - OUTUBRO 2025 | | | | | | | | | |
| 10/10/2025 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 29824 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 22 | 7.040,00 | 7.040,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13571 - 10/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FOPAG - OUTUBRO 2025 | | | | | | | | | |
| 10/10/2025 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 29825 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 10 | 1.350,00 | 194,26 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13572 - 10/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FOPAG - OUTUBRO 2025 | | | | | | | | | |
| 10/10/2025 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 29826 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 1 | 3.375,00 | 3.375,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13572 - 10/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FOPAG - OUTUBRO 2025 | | | | | | | | | |
| 10/10/2025 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 29829 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 1 | 1.125,00 | 1.125,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13572 - 10/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FOPAG - OUTUBRO 2025 | | | | | | | | | |
| 10/10/2025 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 29830 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 4 | 137.376,97 | 126.345,94 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13573 - 10/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FOPAG - OUTUBRO 2025 | | | | | | | | | |
| 10/10/2025 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 29832 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 19/11/2025 | 12/11/2025 | 10 | 112.722,89 | 112.527,89 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1657 - 10/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 10/10/2025 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 29841 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 22/10/2025 | 22/10/2025 | 10 | 13.011,00 | 13.011,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1658 - 10/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** Referente a pagamento | | | | | | | | | |
| 10/10/2025 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 29842 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 22/10/2025 | 22/10/2025 | 6 | 6.837,60 | 6.837,60 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1659 - 10/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** Referente a pagamento | | | | | | | | | |
| 10/10/2025 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 29848 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 1 | 106.480,00 | 106.480,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13569 - 10/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FOPAG - OUTUBRO 2025 | | | | | | | | | |
| 10/10/2025 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 29849 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 1 | 29.920,00 | 29.920,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13573 - 10/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FOPAG - OUTUBRO 2025 | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 29856 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 41.096.215/0001-35 - ROBERTO CAVALCAN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 1 | 431,80 | 431,80 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.001.469 - 17/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 29857 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 492.429.704-68 - DALVA SOARES NASCIME | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 1 | 390,00 | 390,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - REQUERIMENTO 016 - 17/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 29858 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 027.622.904-57 - JERONIMO TAVARES DE | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 1 | 390,00 | 390,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - REQUERIMENTO 017 - 17/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 29859 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 068.520.964-40 - DANILO BARROS DE ALBU | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 1 | 390,00 | 390,00 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - REQUERIMENTO 018 - 17/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 29860 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 325.742.508-26 - JEFFERSON SOUZA BERN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 1 | 390,00 | 390,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - REQUERIMENTO 019 - 17/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 29861 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 22/10/2025 | 22/10/2025 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1228 - 15/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 29881 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 18.409.778/0001-14 - VIVAX SOLUCOES LT | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 22/10/2025 | 22/10/2025 | 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000232 - 14/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 29887 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 08.931.644/0001-05 - RÁDIO VITÓRIA FM L | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 22/10/2025 | 22/10/2025 | 2 | 1.640,00 | 1.640,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000004682 - 16/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 29892 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 59.804.147/0001-87 - 59.804.147 WILSON | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 22/10/2025 | 22/10/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 23 - 20/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 29893 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 24.448.730/0001-18 - BETA INFORMÁTICA | 008/2025 | 000082025 | 007/2025 | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 22/10/2025 | 22/10/2025 | 5 | 3.500,00 | 3.332,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 18846 - 20/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 29895 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 22/10/2025 | 22/10/2025 | 8 | 6.000,00 | 5.712,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 31654 - 20/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 22/10/2025 | 22/10/2025 | 22/10/2025 | 29917 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 46.561.910/0001-44 - APRENDER E CAPACI | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 22/10/2025 | 22/10/2025 | 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 21 - 22/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 22/10/2025 | 22/10/2025 | 22/10/2025 | 29918 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 020.106.304-24 - JOSÉ ANTÔNIO DA ROCH | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 22/10/2025 | 22/10/2025 | 1 | 708,34 | 708,34 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OFÍCIO Nº 0130/2025 - GAB. VER. JOSÉ ANTÔNIO DA RO - 16/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 22/10/2025 | 22/10/2025 | 22/10/2025 | 29919 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 020.106.304-24 - JOSÉ ANTÔNIO DA ROCH | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 22/10/2025 | 22/10/2025 | 1 | 3.520,00 | 3.520,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OFÍCIO 0130/2025 - GAB. VER. JOSE ANTONIO DA RO - 16/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 22/10/2025 | 22/10/2025 | 22/10/2025 | 29920 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 119.560.044-59 - MIRIAN RAQUEL DE MEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 22/10/2025 | 22/10/2025 | 1 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OFÍCIO N 0130/2025 - GAB. VER. JOSÉ ANTONIO DA RO - 16/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 22/10/2025 | 22/10/2025 | 22/10/2025 | 29921 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 140.514.734-22 - TIAGO LOPES DE MENDO | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 22/10/2025 | 22/10/2025 | 1 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OFICIO Nº 0130/2025 - GAB. VER. JOSÉ ANTONIO DA RO - 16/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 22/10/2025 | 22/10/2025 | 22/10/2025 | 29922 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 029.562.524-45 - JANAINA MARIA BEZERRA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 22/10/2025 | 22/10/2025 | 1 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OFÍCIO N. 0130/2025 - GAB. VER. JOSÉ ANTONIO DA RO - 16/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 22/10/2025 | 22/10/2025 | 22/10/2025 | 29923 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 057.652.744-04 - KLEYVSON DE MELO BAR | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 22/10/2025 | 22/10/2025 | 1 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OFÍCIO CIRCULAR - GAB. VER. AMARO NOGUEIRA - 16/10/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 22/10/2025 | 22/10/2025 | 22/10/2025 | 29924 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 057.652.744-04 - KLEYVSON DE MELO BAR | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 22/10/2025 | 22/10/2025 | 1 | 587,89 | 587,89 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OFÍCIO CIRCULAR GAB. VER. AMARO NOGUEIRA - 16/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 22/10/2025 | 22/10/2025 | 22/10/2025 | 29971 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 34.851.868/0001-17 - H & A SERVIÇOS DE | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 29/10/2025 | 29/10/2025 | 1 | 349,90 | 333,10 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.306.168 - 21/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 22/10/2025 | 22/10/2025 | 22/10/2025 | 29973 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA | 010/2025 | 000102025 | 008/2025 | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 29/10/2025 | 29/10/2025 | 3 | 3.542,00 | 3.371,98 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 004.338.268 - 20/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 23/10/2025 | 23/10/2025 | 23/10/2025 | 29947 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 048.838.044-88 - EDMILSON JOSÉ DOS SAN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 23/10/2025 | 23/10/2025 | 1 | 880,00 | 880,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OFÍCIO Nº 026/2025 GAB. VER. EDMILSON JOSÉ - 20/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 23/10/2025 | 23/10/2025 | 23/10/2025 | 29948 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 868.966.104-25 - CELSO ALEXANDRE BEZER | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 23/10/2025 | 23/10/2025 | 1 | 880,00 | 880,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OFICIO N. 026/2025 GAB. VER. EDMILSON JOSÉ - 20/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 23/10/2025 | 23/10/2025 | 23/10/2025 | 29949 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 364.175.484-49 - JOSE EVERALDO NUNES D | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 23/10/2025 | 23/10/2025 | 1 | 880,00 | 880,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OFICIO N 026/2025 GAB. VER. EDMILSON JOSE - 20/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 23/10/2025 | 23/10/2025 | 23/10/2025 | 29950 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 051.566.044-20 - CARLOS HENRIQUE QUEI | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 23/10/2025 | 23/10/2025 | 1 | 880,00 | 880,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OFÍCIO Nº 26/2025 GAB. VER. EDMILSON JOSE - 20/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 23/10/2025 | 23/10/2025 | 23/10/2025 | 29975 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 688.571.284-15 - JOSÉ ANTÔNIO DOMINGO | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 24/10/2025 | 24/10/2025 | 1 | 3.520,00 | 3.520,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OFÍCIO VEREADOR JOSÉ ANTÔNIO DOMINGOS - 20/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENETE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 23/10/2025 | 23/10/2025 | 23/10/2025 | 29976 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 071.255.464-55 - SEVERINO DOS SANTOS B | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 24/10/2025 | 24/10/2025 | 1 | 3.520,00 | 3.520,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OFÍCIO VEREADOR SEVERINO DOS SANTOS BEZERRA - 22/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENETE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 23/10/2025 | 23/10/2025 | 23/10/2025 | 29977 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 053.473.504-58 - FABIO JOSÉ DA SILVA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 24/10/2025 | 24/10/2025 | 1 | 3.520,00 | 3.520,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OFÍCIO VEREADOR FÁBIO JOSÉ DA SILVA - 22/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENETE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 23/10/2025 | 23/10/2025 | 23/10/2025 | 29978 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 081.577.594-63 - DENIS BARBOSA DE LIMA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 24/10/2025 | 24/10/2025 | 1 | 3.520,00 | 3.520,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OFÍCIO VEREADOR DENIS BARBOSA DE LIMA SILVA - 23/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENETE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 23/10/2025 | 23/10/2025 | 23/10/2025 | 29979 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 266.576.354-00 - EDMILSON ZACARIAS DA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 24/10/2025 | 24/10/2025 | 1 | 3.520,00 | 3.520,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OFÍCIO VEREADOR EDMILSON ZACARIAS DA SILVA - 23/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENETE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 23/10/2025 | 23/10/2025 | 23/10/2025 | 29980 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 578.188.864-00 - SEBASTIÃO DOS SANTOS | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 24/10/2025 | 24/10/2025 | 1 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OFÍCIO VEREADOR EDMILSON ZACARIAS - 23/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENETE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 23/10/2025 | 23/10/2025 | 23/10/2025 | 29981 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 110.572.964-81 - TARCÍSIO DE SOUZA CAV | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 24/10/2025 | 24/10/2025 | 1 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OFÍCIO VEREADOR DENIS BARBOSA - 23/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENETE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | 23/10/2025 | 23/10/2025 | 29982 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 111.026.504-20 - JOSE LOURENÇO DA SILV | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 24/10/2025 | 24/10/2025 | 1 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OFÍCIO VEREADOR SEVERINO DOS SANTOS BEZERRA - 22/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENETE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 23/10/2025 | 23/10/2025 | 23/10/2025 | 29983 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 031.677.824-98 - ADRIANO JOSÉ DA SILVA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 24/10/2025 | 24/10/2025 | 1 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OFÍCIO VEREADOR SEVERINO DOS SANTOS - 22/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENETE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 23/10/2025 | 23/10/2025 | 23/10/2025 | 29984 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 071.255.464-55 - SEVERINO DOS SANTOS B | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 24/10/2025 | 24/10/2025 | 1 | 1.417,96 | 1.417,96 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OFÍCIO Nº 03/2025 GAB.VER. SEVERINO DOS SANTOS - 22/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENETE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 23/10/2025 | 23/10/2025 | 23/10/2025 | 29985 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 089.395.174-90 - EMIZAEL VIRGINIO DA SI | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 24/10/2025 | 24/10/2025 | 1 | 3.520,00 | 3.520,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OFÍCIO VEREADOR EMIZAEL VIRGÍNIO DA SILVA - 23/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENETE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 23/10/2025 | 23/10/2025 | 23/10/2025 | 29986 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 112.059.774-90 - JOSÉ CARLOS DA SILVA S | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 24/10/2025 | 24/10/2025 | 1 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OFÍCIO VEREADOR FÁBIO JOSÉ DA SILVA - 23/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENETE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 23/10/2025 | 23/10/2025 | 23/10/2025 | 29987 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 081.577.594-63 - DENIS BARBOSA DE LIMA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 24/10/2025 | 24/10/2025 | 1 | 1.417,96 | 1.417,96 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OFÍCIO Nº 12/2025 GAB. VER. DENIS BARBOSA - 23/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 23/10/2025 | 23/10/2025 | 23/10/2025 | 29987 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 081.577.594-63 - DENIS BARBOSA DE LIMA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 24/10/2025 | 19/11/2025 | 1 | 1.417,96 | -721,32 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OFÍCIO Nº 12/2025 GAB. VER. DENIS BARBOSA - 23/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** ESTORNO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO GASTO DE COMBUSTÍVEL. | | | | | | | | | |
| 24/10/2025 | 24/10/2025 | 24/10/2025 | 29989 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 59.459.625/0001-69 - G FORTE ASSESSORI | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 24/10/2025 | 24/10/2025 | 1 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 59 - 24/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 29991 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 23.867.030/0001-03 - ANDREA SOARES DA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 29/10/2025 | 29/10/2025 | 1 | 400,00 | 400,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 63 - 27/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 29994 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 029.950.434-44 - ANA PAULA BEZERRA E SI | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 28/10/2025 | 29/10/2025 | 1 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OFÍCIO Nº 025/2025 GAB. VER. ANA PAULA - 28/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 29995 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 18.336.780/0001-00 - PLENARIA ASSESSOR | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 28/10/2025 | 29/10/2025 | 1 | 797,00 | 758,74 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 7723 - 27/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 29/10/2025 | 29/10/2025 | 29/10/2025 | 29998 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 29/10/2025 | 29/10/2025 | 1 | 2.069,77 | 2.064,80 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.006.117 - 28/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 29/10/2025 | 29/10/2025 | 29/10/2025 | 30009 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 5 | 5.704,87 | 5.704,87 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OFÍCIO Nº 064/2025 - VITÓRIAPREV PARTE I - 28/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENETE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 29/10/2025 | 29/10/2025 | 29/10/2025 | 30010 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 5 | 1.996,63 | 1.996,63 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OFÍCIO Nº 064/2025- VITÓRIAPREV PARTE II - 28/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENETE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 29/10/2025 | 29/10/2025 | 29/10/2025 | 30011 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 325.742.508-26 - JEFFERSON SOUZA BERN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 1 | 390,00 | 390,00 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - REQUERIMENTO Nº 020 - 29/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENETE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 29/10/2025 | 29/10/2025 | 29/10/2025 | 30012 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 146.564.494-66 - MICKAEL JOÃO DA SILVA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 1 | 390,00 | 390,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - REQUERIMENTO 021 - 29/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENETE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 29/10/2025 | 29/10/2025 | 29/10/2025 | 30013 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 22.677.427/0001-61 - CERTIPE SERVIÇOS E | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 1 | 150,00 | 150,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - BOLETO Nº 142541099 - 29/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENETE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30016 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 10.916.286/0001-03 - LUIZ MARQUES & CIA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 1 | 2.242,00 | 2.215,10 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.022.817 - 30/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENETE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30018 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 10.916.286/0001-03 - LUIZ MARQUES & CIA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 1 | 760,00 | 685,52 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000010474 - 30/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30023 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 154.057.154-84 - ANNA BEATRIZ BARBOSA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 5 | 850,00 | 850,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENETE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30024 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 154.057.154-84 - ANNA BEATRIZ BARBOSA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 5 | 28,33 | 28,33 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENETE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30025 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 137.245.394-60 - BARBARA NATHALIA GOM | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 5 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENETE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30026 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 137.245.394-60 - BARBARA NATHALIA GOM | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 5 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENETE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30027 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 119.180.974-96 - CAIO AUGUSTO CARNEIR | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 3 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENETE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30028 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 119.180.974-96 - CAIO AUGUSTO CARNEIR | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 3 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30029 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 717.768.444-16 - DIEGO CAUÃ DE LIMA LE | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 5 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENETE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30030 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 717.768.444-16 - DIEGO CAUÃ DE LIMA LE | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 5 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENETE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30031 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 129.771.504-71 - IGOR GABRIEL SANTOS A | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 5 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENETE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30032 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 129.771.504-71 - IGOR GABRIEL SANTOS A | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 5 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/10/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENETE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30033 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 133.261.114-10 - IGOR MANOEL PIMENTEL | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 5 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENETE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30034 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 133.261.114-10 - IGOR MANOEL PIMENTEL | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 5 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENETE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30035 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 105.614.754-74 - JAIR SILVINO DA SILVA C | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 5 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENETE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30036 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 105.614.754-74 - JAIR SILVINO DA SILVA C | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 5 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENETE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30037 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 059.060.714-66 - JAMERSON SOARES DE LI | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 5 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENETE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30038 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 059.060.714-66 - JAMERSON SOARES DE LI | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 5 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENETE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30041 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 719.418.414-14 - JEFFERSON MIGUEL DA SI | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 3 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENETE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30042 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 719.418.414-14 - JEFFERSON MIGUEL DA SI | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 3 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENETE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30046 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 174.485.594-35 - JENNIFFER GABRIELLY G | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 5 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENETE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30055 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 174.485.594-35 - JENNIFFER GABRIELLY G | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 5 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENETE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30056 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 125.494.724-89 - JOHNSON PEDRO DA SILV | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 3 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENETE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30057 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 125.494.724-89 - JOHNSON PEDRO DA SILV | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 3 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENETE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30058 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 099.356.294-90 - LUCAS EMANUEL ALVES D | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 4 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENETE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30059 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 099.356.294-90 - LUCAS EMANUEL ALVES D | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 4 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENETE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | | | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | | | | | | |
| 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30060 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 064.935.004-94 - LUIS GUILHERME FERREI | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 1 | 750,00 | 750,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENETE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30061 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 064.935.004-94 - LUIS GUILHERME FERREI | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 1 | 25,00 | 25,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENETE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30062 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 174.688.954-30 - MARIA GABRYELLA NOGU | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 5 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENETE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30063 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 174.688.954-30 - MARIA GABRYELLA NOGU | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 5 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENETE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30064 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 156.526.914-41 - MARIANA CANDIDO DOS | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 5 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENETE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30065 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 156.526.914-41 - MARIANA CANDIDO DOS | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 5 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENETE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30066 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 128.431.374-38 - MIURIEL MAIARA CRISTIN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 5 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENETE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30067 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 128.431.374-38 - MIURIEL MAIARA CRISTIN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 5 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENETE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30068 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 123.418.584-90 - PEDRO AUGUSTO DOS SA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 5 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENETE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30069 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 123.418.584-90 - PEDRO AUGUSTO DOS SA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 5 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENETE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30070 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 064.773.384-67 - PEDRO VINICIUS DA SILV | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 5 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENETE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30071 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 064.773.384-67 - PEDRO VINICIUS DA SILV | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 5 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENETE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30072 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 047.818.234-16 - RAFAEL PAULINO DE LIRA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 4 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENETE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30073 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 047.818.234-16 - RAFAEL PAULINO DE LIRA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 4 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENETE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30074 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 093.159.304-28 - RAFAELE DA SILVA BEZER | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 5 | 1.500,00 | 1.500,00 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Credor / Fornecedor** | | **Processo de compra** | | **Ordenador da Despesa** | | | | | **Valor (R$)** |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENETE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30075 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 093.159.304-28 - RAFAELE DA SILVA BEZER | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 5 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENETE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30076 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 132.923.794-31 - ROBERTO CARLOS MATIA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 5 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENETE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30077 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 132.923.794-31 - ROBERTO CARLOS MATIA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 5 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENETE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30078 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 160.435.054-79 - RUTH ALWINE DE PAULA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 5 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENETE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30079 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 160.435.054-79 - RUTH ALWINE DE PAULA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 5 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENETE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30080 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 151.913.494-07 - TAÍRINE DA SILVA ALVES | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 2 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENETE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30081 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 151.913.494-07 - TAÍRINE DA SILVA ALVES | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 2 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENETE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30082 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 169.920.904-96 - VICTOR GABRIEL FRANÇA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 4 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENETE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30083 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 169.920.904-96 - VICTOR GABRIEL FRANÇA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 4 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENETE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30084 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 087.275.694-70 - WEDJA ALAIDE DE OLIVEI | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 5 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENETE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30085 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 087.275.694-70 - WEDJA ALAIDE DE OLIVEI | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 5 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENETE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30144 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 138.747.404-98 - CAMILLY GABRIELLY PERE | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 1 | 400,00 | 400,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30145 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 138.747.404-98 - CAMILLY GABRIELLY PERE | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 1 | 13,33 | 13,33 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 29/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 30148 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 12 | 2.627,11 | 2.627,11 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - G337310829160685009 - 31/10/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 30158 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 688.571.284-15 - JOSÉ ANTÔNIO DOMINGO | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OFÍCIO Nº 045/2025 GAB. VER. JOSÉ ANTONIO DOMINGOS - 31/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 30159 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 609.617.674-72 - ULISSES SEVERINO CAMP | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 1 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OFÍCIO Nº 045/2025 GAB. VER. JOSÉ ANTONIO DOMINGOS - 31/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 30160 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 089.395.174-90 - EMIZAEL VIRGINIO DA SI | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OFÍCIO Nº 04/2025 GAB. VER. EMIZAEL - 31/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 30161 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 081.509.896-09 - LUCICLEIDE MARIA DE AN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 1 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OFÍCIO Nº 04/2025 GAB. VER. EMIZAEL - 31/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 30162 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 081.577.594-63 - DENIS BARBOSA DE LIMA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OFÍCIO Nº 014/2025 GAB. VER. DENIS - 31/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 30163 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 110.572.964-81 - TARCÍSIO DE SOUZA CAV | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 1 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OFÍCIO Nº 014/2025 GAB. VER. DENIS - 31/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 30164 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 19.038.976/0001-81 - VALERIOTE CURSOS, | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 04/11/2025 | 04/11/2025 | 1 | 9.120,00 | 8.682,24 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 202500000000521 - 03/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 30172 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 05/11/2025 | 05/11/2025 | 6 | 1.117,15 | 1.117,15 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 10/2025 - 02/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 30173 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 18.186.152/0001-96 - JEFFERSON E. C. MO | 006/2025 | 000062025 | 006/2025 | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 05/11/2025 | 05/11/2025 | 4 | 850,00 | 850,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000592 - 31/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 30174 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.390.750/0001-33 - ZENILDO GONZAGA B | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 05/11/2025 | 05/11/2025 | 8 | 1.252,66 | 1.252,66 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00001030 - 03/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 04/11/2025 | 04/11/2025 | 04/11/2025 | 30175 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME | 003/2025 | 000032025 | 003/2025 | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 05/11/2025 | 05/11/2025 | 7 | 723,90 | 723,90 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.018.599 - 03/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 04/11/2025 | 04/11/2025 | 04/11/2025 | 30176 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 07.240.202/0001-50 - WASHINGTON AMORI | 001/2025 | 000012025 | 001/2025 | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 05/11/2025 | 05/11/2025 | 7 | 12.000,00 | 11.601,60 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000000468 - 31/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 04/11/2025 | 04/11/2025 | 04/11/2025 | 30178 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 13.472.812/0001-81 - CVAO NEGOCIOS E E | 004/2025 | 000042025 | 004/2025 | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 05/11/2025 | 05/11/2025 | 5 | 507,00 | 507,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 202500000000252 - 03/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 04/11/2025 | 04/11/2025 | 04/11/2025 | 30179 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 18.499.373/0001-14 - EDIMILSON JOSÉ DA | 002/2025 | 000022025 | 002/2025 | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 05/11/2025 | 05/11/2025 | 7 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 55 - 04/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 30228 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 081.577.594-63 - DENIS BARBOSA DE LIMA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 2 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - REQUERIMENTO 01 - 05/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 06/11/2025 | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 30229 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 020.106.304-24 - JOSÉ ANTÔNIO DA ROCH | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 2 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - REQUERIMENTO 02 - 05/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 06/11/2025 | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 30230 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 029.950.434-44 - ANA PAULA BEZERRA E SI | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 2 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - REQUERIMENTO 03 - 05/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 06/11/2025 | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 30231 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 048.838.044-88 - EDMILSON JOSÉ DOS SAN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 2 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - REQUERIMENTO 04 - 05/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 06/11/2025 | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 30232 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 075.830.074-37 - FELIPE CÉZAR BEZERRA D | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 2 | 1.500,00 | 950,24 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - REQUERIMENTO 05 - 05/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 06/11/2025 | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 30232 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 075.830.074-37 - FELIPE CÉZAR BEZERRA D | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 06/11/2025 | 07/11/2025 | 2 | 1.500,00 | 549,76 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - REQUERIMENTO 05 - 05/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 06/11/2025 | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 30233 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 688.571.284-15 - JOSÉ ANTÔNIO DOMINGO | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 2 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - REQUERIMENTO 06 - 05/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 06/11/2025 | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 30234 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 053.473.504-58 - FABIO JOSÉ DA SILVA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 2 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - REQUERIMENTO 07 - 05/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 06/11/2025 | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 30235 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 019.734.084-90 - ANDRE SAULO DOS SANT | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 2 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - REQUERIMENTO 08 - 05/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 06/11/2025 | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 30236 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 102.030.474-00 - GOLDEMBERG DE OLIVEI | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 2 | 935,62 | 935,62 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - REQUERIMENTO 09 - 05/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 06/11/2025 | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 30237 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 024.999.404-68 - AMARO NOGUEIRA ALVES | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 2 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - REQUERIMENTO 10 - 05/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 06/11/2025 | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 30238 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 033.441.434-25 - JOSIAS ALVES DA SILVA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 2 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - REQUERIMENTO 11 - 05/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 06/11/2025 | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 30239 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 051.566.044-20 - CARLOS HENRIQUE QUEI | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 2 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - REQUERIMENTO 12 - 05/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 06/11/2025 | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 30240 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 417.280.174-91 - MANOEL DE HOLANDA CA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 2 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - REQUERIMENTO 13 - 05/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 06/11/2025 | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 30241 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 364.175.484-49 - JOSE EVERALDO NUNES D | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 2 | 1.500,00 | 1.500,00 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - REQUERIMENTO 14 - 05/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 06/11/2025 | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 30242 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 071.255.464-55 - SEVERINO DOS SANTOS B | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 2 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - REQUERIMENTO 15 - 05/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 06/11/2025 | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 30243 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 41.096.215/0001-35 - ROBERTO CAVALCAN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 1 | 199,00 | 199,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.001.472 - 06/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 06/11/2025 | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 30244 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 266.576.354-00 - EDMILSON ZACARIAS DA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 2 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - REQUERIMENTO 16 - 05/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 06/11/2025 | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 30245 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 42.423.153/0001-91 - PRESTTO CONSULTO | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000000245 - 03/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 06/11/2025 | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 30246 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 32.984.335/0001-88 - J M DE MORAIS EMPR | | | 011/2025 | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 1 | 71.194,25 | 67.776,93 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000005 - 03/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 06/11/2025 | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 30252 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 111.588.884-65 - LUANA VITÓRIA DA SILVA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 1 | 390,00 | 390,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OFÍCIO Nº 049/2025 - 06/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 06/11/2025 | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 30253 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 146.564.494-66 - MICKAEL JOÃO DA SILVA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 1 | 390,00 | 390,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OFÍCIO Nº 048/2025 - FINANCEIRO - 06/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 06/11/2025 | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 30254 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 068.520.964-40 - DANILO BARROS DE ALBU | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 06/11/2025 | 07/11/2025 | 1 | 390,00 | 390,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OFÍCIO Nº 048/2025 -FINANCEIRO - 06/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 06/11/2025 | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 30255 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 325.742.508-26 - JEFFERSON SOUZA BERN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 1 | 390,00 | 390,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - REQUERIMENTO 018 - 06/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 06/11/2025 | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 30269 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 868.966.104-25 - CELSO ALEXANDRE BEZER | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 2 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - REQUERIMENTO 17 - 06/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 07/11/2025 | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 30276 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 12.292.982/0001-11 - JMS EMPREENDIMEN | 012/2025 | 000122025 | 010/2025 | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 12/11/2025 | 12/11/2025 | 2 | 6.787,46 | 6.787,46 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 608 - 31/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 07/11/2025 | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 30277 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 12.292.982/0001-11 - JMS EMPREENDIMEN | 011/2025 | 000112025 | 009/2025 | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 12/11/2025 | 12/11/2025 | 3 | 11.380,00 | 11.380,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 607 - 31/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 07/11/2025 | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 30280 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 12/11/2025 | 12/11/2025 | 16 | 6.684,87 | 6.604,31 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 11/2025 - 07/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 07/11/2025 | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 30283 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 12/11/2025 | 12/11/2025 | 6 | 3.932,77 | 3.744,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 0442962450 - 07/11/2025 | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Credor / Fornecedor** | | **Processo de compra** | | **Ordenador da Despesa** | | | | | **Valor (R$)** |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 07/11/2025 | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 30291 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 089.395.174-90 - EMIZAEL VIRGINIO DA SI | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 2 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - REQUERIMENTO 18 - 07/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 10/11/2025 | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 30315 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 11 | 296.761,00 | 116.632,53 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13839 - 10/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FOPAG - NOVEMBRO 2025 | | | | | | | | | |
| 10/11/2025 | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 30317 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 7 | 24.700,00 | 24.700,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13839 - 10/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FOPAG - NOVEMBRO 2025 | | | | | | | | | |
| 10/11/2025 | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 30318 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 12 | 15.619,00 | 15.619,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13840 - 10/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FOPAG - NOVEMBRO 2025 | | | | | | | | | |
| 10/11/2025 | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 30319 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 17 | 78.508,41 | 44.038,99 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13841 - 10/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FOPAG - NOVEMBRO 2025 | | | | | | | | | |
| 10/11/2025 | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 30324 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 11 | 130,00 | 130,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13842 - 10/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FOPAG - NOVEMBRO 2025 | | | | | | | | | |
| 10/11/2025 | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 30325 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 17 | 5.191,36 | 5.191,36 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13842 - 10/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FOPAG - NOVEMBRO 2025 | | | | | | | | | |
| 10/11/2025 | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 30326 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 11 | 540.713,20 | 488.805,79 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13843 - 10/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FOPAG - NOVEMBRO 2025 | | | | | | | | | |
| 10/11/2025 | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 30328 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 2 | 106.480,00 | 106.480,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13843 - 10/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FOPAG - NOVEMBRO 2025 | | | | | | | | | |
| 10/11/2025 | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 30329 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 11 | 33.500,00 | 29.158,85 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13844 - 10/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FOPAG - NOVEMBRO 2025 | | | | | | | | | |
| 10/11/2025 | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 30335 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 1 | 7.040,00 | 7.040,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13844 - 10/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FOPAG - NOVEMBRO 2025 | | | | | | | | | |
| 10/11/2025 | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 30336 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 11 | 7.650,00 | 5.816,56 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13845 - 10/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FOPAG - NOVEMBRO 2025 | | | | | | | | | |
| 10/11/2025 | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 30338 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 5 | 137.376,97 | 126.345,94 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13846 - 10/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FOPAG - NOVEMBRO 2025 | | | | | | | | | |
| 10/11/2025 | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 30340 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 1 | 29.920,00 | 29.920,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13846 - 10/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FOPAG - NOVEMBRO 2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Credor / Fornecedor** | | **Processo de compra** | | | **Ordenador da Despesa** | | | | | **Valor (R$)** |
| 10/11/2025 | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 30345 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 19/11/2025 | 19/11/2025 | 11 | 13.011,00 | 13.011,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1681 - 10/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 10/11/2025 | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 30346 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 19/11/2025 | 19/11/2025 | 7 | 6.837,60 | 6.837,60 |
| | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1682 - 10/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 11/11/2025 | 11/11/2025 | 11/11/2025 | 30297 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 56.770.734/0001-04 - IGOV - INTELIGÊNCI | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 12/11/2025 | 12/11/2025 | 1 | 500,00 | 500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1000039 - 10/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 11/11/2025 | 11/11/2025 | 11/11/2025 | 30298 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 325.742.508-26 - JEFFERSON SOUZA BERN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 1 | 600,00 | 600,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - REQUERIMENTO 019 - 06/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 11/11/2025 | 11/11/2025 | 11/11/2025 | 30299 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 068.520.964-40 - DANILO BARROS DE ALBU | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 1 | 600,00 | 600,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OFÍCIO Nº 038/2025 - 06/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 11/11/2025 | 11/11/2025 | 11/11/2025 | 30300 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 146.564.494-66 - MICKAEL JOÃO DA SILVA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 1 | 600,00 | 600,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OFÍCIO Nº 038/2025 - 06/10/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 11/11/2025 | 11/11/2025 | 11/11/2025 | 30301 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 12/11/2025 | 12/11/2025 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1240 - 11/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 14/11/2025 | 14/11/2025 | 14/11/2025 | 30311 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 037.762.503-56 - CARLA KARINY ROCHA CO | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 14/11/2025 | 14/11/2025 | 1 | 1.200,00 | 1.008,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 062.102 - 12/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 14/11/2025 | 14/11/2025 | 14/11/2025 | 30313 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 619.200.703-97 - MARIA LUIZA DE SOUZA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 14/11/2025 | 14/11/2025 | 1 | 1.200,00 | 1.008,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 062.103 - 12/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 17/11/2025 | 17/11/2025 | 17/11/2025 | 30373 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 18.409.778/0001-14 - VIVAX SOLUCOES LT | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 19/11/2025 | 19/11/2025 | 2 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000007 - 14/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 19/11/2025 | 19/11/2025 | 19/11/2025 | 30375 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.390.750/0001-33 - ZENILDO GONZAGA B | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 19/11/2025 | 19/11/2025 | 1 | 1.252,66 | 1.252,66 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00001038 - 17/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 24/11/2025 | 24/11/2025 | 24/11/2025 | 30394 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 24.448.730/0001-18 - BETA INFORMÁTICA | 008/2025 | 000082025 | 007/2025 | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 6 | 3.500,00 | 3.332,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 18957 - 19/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 30402 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 10.550.664/0001-88 - PREMIUM PUBLICIDA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000007782 - 25/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 30403 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 07.240.202/0001-50 - WASHINGTON AMORI | 001/2025 | 000012025 | 001/2025 | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 8 | 12.000,00 | 11.592,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000000474 - 24/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 30405 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 53.359.333/0001-78 - MULLER DE ANDRAD | 002/2025 | 000022025 | 014/2025 | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 1 | 13.000,00 | 13.000,00 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Credor / Fornecedor** | | **Processo de compra** | | **Ordenador da Despesa** | | | | | **Valor (R$)** |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000104 - 21/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 30406 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 18.186.152/0001-96 - JEFFERSON E. C. MO | 006/2025 | 000062025 | 006/2025 | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 5 | 850,00 | 850,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000605 - 24/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 30407 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 08.931.644/0001-05 - RÁDIO VITÓRIA FM L | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 3 | 1.640,00 | 1.640,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 11 - 12/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 30408 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 18.336.780/0001-00 - PLENARIA ASSESSOR | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 1 | 1.594,00 | 1.517,48 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - Nº DO BOLETO.: 7976 - 25/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 30411 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 102.030.474-00 - GOLDEMBERG DE OLIVEI | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 05/12/2025 | 05/12/2025 | 1 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OFÍCIO Nº 001/2025 - GAB. VER. GOLDEMBERG - 18/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 30412 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 097.665.404-03 - ANNE KAROLINE SOBRAL | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 05/12/2025 | 05/12/2025 | 1 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OFÍCIO Nº 001/2025 - GAB. VER. GOLDEMBERG - 18/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 30413 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 9 | 6.000,00 | 5.712,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 31830 - 24/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 30415 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 6 | 5.704,87 | 5.704,87 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OFÍCIO Nº 078/2025 - VITÓRIAPREV PARTE I - 25/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 30416 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 6 | 1.996,63 | 1.996,63 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OFÍCIO Nº 078/2025 - VITÓRIAPREV PARTE II - 25/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 30417 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 137.245.394-60 - BARBARA NATHALIA GOM | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 6 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 25/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 30418 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 137.245.394-60 - BARBARA NATHALIA GOM | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 6 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 25/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 30419 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 119.180.974-96 - CAIO AUGUSTO CARNEIR | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 4 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 25/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 30420 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 119.180.974-96 - CAIO AUGUSTO CARNEIR | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 4 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 25/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 30422 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 1 | 1.623,27 | 1.619,37 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.006.302 - 25/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 30425 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 138.747.404-98 - CAMILLY GABRIELLY PERE | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 2 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 25/11/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 30426 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 138.747.404-98 - CAMILLY GABRIELLY PERE | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 2 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 25/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 30427 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 717.768.444-16 - DIEGO CAUÃ DE LIMA LE | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 6 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 25/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 30428 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 717.768.444-16 - DIEGO CAUÃ DE LIMA LE | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 6 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 25/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 30429 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 129.771.504-71 - IGOR GABRIEL SANTOS A | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 6 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 25/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 30430 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 129.771.504-71 - IGOR GABRIEL SANTOS A | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 6 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 25/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 30431 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 133.261.114-10 - IGOR MANOEL PIMENTEL | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 6 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 25/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 30432 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 133.261.114-10 - IGOR MANOEL PIMENTEL | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 6 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 25/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 30433 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 105.614.754-74 - JAIR SILVINO DA SILVA C | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 6 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 25/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 30434 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 105.614.754-74 - JAIR SILVINO DA SILVA C | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 6 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 25/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 30435 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 059.060.714-66 - JAMERSON SOARES DE LI | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 6 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 25/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 30436 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 059.060.714-66 - JAMERSON SOARES DE LI | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 6 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 25/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 30437 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 719.418.414-14 - JEFFERSON MIGUEL DA SI | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 4 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 25/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 30438 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 719.418.414-14 - JEFFERSON MIGUEL DA SI | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 4 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 25/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 30439 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 174.485.594-35 - JENNIFFER GABRIELLY G | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 6 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 25/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 30440 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 174.485.594-35 - JENNIFFER GABRIELLY G | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 6 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 25/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 30441 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 125.494.724-89 - JOHNSON PEDRO DA SILV | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 4 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 25/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 30442 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 125.494.724-89 - JOHNSON PEDRO DA SILV | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 4 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 25/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 30443 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 099.356.294-90 - LUCAS EMANUEL ALVES D | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 5 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 25/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 30444 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 099.356.294-90 - LUCAS EMANUEL ALVES D | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 5 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 25/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 30445 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 064.935.004-94 - LUIS GUILHERME FERREI | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 2 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 25/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 30446 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 064.935.004-94 - LUIS GUILHERME FERREI | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 2 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 25/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 30447 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 174.688.954-30 - MARIA GABRYELLA NOGU | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 6 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 25/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 30448 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 174.688.954-30 - MARIA GABRYELLA NOGU | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 6 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 25/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 30449 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 156.526.914-41 - MARIANA CANDIDO DOS | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 6 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 25/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 30450 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 156.526.914-41 - MARIANA CANDIDO DOS | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 6 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 25/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 30451 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 128.431.374-38 - MIURIEL MAIARA CRISTIN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 6 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 25/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 30452 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 128.431.374-38 - MIURIEL MAIARA CRISTIN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 6 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 25/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 30453 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 123.418.584-90 - PEDRO AUGUSTO DOS SA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 6 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 25/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 30454 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 123.418.584-90 - PEDRO AUGUSTO DOS SA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 6 | 50,00 | 50,00 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Credor / Fornecedor** | | **Processo de compra** | | **Ordenador da Despesa** | | | | | **Valor (R$)** |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 25/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 30455 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 064.773.384-67 - PEDRO VINICIUS DA SILV | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 6 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 25/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 30456 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 064.773.384-67 - PEDRO VINICIUS DA SILV | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 6 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 25/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 30457 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 047.818.234-16 - RAFAEL PAULINO DE LIRA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 5 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 25/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 30458 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 047.818.234-16 - RAFAEL PAULINO DE LIRA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 5 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 25/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 30459 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 093.159.304-28 - RAFAELE DA SILVA BEZER | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 6 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 25/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 30460 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 093.159.304-28 - RAFAELE DA SILVA BEZER | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 6 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 25/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 30461 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 132.923.794-31 - ROBERTO CARLOS MATIA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 6 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 25/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 30462 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 132.923.794-31 - ROBERTO CARLOS MATIA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 6 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 25/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 30463 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 160.435.054-79 - RUTH ALWINE DE PAULA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 6 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 25/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 30464 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 160.435.054-79 - RUTH ALWINE DE PAULA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 6 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 25/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 30465 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 151.913.494-07 - TAÍRINE DA SILVA ALVES | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 3 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 25/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 30466 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 151.913.494-07 - TAÍRINE DA SILVA ALVES | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 3 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 25/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 30467 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 169.920.904-96 - VICTOR GABRIEL FRANÇA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 5 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 25/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 30468 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 169.920.904-96 - VICTOR GABRIEL FRANÇA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 5 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 25/11/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 30469 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 087.275.694-70 - WEDJA ALAIDE DE OLIVEI | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 6 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 25/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 30470 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 087.275.694-70 - WEDJA ALAIDE DE OLIVEI | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 6 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 25/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 26/11/2025 | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 30471 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 23.867.030/0001-03 - ANDREA SOARES DA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 1 | 450,00 | 450,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 70 - 26/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 26/11/2025 | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 30533 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 2 | 148.380,50 | 71.919,25 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13865 - 26/11/2025 | | | | | | | | | | |
| 26/11/2025 | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 30560 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 1 | 24.259,95 | 8.234,74 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13866 - 26/11/2025 | | | | | | | | | | |
| 26/11/2025 | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 30562 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 6 | 14.245,01 | 10.099,81 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13867 - 26/11/2025 | | | | | | | | | | |
| 26/11/2025 | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 30564 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 3 | 372.042,24 | 329.974,82 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13868 - 26/11/2025 | | | | | | | | | | |
| 26/11/2025 | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 30566 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 1 | 24.375,00 | 21.755,37 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13869 - 26/11/2025 | | | | | | | | | | |
| 26/11/2025 | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 30568 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 1 | 750,00 | 693,75 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13870 - 26/11/2025 | | | | | | | | | | |
| 26/11/2025 | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 30572 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 1 | 95.900,95 | 86.388,32 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13871 - 26/11/2025 | | | | | | | | | | |
| 26/11/2025 | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 30581 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 12 | 16.751,72 | 16.751,72 |
| | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1683 - 26/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 26/11/2025 | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 30582 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 8 | 6.837,60 | 6.837,60 |
| | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1684 - 26/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 30594 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 18.086.267/0001-09 - SALGADO DE OLIVEI | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 1 | 5.650,00 | 5.537,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000000689 - 27/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 30598 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 63.383.302/0001-06 - ASSOCIACAO NACION | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 1 | 800,00 | 761,60 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 00000016 - 27/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 30600 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 071.255.464-55 - SEVERINO DOS SANTOS B | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 1 | 744,57 | 744,57 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OFÍCIO Nº 07/2025 - GAB. VER. SEVERINO DOS SANTOS - 26/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 30604 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 071.255.464-55 - SEVERINO DOS SANTOS B | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 27/11/2025 | 02/12/2025 | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - OFÍCIO Nº 07/2025 - GAB. DO VER. SEVERINO DOS SANT - 26/11/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Credor / Fornecedor** | | **Processo de compra** | | **Ordenador da Despesa** | | | | | **Valor (R$)** |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 30608 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 13 | 2.711,42 | 2.711,42 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - G3382808261177378007 - 28/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 02/12/2025 | 02/12/2025 | 02/12/2025 | 30621 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.390.750/0001-33 - ZENILDO GONZAGA B | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 9 | 1.252,66 | 1.252,66 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 22 - 02/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 02/12/2025 | 02/12/2025 | 02/12/2025 | 30622 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME | 003/2025 | 000032025 | 003/2025 | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 8 | 1.035,05 | 1.035,05 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.018.753 - 01/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 03/12/2025 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 30644 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 52.443.968/0001-96 - LEGIS CAPACITACAO, | 005/2025 | 000042025 | 017/2025 | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 1 | 63.000,00 | 59.850,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 1 - 02/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 03/12/2025 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 30646 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 52.990.873/0001-92 - LILIANE ARAGAO RIB | 016/2025 | 000162025 | 016/2025 | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 04/12/2025 | 04/12/2025 | 1 | 1.344,00 | 1.344,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 0000000235 - 02/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 03/12/2025 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 30648 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 13.472.812/0001-81 - CVAO NEGOCIOS E E | 004/2025 | 000042025 | 004/2025 | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 6 | 487,50 | 487,50 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 202500000000291 - 02/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 03/12/2025 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 30649 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 051.566.044-20 - CARLOS HENRIQUE QUEI | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 04/12/2025 | 04/12/2025 | 3 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - REQUERIMENTO 01 - 01/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 03/12/2025 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 30650 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 048.399.484-70 - SEVERINA RAMOS DE LEM | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 04/12/2025 | 04/12/2025 | 1 | 390,90 | 390,90 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - REQUERIMENTO 02 - 02/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 03/12/2025 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 30651 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 075.830.074-37 - FELIPE CÉZAR BEZERRA D | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 04/12/2025 | 04/12/2025 | 3 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - REQUERIMENTO 03 - 02/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 03/12/2025 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 30652 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 029.950.434-44 - ANA PAULA BEZERRA E SI | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 04/12/2025 | 04/12/2025 | 3 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - REQUERIMENTO 04 - 02/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 03/12/2025 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 30653 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 417.280.174-91 - MANOEL DE HOLANDA CA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 04/12/2025 | 04/12/2025 | 3 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - REQUERIMENTO 05 - 02/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 03/12/2025 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 30654 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 102.030.474-00 - GOLDEMBERG DE OLIVEI | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 04/12/2025 | 04/12/2025 | 3 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - REQUERIMENTO 06 - 02/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 03/12/2025 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 30655 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 364.175.484-49 - JOSE EVERALDO NUNES D | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 04/12/2025 | 04/12/2025 | 3 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - REQUERIMENTO 07 - 02/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 03/12/2025 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 30656 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 033.441.434-25 - JOSIAS ALVES DA SILVA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 04/12/2025 | 04/12/2025 | 3 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - REQUERIMENTO 08 - 02/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 03/12/2025 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 30657 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 019.734.084-90 - ANDRE SAULO DOS SANT | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 04/12/2025 | 04/12/2025 | 3 | 1.500,00 | 1.500,00 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Nº Proc. Adm | Processo de compra Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - REQUERIMENTO 09 - 02/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 03/12/2025 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 30659 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 080.758.784-26 - RAFAEL BRITO BARBOSA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 04/12/2025 | 04/12/2025 | 1 | 253,81 | 253,81 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - REQUERIMENTO 10 - 02/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 03/12/2025 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 30660 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 077.067.654-58 - RENAN BESERRA PEREIRA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 04/12/2025 | 04/12/2025 | 1 | 288,60 | 288,60 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - REQUERIMENTO 11 - 02/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 03/12/2025 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 30661 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 325.742.508-26 - JEFFERSON SOUZA BERN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 04/12/2025 | 04/12/2025 | 1 | 400,00 | 400,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - REQUERIMENTO 12 - 02/12/2003 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 03/12/2025 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 30662 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 010.716.824-31 - RODRIGO CRISTOVÃO DU | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 04/12/2025 | 04/12/2025 | 1 | 400,00 | 400,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - REQUERIMENTO 13 - 03/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 03/12/2025 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 30663 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 197.885.174-04 - MARCONI FERREIRA DE A | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 04/12/2025 | 04/12/2025 | 1 | 400,00 | 400,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - REQUERIMENTO 14 - 03/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 03/12/2025 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 30665 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 416.176.064-72 - ALEXANDRE ROGERIO DO | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 04/12/2025 | 04/12/2025 | 1 | 400,00 | 400,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - REQUERIMENTO 15 - 03/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 03/12/2025 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 30671 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 34.851.868/0001-17 - H & A SERVIÇOS DE | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 04/12/2025 | 04/12/2025 | 1 | 349,90 | 333,10 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - BOLETO Nº 1501629 - 02/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 03/12/2025 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 30673 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA | 010/2025 | 000102025 | 008/2025 | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 04/12/2025 | 04/12/2025 | 4 | 3.542,00 | 3.371,98 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - BOLETO Nº 16097126 - 03/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 03/12/2025 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 30675 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 020.106.304-24 - JOSÉ ANTÔNIO DA ROCH | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 04/12/2025 | 04/12/2025 | 3 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - REQUERIMENTO 16 - 03/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 03/12/2025 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 30676 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 298.496.754-20 - SEVERINA CALIXTA DA SI | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 04/12/2025 | 04/12/2025 | 1 | 400,00 | 400,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - REQUERIMENTO 17 - 03/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 03/12/2025 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 30677 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 117.844.444-99 - EDSON PEREIRA DOS SAN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 04/12/2025 | 04/12/2025 | 1 | 378,15 | 378,15 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - REQUERIMENTO 18 - 03/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 03/12/2025 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 30678 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 074.101.144-10 - DOUGLAS RAFAEL LIRA D | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 04/12/2025 | 04/12/2025 | 1 | 395,33 | 395,33 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - REQUERIMENTO 19 - 03/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 04/12/2025 | 04/12/2025 | 04/12/2025 | 30679 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 266.576.354-00 - EDMILSON ZACARIAS DA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 04/12/2025 | 04/12/2025 | 3 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - REQUERIMENTO 20 - 04/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 04/12/2025 | 04/12/2025 | 04/12/2025 | 30680 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 18.499.373/0001-14 - EDIMILSON JOSÉ DA | 002/2025 | 000022025 | 002/2025 | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 04/12/2025 | 04/12/2025 | 8 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 57 - 04/12/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Credor / Fornecedor** | | **Processo de compra** | | **Ordenador da Despesa** | | | | | **Valor (R$)** |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 04/12/2025 | 04/12/2025 | 04/12/2025 | 30706 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 048.838.044-88 - EDMILSON JOSÉ DOS SAN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 04/12/2025 | 05/12/2025 | 3 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - REQUERIMENTO 21 - 04/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 04/12/2025 | 04/12/2025 | 04/12/2025 | 30707 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 688.571.284-15 - JOSÉ ANTÔNIO DOMINGO | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 04/12/2025 | 05/12/2025 | 3 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - REQUERIMENTO 22 - 04/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 04/12/2025 | 04/12/2025 | 04/12/2025 | 30708 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 081.577.594-63 - DENIS BARBOSA DE LIMA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 04/12/2025 | 05/12/2025 | 3 | 1.176,57 | 1.176,57 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - REQUERIMENTO 23 - 04/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 04/12/2025 | 04/12/2025 | 04/12/2025 | 30709 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 071.255.464-55 - SEVERINO DOS SANTOS B | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 04/12/2025 | 05/12/2025 | 3 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - REQUERIMENTO 24 - 04/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 04/12/2025 | 04/12/2025 | 04/12/2025 | 30710 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 053.473.504-58 - FABIO JOSÉ DA SILVA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 04/12/2025 | 05/12/2025 | 3 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - REQUERIMENTO 26 - 04/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 04/12/2025 | 04/12/2025 | 04/12/2025 | 30711 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 510.642.604-97 - SAMUEL RODRIGUES RAM | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 04/12/2025 | 05/12/2025 | 1 | 376,00 | 307,60 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - REQUERIMENTO 27 - 04/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 04/12/2025 | 04/12/2025 | 04/12/2025 | 30711 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 510.642.604-97 - SAMUEL RODRIGUES RAM | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 04/12/2025 | 10/12/2025 | 1 | 376,00 | 68,40 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - REQUERIMENTO 27 - 04/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 05/12/2025 | 05/12/2025 | 05/12/2025 | 30713 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 089.395.174-90 - EMIZAEL VIRGINIO DA SI | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 05/12/2025 | 05/12/2025 | 3 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - REQUERIMENTO 28 - 04/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A NOVEMBRO DE 2025 | | | | | | | | | |
| 05/12/2025 | 05/12/2025 | 05/12/2025 | 30714 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 024.999.404-68 - AMARO NOGUEIRA ALVES | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 05/12/2025 | 05/12/2025 | 4 | 414,93 | 414,93 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - REQUERIMENTO 25 - 04/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A NOVEMBRO DE 2025 | | | | | | | | | |
| 05/12/2025 | 05/12/2025 | 05/12/2025 | 30727 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 868.966.104-25 - CELSO ALEXANDRE BEZER | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 05/12/2025 | 05/12/2025 | 3 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Recibo - REQUERIMENTO 29 - 05/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 10/12/2025 | 10/12/2025 | 10/12/2025 | 30735 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 325.742.508-26 - JEFFERSON SOUZA BERN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/12/2025 | 10/12/2025 | 1 | 290,00 | 290,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - REQUERIMENTO 24 - 09/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 10/12/2025 | 10/12/2025 | 10/12/2025 | 30736 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 464.413.954-87 - JOSAFÁ FELIX DE CASTRO | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/12/2025 | 10/12/2025 | 1 | 290,00 | 290,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - REQUERIMENTO 23 - 09/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 10/12/2025 | 10/12/2025 | 10/12/2025 | 30737 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 57.927.269/0001-35 - GPB SOLUÇÕES EMPR | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/12/2025 | 10/12/2025 | 1 | 8.997,00 | 8.997,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.000.176 - 08/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 10/12/2025 | 10/12/2025 | 10/12/2025 | 30738 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 18.086.267/0001-09 - SALGADO DE OLIVEI | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/12/2025 | 10/12/2025 | 1 | 2.900,00 | 2.842,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000000705 - 09/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Credor / Fornecedor** | | **Processo de compra** | | **Ordenador da Despesa** | | | | | **Valor (R$)** |
| 10/12/2025 | 10/12/2025 | 10/12/2025 | 30740 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.881.741/0001-45 - SANDOVAL CHALEGR | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/12/2025 | 10/12/2025 | 1 | 6.125,00 | 6.125,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 12 - 09/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 10/12/2025 | 10/12/2025 | 10/12/2025 | 30741 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 24.448.730/0001-18 - BETA INFORMÁTICA | 008/2025 | 000082025 | 007/2025 | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/12/2025 | 10/12/2025 | 7 | 3.500,00 | 3.332,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 19148 - 09/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 10/12/2025 | 10/12/2025 | 10/12/2025 | 30754 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 04.845.177/0001-40 - ADPL MOTORS LTDA. | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/12/2025 | 10/12/2025 | 1 | 1.492,93 | 1.475,01 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.070.064 - 10/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 10/12/2025 | 10/12/2025 | 10/12/2025 | 30756 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 04.845.177/0001-40 - ADPL MOTORS LTDA. | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/12/2025 | 10/12/2025 | 1 | 1.492,93 | 1.475,01 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.070.065 - 10/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 10/12/2025 | 10/12/2025 | 10/12/2025 | 30758 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 04.845.177/0001-40 - ADPL MOTORS LTDA. | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/12/2025 | 10/12/2025 | 1 | 280,00 | 266,56 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 47427 - 10/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 10/12/2025 | 10/12/2025 | 10/12/2025 | 30760 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 04.845.177/0001-40 - ADPL MOTORS LTDA. | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/12/2025 | 10/12/2025 | 1 | 280,00 | 266,56 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 47426 - 10/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 10/12/2025 | 10/12/2025 | 10/12/2025 | 30764 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 492.429.704-68 - DALVA SOARES NASCIME | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/12/2025 | 10/12/2025 | 1 | 390,00 | 390,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - REQUERIMENTO 26 - 10/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 10/12/2025 | 10/12/2025 | 10/12/2025 | 30765 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 325.742.508-26 - JEFFERSON SOUZA BERN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/12/2025 | 10/12/2025 | 1 | 390,00 | 390,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - REQUERIMENTO 25 - 10/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 10/12/2025 | 10/12/2025 | 10/12/2025 | 30779 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/12/2025 | 10/12/2025 | 12 | 296.761,00 | 116.632,53 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14195 - 10/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FOPAG - DEZEMBRO DE 2025 | | | | | | | | | |
| 10/12/2025 | 10/12/2025 | 10/12/2025 | 30781 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/12/2025 | 10/12/2025 | 1 | 24.700,00 | 24.700,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14195 - 10/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FOPAG - DEZEMBRO 2025 | | | | | | | | | |
| 10/12/2025 | 10/12/2025 | 10/12/2025 | 30782 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/12/2025 | 10/12/2025 | 13 | 15.619,00 | 15.619,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14202 - 10/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FOPAG - DEZEMBRO 2025 | | | | | | | | | |
| 10/12/2025 | 10/12/2025 | 10/12/2025 | 30783 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/12/2025 | 10/12/2025 | 1 | 78.508,41 | 43.902,77 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14204 - 10/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FOPAG - DEZEMBRO DE 2025 | | | | | | | | | |
| 10/12/2025 | 10/12/2025 | 10/12/2025 | 30786 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/12/2025 | 10/12/2025 | 1 | 6.160,00 | 6.160,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14204 - 10/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FOPAG - DEZEMBRO 2025 | | | | | | | | | |
| 10/12/2025 | 10/12/2025 | 10/12/2025 | 30789 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/12/2025 | 10/12/2025 | 1 | 30.210,40 | 26.175,77 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14208 - 10/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FOPAG - DEZEMBRO DE 2025 | | | | | | | | | |
| 10/12/2025 | 10/12/2025 | 10/12/2025 | 30791 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/12/2025 | 10/12/2025 | 12 | 130,00 | 130,00 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | | | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14208 - 10/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FOPAG - DEZEMBRO DE 2025 | | | | | | | | | |
| 10/12/2025 | 10/12/2025 | 10/12/2025 | 30792 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/12/2025 | 10/12/2025 | 19 | 5.191,36 | 5.191,36 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14208 - 10/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FOPAG - DEZEMBRO 2025 | | | | | | | | | |
| 10/12/2025 | 10/12/2025 | 10/12/2025 | 30793 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/12/2025 | 10/12/2025 | 1 | 13.200,00 | 13.200,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14208 - 10/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FOPAG - DEZEMBRO 2025 | | | | | | | | | |
| 10/12/2025 | 10/12/2025 | 10/12/2025 | 30794 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/12/2025 | 10/12/2025 | 12 | 118.311,20 | 108.942,48 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14216 - 10/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FOPAG - DEZEMBRO DE 2025 | | | | | | | | | |
| 10/12/2025 | 10/12/2025 | 10/12/2025 | 30796 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/12/2025 | 10/12/2025 | 3 | 34.320,00 | 34.320,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14216 - 10/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FOPAG - DEZEMBRO 2025 | | | | | | | | | |
| 10/12/2025 | 10/12/2025 | 10/12/2025 | 30798 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/12/2025 | 10/12/2025 | 1 | 4.500,00 | 3.860,03 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14219 - 10/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FOPAG - DEZEMBRO DE 2025 | | | | | | | | | |
| 10/12/2025 | 10/12/2025 | 10/12/2025 | 30800 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/12/2025 | 10/12/2025 | 6 | 59.398,46 | 54.674,34 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14220 - 10/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FOPAG - DEZEMBRO DE 2025 | | | | | | | | | |
| 10/12/2025 | 10/12/2025 | 10/12/2025 | 30802 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 10/12/2025 | 10/12/2025 | 2 | 11.440,00 | 11.440,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 14220 - 10/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** FOPAG - DEZEMBRO 2025 | | | | | | | | | |
| 10/12/2025 | 10/12/2025 | 10/12/2025 | 30803 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 12/12/2025 | 12/12/2025 | 13 | 13.011,00 | 13.011,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1715 - 10/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 10/12/2025 | 10/12/2025 | 10/12/2025 | 30804 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 12/12/2025 | 12/12/2025 | 9 | 6.180,90 | 6.180,90 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1716 - 10/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 11/12/2025 | 11/12/2025 | 11/12/2025 | 30769 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 12/12/2025 | 12/12/2025 | 7 | 1.069,20 | 1.069,20 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 11-2025 - 03/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 11/12/2025 | 11/12/2025 | 11/12/2025 | 30775 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 62.582.404/0001-98 - INBOX DISTRIBUICA | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 12/12/2025 | 12/12/2025 | 1 | 10.698,00 | 10.698,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000.000.017 - 09/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 11/12/2025 | 11/12/2025 | 11/12/2025 | 30806 | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD | 11.255.510/0001-26 - UNIÃO DOS VEREAD | | | | 048.838.044-88 - EDMILSON JO | 12/12/2025 | 12/12/2025 | 11 | 700,00 | 700,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - BOLETO Nº 122025 - 04/12/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE A PAGAMENTO | | | | | | | | | |

**Total da Fonte de Recursos:** **14.705.183,42**

**Total da Unidade Gestora:** **14.705.183,42**

**Unidade Gestora:** **Fundo Municipal da Criança e do Adolescente da Vitória de Santo Antão**

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

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 4285 | 28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | 014.032.134-96 - LEONARDO FI | 31/12/2024 | 15/04/2025 | 1 | 172,47 | 172,47 |
| | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1376 - 31/12/2024 | | | | | | | | |
| 28/01/2025 | 28/01/2025 | 28/01/2025 | 4261 | 28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP | 69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES | | 014.032.134-96 - LEONARDO FI | 28/01/2025 | 03/11/2025 | 1 | 700,00 | 666,40 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 29952 - 28/01/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR PAGO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS AO FUNCRIANÇA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2025. | | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 4070 | 28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP | 10.922.455/0001-18 - FOLHA DE PAGAMEN | | 014.032.134-96 - LEONARDO FI | 31/01/2025 | 06/02/2025 | 1 | 1.916,46 | 1.766,75 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11661 - 31/01/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALÁRIO DE FUNCIONÁRIA, COMP. 01/2025. | | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 4074 | 28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | 014.032.134-96 - LEONARDO FI | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 1 | 69,00 | 69,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TARIFAS - 31/01/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUMCRIANÇA. | | | | | | | | |
| 17/02/2025 | 17/02/2025 | 17/02/2025 | 4268 | 28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | 014.032.134-96 - LEONARDO FI | 17/02/2025 | 19/02/2025 | 2 | 249,13 | 249,13 |
| | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1402 - 17/02/2025 | | | | | | | | |
| 19/02/2025 | 19/02/2025 | 19/02/2025 | 4264 | 28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | 014.032.134-96 - LEONARDO FI | 19/02/2025 | 19/02/2025 | 1 | 153,31 | 153,31 |
| | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1401 - 31/01/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** valor que se paga referente ao pagamento de fgts, comp.01/2025 | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 4311 | 28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP | 69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES | | 014.032.134-96 - LEONARDO FI | 25/02/2025 | 31/03/2025 | 1 | 700,00 | 666,40 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 30098 - 25/02/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A NFSE 30098, COMP. 02/2025 | | | | | | | | |
| 27/02/2025 | 27/02/2025 | 27/02/2025 | 4289 | 28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP | 10.922.455/0001-18 - FOLHA DE PAGAMEN | | 014.032.134-96 - LEONARDO FI | 27/02/2025 | 07/03/2025 | 2 | 1.916,46 | 1.766,75 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 11850 - 27/02/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIA, COMP. 02/2025. | | | | | | | | |
| 27/02/2025 | 27/02/2025 | 27/02/2025 | 4292 | 28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | 014.032.134-96 - LEONARDO FI | 27/02/2025 | 19/03/2025 | 3 | 249,13 | 249,13 |
| | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1424 - 27/02/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** valor que se paga referente a contribuição previdenciária patronal, comp. 02/2025. | | | | | | | | |
| 27/02/2025 | 27/02/2025 | 27/02/2025 | 4293 | 28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | 014.032.134-96 - LEONARDO FI | 27/02/2025 | 19/03/2025 | 2 | 153,31 | 153,31 |
| | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1425 - 27/02/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** valor que se paga referente ao pagamento de fgts, comp. 02/2025 | | | | | | | | |
| 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 4286 | 28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | 014.032.134-96 - LEONARDO FI | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 2 | 81,00 | 81,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TARIFA BANCÁRIA - 28/02/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MANUNTENÇAO E TARIFAS DE CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUMCRIANÇA NO MES DE FEV/2025. | | | | | | | | |
| 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 4317 | 28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP | 45.997.929/0001-75 - A F SILVA LIMA IMPR | | 014.032.134-96 - LEONARDO FI | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 1 | 3.320,00 | 3.320,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 842 - 26/03/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA EVENTO DE MOBILIZAÇÃO ACERCA DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE. | | | | | | | | |
| 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 4319 | 28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP | 10.922.455/0001-18 - FOLHA DE PAGAMEN | | 014.032.134-96 - LEONARDO FI | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 3 | 1.916,46 | 1.766,75 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12234 - 31/03/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIA, COMP. 03/2025 | | | | | | | | |
| 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 4323 | 28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP | 18.760.778/0001-64 - ELIZABETH CRISTINA | | 014.032.134-96 - LEONARDO FI | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 1 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000000092 - 26/03/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERE-SE AO SERVIÇO DE BUFFET PARA REUNIÃO DO COMITÊ INTERSETORIAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | | | | | | | | |
| 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 4326 | 28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | 014.032.134-96 - LEONARDO FI | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 3 | 117,00 | 117,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TARIFA BANCÁRIA - 31/03/2025 | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato | Ordenador da Despesa CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Justificativa da quebra:** TARIFA BANCÁRIA, COMP. 03/2025 | | | | | | | | |
| 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 4329 | 28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | 014.032.134-96 - LEONARDO FI | 31/03/2025 | 09/04/2025 | 4 | 249,13 | 249,13 |
| | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1456 - 31/03/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, COMP. 04/2025. | | | | | | | | |
| 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 4330 | 28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | 014.032.134-96 - LEONARDO FI | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 3 | 153,31 | 153,31 |
| | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1457 - 31/03/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FGTS, COMP. 03/2025 | | | | | | | | |
| 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 4332 | 28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP | 69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES | | 014.032.134-96 - LEONARDO FI | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 1 | 700,00 | 666,40 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 30340 - 25/03/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS CONTABÉIS, COMP. 03/2025 | | | | | | | | |
| 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 4335 | 28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP | 69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES | | 014.032.134-96 - LEONARDO FI | 31/03/2025 | 03/11/2025 | 1 | 700,00 | 666,40 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 30341 - 25/03/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR PAGO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS AO FUNCRIANÇA, PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024. | | | | | | | | |
| 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 4344 | 28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | 014.032.134-96 - LEONARDO FI | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 4 | 93,00 | 93,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TARIFA BANCÁRIA - 30/04/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE DO FUMCRIANÇA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. | | | | | | | | |
| 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 4346 | 28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | 014.032.134-96 - LEONARDO FI | 30/04/2025 | 22/05/2025 | 5 | 249,13 | 249,13 |
| | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1481 - 30/04/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, COMP. 04/2025 | | | | | | | | |
| 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 4348 | 28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP | 69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES | | 014.032.134-96 - LEONARDO FI | 30/04/2025 | 07/05/2025 | 1 | 700,00 | 666,40 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 30535 - 29/04/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A HONORÁRIOS CONTABÉIS, COMP. 04/2025. | | | | | | | | |
| 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 4352 | 28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP | 10.922.455/0001-18 - FOLHA DE PAGAMEN | | 014.032.134-96 - LEONARDO FI | 30/04/2025 | 07/05/2025 | 4 | 1.916,46 | 1.766,75 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12474 - 30/04/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALÁRIO DE FUNCIONÁRIA, COMP. 04/2025 | | | | | | | | |
| 16/05/2025 | 16/05/2025 | 16/05/2025 | 4362 | 28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | 014.032.134-96 - LEONARDO FI | 16/05/2025 | 22/05/2025 | 4 | 153,31 | 153,31 |
| | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1505 - 16/05/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** REFERENTE AO PAGAMENTO DE FGTS, COMP.04/2025 | | | | | | | | |
| 22/05/2025 | 22/05/2025 | 22/05/2025 | 4368 | 28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | 014.032.134-96 - LEONARDO FI | 22/05/2025 | 22/05/2025 | 1 | 12,38 | 12,38 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - multas e juros - 22/05/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** valor que se paga referente a soma da multa e juros dos valores relativos ao inss servidor, patronal e fgts, comp. 05/2025. | | | | | | | | |
| 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 4372 | 28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP | 69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES | | 014.032.134-96 - LEONARDO FI | 30/05/2025 | 03/11/2025 | 1 | 700,00 | 666,40 |
| | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 30707 - 30/05/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR PAGO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS AO FUNCRIANÇA, COMPETÊNCIA MAIO/2025. | | | | | | | | |
| 31/05/2025 | 31/05/2025 | 31/05/2025 | 4358 | 28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | 014.032.134-96 - LEONARDO FI | 31/05/2025 | 31/05/2025 | 5 | 81,00 | 81,00 |
| | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TARIFA BANCÁRIA - 31/05/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUMCRIANÇA DURANTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2025. | | | | | | | | |
| 31/05/2025 | 31/05/2025 | 31/05/2025 | 4364 | 28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | 014.032.134-96 - LEONARDO FI | 31/05/2025 | 10/06/2025 | 6 | 249,13 | 249,13 |
| | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1506 - 31/05/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** valor que se paga referente a contribuição previdenciária patronal, comp. 05/2025 | | | | | | | | |
| 31/05/2025 | 31/05/2025 | 31/05/2025 | 4365 | 28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP | 10.922.455/0001-18 - FOLHA DE PAGAMEN | | 014.032.134-96 - LEONARDO FI | 31/05/2025 | 05/06/2025 | 5 | 1.916,46 | 1.766,75 |
| | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12574 - 31/05/2025 | | | | | | | | |
| | | | | **Justificativa da quebra:** valor que se paga referente a salário de funcionária, comp. 05/2025 | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | | | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | | | | | | |
| 01/06/2025 | 01/06/2025 | 01/06/2025 | 4391 | 28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 014.032.134-96 - LEONARDO FI | 01/06/2025 | 10/06/2025 | 5 | 153,31 | 153,31 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1545 - 01/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** valor que se paga referente a fgts de funcionária, comp. 05/2025 | | | | | | | | | |
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 4380 | 28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 014.032.134-96 - LEONARDO FI | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 6 | 69,00 | 69,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TARIFA BANCÁRIA JUNHO - 30/06/2025 | | | | | | | | | |
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 4385 | 28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 014.032.134-96 - LEONARDO FI | 30/06/2025 | 18/07/2025 | 7 | 249,13 | 249,13 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1544 - 30/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, COMP. 06/2025. | | | | | | | | | |
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 4387 | 28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP | 69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES | | | | 014.032.134-96 - LEONARDO FI | 30/06/2025 | 03/11/2025 | 1 | 700,00 | 666,40 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 30831 - 26/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR PAGO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS AO FUNCRIANÇA, COMPETÊNCIA JUNHO/2025. | | | | | | | | | |
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 4389 | 28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP | 10.922.455/0001-18 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 014.032.134-96 - LEONARDO FI | 30/06/2025 | 04/07/2025 | 6 | 1.916,46 | 1.766,75 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 12935 - 25/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SALÁRIO DE FUNCIONÁRIA, COMP. 06/2025 | | | | | | | | | |
| 18/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 | 4397 | 28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP | 18.760.778/0001-64 - ELIZABETH CRISTINA | | | | 014.032.134-96 - LEONARDO FI | 18/07/2025 | 18/07/2025 | 1 | 4.750,00 | 4.750,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 121 - 16/07/2025 | | | | | | | | | |
| 18/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 | 4401 | 28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 014.032.134-96 - LEONARDO FI | 18/07/2025 | 18/07/2025 | 6 | 153,31 | 153,31 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1603 - 16/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FGTS DE FUNCIONÁRIA, COMP. 06/2025. | | | | | | | | | |
| 31/07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 4403 | 28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 014.032.134-96 - LEONARDO FI | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 7 | 93,00 | 12,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TARIFAS FUMCRIANÇA - 31/07/2025 | | | | | | | | | |
| 31/07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 4410 | 28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP | 10.922.455/0001-18 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 014.032.134-96 - LEONARDO FI | 31/07/2025 | 04/08/2025 | 7 | 1.916,46 | 1.766,75 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13137 - 31/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SALÁRIO DE FUNCIONÁRIA, COMP. 07/2025 | | | | | | | | | |
| 04/08/2025 | 04/08/2025 | 04/08/2025 | 4432 | 28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP | 22.677.427/0001-61 - CERTIPE SERVIÇOS E | | | | 014.032.134-96 - LEONARDO FI | 04/08/2025 | 04/08/2025 | 1 | 205,00 | 205,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - CERTIPE FUMCRIANÇA - 04/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** valor que se paga referente a confecção de certificado digital. | | | | | | | | | |
| 20/08/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 4435 | 28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 014.032.134-96 - LEONARDO FI | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 8 | 249,13 | 249,13 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1625 - 18/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, COMP. 07/2025 | | | | | | | | | |
| 31/08/2025 | 31/08/2025 | 31/08/2025 | 4437 | 28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 014.032.134-96 - LEONARDO FI | 31/08/2025 | 31/08/2025 | 8 | 81,00 | 81,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TARIFAS FUMCRIANÇA - 31/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** TARIFAS BANCÁRIAS, COMP. 08/2025 | | | | | | | | | |
| 01/09/2025 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 4443 | 28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP | 10.922.455/0001-18 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 014.032.134-96 - LEONARDO FI | 01/09/2025 | 02/09/2025 | 9 | 1.916,46 | 1.766,75 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13562 - 31/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIA, COMP. 08/2025 | | | | | | | | | |
| 01/09/2025 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 4458 | 28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 014.032.134-96 - LEONARDO FI | 01/09/2025 | 30/09/2025 | 2 | 153,31 | 153,31 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1656 - 20/08/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS DE FUNCIONÁRIA, COMP. 07/2025 | | | | | | | | | |
| 19/09/2025 | 19/09/2025 | 19/09/2025 | 4448 | 28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 014.032.134-96 - LEONARDO FI | 19/09/2025 | 19/09/2025 | 9 | 249,13 | 249,13 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1651 - 16/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIÁRIA, COMP. 08/2025 | | | | | | | | | |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | | | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Valor (R$) Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | | | | | | |
| 30/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 4456 | 28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 014.032.134-96 - LEONARDO FI | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 9 | 117,50 | 117,50 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS - 30/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUMCRIANÇA. | | | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 4460 | 28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP | 10.922.455/0001-18 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 014.032.134-96 - LEONARDO FI | 01/10/2025 | 02/10/2025 | 10 | 1.916,46 | 1.766,75 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13564 - 01/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SALÁRIO DE FUNCIONÁRIA, COMP. 09/2025 | | | | | | | | | |
| 30/10/2025 | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 4472 | 28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP | 69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES | | | | 014.032.134-96 - LEONARDO FI | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 1 | 4.900,00 | 4.664,80 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 30341 - 25/03/2025<br>Nota Fiscal - 30535 - 29/04/2025<br>Nota Fiscal - 30707 - 30/05/2025<br>Nota Fiscal - 30831 - 26/06/2025<br>Nota Fiscal - 31462 - 29/09/2025<br>Nota Fiscal - 31463 - 29/09/2025<br>Nota Fiscal - 31058 - 31/07/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** valor que se paga referente as parcelas de servicos técnicos de contabilidade prestados ao FUMCRIANÇA nas competências: prestação de contas 2024, abril/2025, maio/2025, junho/2025, setembro/2025 e LOA 2026 | | | | | | | | | |
| 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 4476 | 28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP | 10.922.455/0001-18 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 014.032.134-96 - LEONARDO FI | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 11 | 1.916,46 | 1.766,75 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Folha de Pagamento - 13807 - 31/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** valor que se paga referente a salário de funcionária, comp. 10/2025 | | | | | | | | | |
| 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 4479 | 28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 014.032.134-96 - LEONARDO FI | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 10 | 105,00 | 105,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS - 31/10/2025 | | | | | | | | | |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 4519 | 28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP | 69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES | | | | 014.032.134-96 - LEONARDO FI | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 4 | 700,00 | 666,40 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 31462 - 29/09/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR PAGO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS AO FUNCRIANÇA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2025. | | | | | | | | | |
| 17/11/2025 | 17/11/2025 | 17/11/2025 | 4492 | 28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 014.032.134-96 - LEONARDO FI | 17/11/2025 | 17/11/2025 | 3 | 153,31 | 153,31 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1711 - 17/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** valor que se paga referente a fgts de servidora, comp.10/2025. | | | | | | | | | |
| 17/11/2025 | 17/11/2025 | 17/11/2025 | 4495 | 28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 014.032.134-96 - LEONARDO FI | 17/11/2025 | 17/11/2025 | 1 | 52,80 | 52,80 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - multas e juros - 17/11/2025 | | | | | | | | | |
| 17/11/2025 | 17/11/2025 | 17/11/2025 | 4497 | 28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 014.032.134-96 - LEONARDO FI | 17/11/2025 | 17/11/2025 | 11 | 249,13 | 249,13 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1712 - 17/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** valor que se paga referente a contribuição previdenciária patronal, comp. 09/2025 | | | | | | | | | |
| 17/11/2025 | 17/11/2025 | 17/11/2025 | 4499 | 28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 014.032.134-96 - LEONARDO FI | 17/11/2025 | 17/11/2025 | 11 | 153,31 | 153,31 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1713 - 17/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** valor que se paga referente a fgts, comp. 09/2025 | | | | | | | | | |
| 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 4502 | 28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 014.032.134-96 - LEONARDO FI | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 12 | 69,00 | 69,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TARIFA BANCÁRIA - 30/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFA DE MANUNTENÇÃO BANCÁRIA, COMP 11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | **Total da Fonte de Recursos:** | | **42.292,61** |
| | | | | | | | | | | | | **Total da Unidade Gestora:** | | **42.292,61** |
| **Unidade Gestora:** **Fundo Municipal da Pessoa Idosa - FMPI** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 03/02/2025 | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 943 | 53001 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 014.032.134-96 - LEONARDO FI | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 1 | 69,00 | 69,00 |

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data Atesto | Data Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Credor / Fornecedor** | | **Processo de compra** | | **Ordenador da Despesa** | | | | | **Valor (R$)** |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - tarifas jan - 03/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2025 | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 945 | 53001 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 014.032.134-96 - LEONARDO FI | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 2 | 69,00 | 69,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TARIFAS FEV - 25/02/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 | | | | | | | | | |
| 25/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 957 | 53001 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 014.032.134-96 - LEONARDO FI | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 3 | 69,00 | 69,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TARIFAS FMPI 03/2025 - 25/03/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA O MÊS DE MARÇO DE 2025 | | | | | | | | | |
| 25/04/2025 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 963 | 53001 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 014.032.134-96 - LEONARDO FI | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 4 | 69,00 | 69,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - 04/2025 - 25/04/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA O MÊS DE ABRIL DE 2025 | | | | | | | | | |
| 21/05/2025 | 21/05/2025 | 21/05/2025 | 971 | 53001 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa | 18.760.778/0001-64 - ELIZABETH CRISTINA | | | | 014.032.134-96 - LEONARDO FI | 21/05/2025 | 27/05/2025 | 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Nota Fiscal - 000000103 - 21/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ORGANIZAÇÃO DE FESTAS E RECEPÇÕES PARA O FUNDO DA PESSOA IDOSA. 05/2025 | | | | | | | | | |
| 31/05/2025 | 31/05/2025 | 31/05/2025 | 968 | 53001 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 014.032.134-96 - LEONARDO FI | 31/05/2025 | 31/05/2025 | 5 | 69,00 | 69,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TERIFAS MAIO IDOSO - 31/05/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA O MÊS DE MAIO DE 2025 | | | | | | | | | |
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 979 | 53001 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 014.032.134-96 - LEONARDO FI | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 6 | 69,00 | 69,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Diversos - TARIFAS JUNHO - 30/06/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA O MÊS DE JUNHO DE 2025 | | | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 1002 | 53001 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 014.032.134-96 - LEONARDO FI | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 8 | 219,00 | 219,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - TARIFAS - JUL A SET 2025 - 01/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, VINCULADAS A CONTA Nº 71031-0, JUL A SET 2025. | | | | | | | | | |
| 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 1004 | 53001 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 014.032.134-96 - LEONARDO FI | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 9 | 69,00 | 69,00 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - 10/2025 - 31/10/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, VINCULADAS A CONTA Nº 71031-0, OUTUBRO DE 2025. | | | | | | | | | |
| 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 1011 | 53001 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa | 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 014.032.134-96 - LEONARDO FI | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 10 | 105,50 | 105,50 |
| | | | | | **Documento fiscal:** Extrato Bancário - 11/2025 - 30/11/2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | **Justificativa da quebra:** VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, VINCULADAS A CONTA Nº 71031-0, NOVEMBRO DE 2025. | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| **Total da Fonte de Recursos:** | **4.307,50** |
| **Total da Unidade Gestora:** | **4.307,50** |
| **Total Geral** | **435.576.118,40** |